

Ofício nº 010.2023

Assunto: Apresentação de Prestação de Contas do Termo do Fomento nº001/2023.

Através deste a Adesol Associação de Desenvolvimento Social, sito a Rua George Theodoro, 217, Bairro Francisco de Assis Finitelli, CNPJ 19.722.157/0001-59, vem apresentar o Processo de Prestação de Contas do Fomento de nº 001/2023.

Documentos estes que se referem ao período de 01/08 a 31/10, do vigente ano de 2023.

Sem mais, reitero protesto de estima e distinta consideração.

Jaguariúna, 10 de novembro de 2023.



Juliana Ferreira Mendes

DECLARAÇÃO

Eu, Juliana Fernandes Mendes, RG 29.138.331-2, Presidente da Adesol Associação de Desenvolvimento Social, DECLARO para os devidos fins que os recursos foram rigorosamente aplicados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Projeto Soul da Nave.

Jaguariúna, 10 de novembro de 2023.



Juliana Ferreira Mendes

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEASAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADESOL (Ativando Esperança)

CNPJ: 19.722.157/0001-59

**ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE TEODORO, 217, BAIRRO FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI, JAGUARIÚNA –
SP. CEP. 13.912.662**

RESPONSÁVEL PELA OSC: JULIANA FERREIRA MENDES

CPF: 300.106.148-00

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	22/05/2023	12 MESES	R\$ 210.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
22/05/2023	R\$ 210.000,00	01/06/2023	552.200.000.150.000	210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 201.276,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,707,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 204.984,21



ADESOL
Associação de Desenvolvimento Social

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 69,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 205.053,21

(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 signatário, na qualidade de representante(s) da ADESOL (Associação de Desenvolvimento Social)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 45.690,40				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 12.379,49				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.390,04				
Locação de imóveis					

Rua Jorge Teodoro, nº 217 Bairro Francisco de Assis Finotelli – CEP : 13912-662

E mail: adesol.contato@gmail.com Jaguariúna – SP

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 59.459,93			

(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 SEGUINTE, 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.

(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 SEGUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 205.053,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.459,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 145.593,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 145.593,28

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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.

Jaguariúna, 31 de outubro de 2023

JULIANA FERREIRA
MENDES:30010614800

Assinado de forma digital por JULIANA
FERREIRA MENDES:30010614800
Dados: 2023.11.16 15:10:59 -03'00'

Juliana Ferreira Mendes
Presidente da ADESOL

Rua Jorge Teodoro, nº 217 Bairro Francisco de Assis Finotelli – CEP : 13912-662

E mail: adesol.contato@gmail.com Jaguariúna – SP



Conciliação bancária mês de agosto / 2023.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/jul		R\$ 2.771,88		R\$ 2.771,88
07/ago	pagamento NF 001 (Aimée M.Santiago)		R\$ 210,00	R\$ 2.561,88
07/ago	pagamento NF 651077 (Sup.Moureira)		R\$ 2.015,46	R\$ 546,42
08/ago	Resgate	R\$ 15.500,00		R\$ 16.046,42
08/ago	Resgate	R\$ 231,88		R\$ 16.278,30
08/ago	PagamentoNF 194 (Renato Gothardo)		R\$ 783,54	R\$ 15.494,76
10/ago	Resgate	R\$ 500,00		R\$ 15.994,76
10/ago	Resgate	R\$ 7,83		R\$ 16.002,59
14/ago	transferência (Adesol)	R\$ 69,00		R\$ 16.071,59
22/08	PagamentoNF 194 (Renato Gothardo)		R\$ 1,00	R\$ 16.070,59
24/ago	pagamento NF 1340(Pedro Guglielminete)		R\$ 395,50	R\$ 15.675,09
25/ago	Resgate	1.000,00		R\$ 16.675,09
25/ago	Resgate	R\$ 19,60		R\$ 16.694,69
28/ago	Pagamento NF 226(Faça a Festa)		R\$ 882,20	R\$ 15.812,49
30/ago	Resgate	R\$ 2.500,00		R\$ 18.312,49
30/ago	Resgate	R\$ 51,70		R\$ 18.364,19
30/ago	Pagamento NF586 (New Sistem)		R\$ 2.188,00	R\$ 16.176,19
31/ago	Resgate	R\$ 1.500,00		R\$ 17.676,19
31/ago	Resgate	R\$ 31,53		R\$ 17.707,72
31/ago	Pagamento NF 009 (Superm. Moureira)		R\$ 1.406,80	R\$ 16.300,92
	pagamento RH		R\$ 15.520,20	R\$ 780,72

Jaguariúna, 31 de agosto de 2023.

JULIANA FERREIRA
MENDES:30010614800

Assinado de forma digital por
JULIANA FERREIRA
MENDES:30010614800
Dados: 2023.11.16 15:07:02 -03'00'

Juliana Ferreira Mendes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/ APLICAÇÃO AGOSTO 2023.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/jul		R\$ 196.000,00		R\$ 196.000,00
08/ago	RESGATE		R\$ 15.731,88	R\$ 180.268,12
08/ago	RENDIMENTO	R\$ 231,88		R\$ 180.500,00
10/ago	RESGATE		R\$ 507,83	R\$ 179.992,17
10/ago	RENDIMENTO	R\$ 7,83		R\$ 180.000,00
25/ago	RESGATE		R\$ 1.019,60	R\$ 178.980,40
25/ago	RENDIMENTO	R\$ 19,60		R\$ 179.000,00
30/ago	RESGATE		R\$ 2.551,70	R\$ 176.448,30
30/ago	RENDIMENTO	R\$ 51,70		R\$ 176.500,00
31/ago	RESGATE		R\$ 1.531,53	R\$ 174.968,47
31/ago	RENDIMENTO	R\$ 31,53		R\$ 175.000,00
31/ago	RENDIME MENSAL BRUTO	R\$ 4.746,00		
31/ago	IR MENSAL		R\$ 1.067,50	
				R\$ 178.678,50

Jaguariúna, 31 de agosto de 2023



Juliana Ferreira Mendes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/APLICAÇÃO SETEMBRO 2023.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/ago		R\$ 175.000,00		R\$ 175.000,00
04/set	RESGATE		R\$ 13.793,76	R\$ 161.206,24
	RENDIMENTO	R\$ 293,76		R\$ 161.500,00
06/set	RESGATE		R\$ 1.022,46	R\$ 160.477,54
	RENDIMENTO	R\$ 22,46		R\$ 160.500,00
08/set	RESGATE		R\$ 1.022,82	R\$ 159.477,18
	RENDIMENTO	R\$ 22,82		R\$ 159.500,00
13/set	RESGATE		R\$ 2.047,84	R\$ 157.452,16
	RENDIMENTO	R\$ 47,84		R\$ 157.500,00
20/set	RESGATE		R\$ 512,85	R\$ 156.987,15
	RENDIMENTO	R\$ 12,85		R\$ 157.000,00
22/set	RESGATE		R\$ 3.079,26	R\$ 153.920,74
	RENDIMENTO	R\$ 79,26		R\$ 154.000,00
29/set	REND. MENSAL BRUTO	R\$ 5.596,36		R\$ 159.596,36
29/set	I R MENSAL		R\$ 1.256,64	R\$ 158.339,72

Jaguariúna, 30 de setembro de 2023.

JULIANA FERREIRA
MENDES:30010614800

Assinado de forma digital por JULIANA
FERREIRA, MENDES:30010614800
Dados: 2023.11.16 15:08:42 -03'00'

Juliana Ferreira Mendes



Conciliação bancária setembro / 2023.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		R\$ 780,72		R\$ 780,72
31/ago				
04/set	RESGATE	R\$ 13.500,00		R\$ 14.574,48
		R\$ 293,76		R\$ 15.574,48
06/set	RESGATE	R\$ 1.000,00		R\$ 15.596,94
06/set	RESGATE	R\$ 22,46		R\$ 15.596,94
06/set	PAGAMENTO NF004 MARTA G. OLIVEIRA		R\$ 2.400,00	R\$ 13.196,94
06/set	PAGAMENTO NF 793 VITOR C. DIAS		R\$ 711,00	R\$ 12.485,94
06/set	PAGAMENTO NF001MARIA M.CEZARINO		R\$ 1.200,00	R\$ 11.285,94
06/set	PAGAMENTO NF 0004 AUREA VALERIO		R\$ 2.400,00	R\$ 8.885,94
06/set	pagamento		R\$ 2.015,46	R\$ 6.870,48
06/set	PAGAMENTO NF 001 JUAN C.B.DIAS		R\$ 300,00	R\$ 6.570,48
06/set	PAGAMENTO NF001 GABRIEL MARQUES		R\$ 600,00	R\$ 5.970,48
06/set	PAGAMENTO NF 008 IRIS K.S. SANTOS		R\$ 2.400,00	R\$ 3.570,48
06/set	PAGAMENTO NF003 ANDREA DE PAULA		R\$ 600,00	R\$ 2.970,48
08/set	RESGATE	R\$ 1.000,00		R\$ 3.970,48
08/set	RESGATE	R\$ 22,82		R\$ 3.993,30
08/set	PAGAMENTO NF001 RAFAEL ARAUJO		R\$ 1.050,00	R\$ 2.943,30
13/set	RESGATE	R\$ 2.000,00		R\$ 4.943,30
13/set	RESGATE	R\$ 47,84		R\$ 4.991,14
13/set	PAGAM. NF004 ROSANGELA MARTINS		R\$ 2.500,20	R\$ 2.490,94
13/set	PAGAMENTO NF001 ROSELI DIAS		R\$ 1.800,00	R\$ 690,94
20/set	RESGATE	R\$ 500,00		R\$ 1.190,94
20/set	RESGATE	R\$ 12,85		R\$ 1.203,79
22/set	RESGATE	R\$ 3.000,00		R\$ 4.203,79
22/set	RESGATE	R\$ 79,26		R\$ 4.283,05
22/set	PAGAMENTO NF2083 DEL CIELO PADAR.		R\$ 708,00	R\$ 3.575,05
25/jan	PAGAMENTO NF2100 CONF. TIANE		R\$ 3.000,00	R\$ 575,05
25/set	PAGAMENTO NF371064 DAN AGRO		R\$ 249,72	R\$ 325,33
	SALDO			R\$ 325,33

Jaguariúna, 30 de setembro de 2023

JULIANA FERREIRA
MENDES:30010614800

Assinado de forma digital por JULIANA
FERREIRA MENDES:30010614800
Dados: 2023.11.16 15:04:51 -03'00'

Juliana Ferreira Mendes



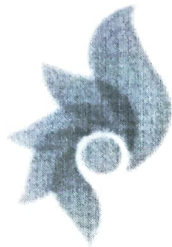
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CORRENTE OUTUBRO 2023.

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/set		R\$ 325,33		R\$ 325,33
04/out	RESGATE	R\$ 500,00		R\$ 825,33
	RESGATE	R\$ 14,61		R\$ 839,94
04/out	PAGAMENTO NF43598-PAPEL.MOGIANA		R\$ 360,50	R\$ 479,44
06/out	PAGAMENTO NF 5658-TOPCLEAN		R\$ 257,81	R\$ 221,63
09/out	RESGATE	R\$ 15.000,00		R\$ 15.221,63
09/out	RESGATE	R\$ 453,90		R\$ 15.675,53
09/out	PAGAMENTO NF 001 JUAN DIAS		R\$ 240,00	R\$ 15.435,53
09/out	PAGAMENTO NF 002 RAFAEL ARAUJO		R\$ 1.020,00	R\$ 14.415,53
09/out	PAGAMENTO NF 003 GABRIEL MARQUES		R\$ 480,00	R\$ 13.935,53
09/out	PAGAMENTO NF 001 ANDREA DE PAULA		R\$ 480,00	R\$ 13.455,53
09/out	PAGAMENTO NF001 ROSELI DIAS		R\$ 1.800,00	R\$ 11.655,53
09/out	PAGAMENTO NF 001 MARIA MADALENA		R\$ 1.200,00	R\$ 10.455,53
11/out	PAGAMENTO NF004 AUREA MONTEIRO		R\$ 2.400,00	R\$ 8.055,53
11/out	PAGAMENTO NF 008 IRIS SANTOS		R\$ 2.400,00	R\$ 5.655,53
11/out	PAGAMENTO NF 004 MARTA GRANADO		R\$ 2.400,00	R\$ 3.255,53
16/out	PAGAMENTO NF04 ROSANGELA MARTINS		R\$ 2.500,00	R\$ 755,53
18/out	CREDITO	R\$ 2.015,46		R\$ 2.770,99
27/out	PAGAMENTO NF219 UTIL. PRESENTES		R\$ 350,00	R\$ 2.420,99
27/out	PAGAMENTO NF218 UTIL. PRESENTES		R\$ 250,00	R\$ 2.170,99

Jaguariúna, 31 de outubro de 2023.



 Juliana Ferreira Mendes



ADESOL
Associação de Desenvolvimento Social

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO OUTUBRO 2023.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		R\$ 154.000,00		R\$ 154.000,00
29/set			R\$ 514,61	R\$ 153.485,39
04/out	RESGATE	R\$ 14,61		R\$ 153.500,00
	RENDIMENTO		R\$ 15.453,90	R\$ 138.046,10
09/out	RESGATE	R\$ 453,90		R\$ 138.500,00
	RENDIMENTO	R\$ 6.348,84		R\$ 144.848,84
31/out	RENDIMENTO MENSAL BRUTO		R\$ 1.426,55	R\$ 143.422,29
31/out	IR MENSAL			

Jagariúna, 31 de outubro de 2023.

Juliana Ferreira Mendes



G3340514579330131
05/09/2023 15:02:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2200-4
Conta corrente 47432-0ASSOCIACAO D SOCIAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							2.771,88 C
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			
07/08/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.564.440.669	2.015,46 C	
				07/08 18:18 Erro ao enviar mensagem: A			
07/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.701	210,00 D	
				07/08 15:16 Aimee Martins Santiago 418			
07/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.702	2.015,46 D	2.561,88 C
				07/08 18:18 Bar E Mercearia Dg Moureir			
08/08/2023		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	15.500,00 C	
08/08/2023		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	231,88 C	
08/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.801	783,54 D	17.510,22 C
				08/08 09:38 Renato Gothardo			
09/08/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.901	2.400,00 D	
				09/08 05:36 Iris Karoline Da Silva San			
09/08/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.902	600,00 D	
				09/08 05:36 51.038.844 Gabriel Fernand			
09/08/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.903	2.400,00 D	
				09/08 05:36 Marta Granado De Oliveira			
09/08/2023		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.904	1.200,00 D	10.910,22 C
				09/08 05:36 51.056.688 Maria Madalena			
10/08/2023		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	500,00 C	
10/08/2023		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	7,83 C	
10/08/2023		5126	15612 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	2.500,20 D	
				10/08 14:39 PSO AMPARO SP			
10/08/2023		2200	99015 470	Transferência enviada	552.200.000.002.435	2.400,00 D	
				10/08 09:07 AUREA A V K MONTEIRO			
10/08/2023		2200	99015 470	Transferência enviada	552.200.000.047.925	1.800,00 D	
				10/08 09:06 ROSELI A C DIAS			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.001	2.015,46 D	
				10/08 08:33 Bar E Mercearia Dg Moureir			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.002	270,00 D	
				10/08 08:42 51.038.844 Gabriel Fernand			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.003	600,00 D	
				10/08 09:06 51.022.296 R O PAULA			
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.050,00 D	
				260 0001 024055108000140 RAFAEL ARAUJO			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.005	300,00 D	482,39 C
				10/08 10:46 51.088.200 Juan Carlos Bar			
14/08/2023		2200	99021 870	Transferência recebida	612.200.000.041.152	69,00 C	551,39 C
				14/08 19:46 ASSOCIACAO D SOCIAL			
22/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.201	1,00 D	550,39 C
				22/08 16:40 Renato Gothardo			
24/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.401	395,50 D	154,89 C
				24/08 08:44 Pedro Guglielminetti Junio			
25/08/2023		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	1.000,00 C	
25/08/2023		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	19,60 C	1.174,49 C
28/08/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.718.174.402	882,20 C	
				28/08 08:21 Erro ao enviar mensagem: A			
28/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.801	882,20 D	
				28/08 08:21 Faca Festa			
28/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.802	882,20 D	292,29 C
				28/08 15:13 Faca Festa			

30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	2.500,00 C
30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	51,70 C
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	2.188,00 D 655,99 C
		30/08 16:31 New System		
31/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	1.500,00 C
31/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	31,53 C
31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.101	1.406,80 D
		31/08 18:27 Bar E Mercearia Dg Moueir		
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		780,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF749790 LEANDRO AUGUSTO FINOTELLI PIRES ALV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340514579330131
05/09/2023 15:05:20

Dados consultados

Agência 2200-4
Conta 47432-0 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCI
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		196.000,00
08/08		Resgate	- 2700917117953	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		255,44
		valor juros no mês		43,40
		valor IR		66,96-
		valor líquido		15.731,88
10/08		Resgate	- 2700917117953	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,24
		valor juros no mês		1,86
		valor IR		2,27-
		valor líquido		507,83
25/08		Resgate	- 2700917117953	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,48
		valor juros no mês		8,80
		valor IR		5,68-
		valor líquido		1.019,60
30/08		Resgate	- 2700917117953	
		valor capital		2.500,00

231,88

7,83

19,60

valor juros até mês ant 41,20
 valor juros no mês 25,45
 valor IR 14,95-
 valor líquido 2.551,70

51,70

31/08 Resgate - 2700917117953

valor capital 1.500,00
 valor juros até mês ant 24,72
 valor juros no mês 15,96
 valor IR 9,15-
 valor líquido 1.531,53

31,53

31/08 Rendimento mensal - 2700917117953

valor juros 1.862,00

31/08 Saldo final

valor capital 175.000,00

342,54

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	207500,00	1361,20	182,60	208678,60
31/07/2023	196000,00	3230,08	725,20	198504,88
31/08/2023	175000,00	4746,00	1067,50	178678,50

1516,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

1515,92 342,30 - 1.173,62

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700917117953	12/06/2023	210.000,00	175.000,00	92,00	16/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	2700917117953	4.746,00

Transação efetuada com sucesso por: JF749790 LEANDRO AUGUSTO FINOTELLI PIRES ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1/NFSe



Número / Série	1 / NFSe	Emissão	04/08/2023 11:09:15	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/08/2023	Código de verificação	TXMC.4QK8.ZYU9.9CXB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 44.808.326 AIMEE MARTINS SANTIAGO **Reg.:** MEI
CPF / CNPJ: 44.808.326/0001-15 **Cep:** 13914108
Endereço: R. José Pinto da Fonseca, 44 - Bairro: JARDIM SYLVIO RINALDI II - **Pais:** Brasil
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP **Insc. Est.:** 395.126.152.111
Insc. Mun.: 550522868 **Cod. Mob.:** 020114
Email:
Nome Fant.: ATELIE DA AIMEE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Reg.:** Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 **Cep:** 13912-662
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - **Pais:** Brasil
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP **Insc. Est.:** *-*-*-*-*-
Insc. Mun.: 550517513
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULACAO, COMO BULAS, ROTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TECNICOS E DE INSTRUCAO, QUANDO FICARAO SUJEITOS AO ICMS (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Impressão de 350 convites para festa julina.	R\$	0,60	R\$ 210,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
210,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 210,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:44.808.326 AIMEE MARTINS SANTIAGO

Recebi(emos) de 44.808.326 AIMEE MARTINS SANTIAGO, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/TXMC.4QK8.ZYU9.9CXB>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
2200402200 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807174212700481782
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 210,00
DATA: 07/08/2023 - 15:16:34

PAGO PARA: Aimee Martins Santiago 41842346822
CNPJ: 44.808.326/0001-15
CHAVE PIX: 44808326000115
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000990587781
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 15:16:35

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 3.27E.D90.83B.591.393

=====

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.



@ateliedaaimée
(19) 97412-0093
@ateliedaaimée
www.ateliedaaimée.com.br

Jaguariúna, 14 de Julho de 2023

ORÇAMENTO

A/C Rosangela

Quantidade: 350 convites

Tamanho: 7x7cm

Valor Unitário: R\$ 0,60

Valor Total: R\$ 210,00

Aimée Martins Santiago



(19) 3867-2536
3867-0741

Faixas - Banner's - Adesivos Personalizados
Placas - Luminosos - Adesivação Automotiva

INSC. ESTADUAL: 395.025.676.118
CNPJ: 03.609.078/0001-04

Rua Paraná, 528 - Jd. Bela Vista / Jaguariúna - SP

Jaguariúna, 14 de Julho de 2023

Orcamento

A/C – Rosângela

Quantidade: 350 convites

Tamanho: 7 x 0,7

Valor total: R\$ 440,00

Maria Carolina Guglielminetti

IMAGEM DESIGN

E-MAIL: - graficaimagem.contato@hotmail.com
JAGUARIUNA - Rua Jose Alves Guedes, 1442 - Jd. S
ao Joao II
CNPJ: 08.063.039/0001-60 FONE (19) 3867-
1248

ORCAMENTO: 0002718
DATA...: 12/07/2023
CLIENTE.: (0000001) ADESOL
FONE...:
VENDEDOR: (001) VENDEDOR

>> Produtos <<

DESCR. PRODUTOS	QUANT	VR.UN.	TOTAL
(000040) IMPRESSAO CONVITES 7X7CM MAIS MONTAGEM DA ARTE	350X	0,62	217,00
Total...:			217,00

>> Parcelas <<

Parcela	Vcto	Valor
0002718/1	12/07/23	217,00

(www.buildsolutions.com.br)

IMAGEM DESIGN

E-MAIL: - graficaimagem.contato@hotmail.com
JARDIMUNA - Rua Jose Alves Guedes, 1442 - Jd. S
ao Joao II
CNPJ: 08.063.039/0001-60 FONE (19) 3867-
1248

ORÇAMENTO: 0002718
DATA: 12/07/2023
CLIENTE: (0000001) ADESOL
FORMA: ..
VENDEDOR: (001) VENDEDOR

>> Produtos <<

DESCR. PRODUTOS	QUANT	VR.UN.	TOTAL
(000000) IMPRESSAO CONVITES 7X7CM MAIS MONTAGEM DA PARTE	350X	0,62	217,00
Total...:			217,00

>> Parcelas <<

Parcela	Vcto	Valor
0002718/1	12/07/23	217,00

(www.builsolutions.com.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

194/NFSe



Número / Série	194 / NFSe	Emissão	31/07/2023 13:30:52	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/07/2023	Código de verificação	112L.968C.XY6X.LJ07	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RENATO GOTHARDO ME
 CPF / CNPJ: 01.304.308/0001-93 Reg.: Simples
 Endereço: R. Santo Antonio de Posse, 44 SALA 2 - Bairro: SUB.GL.DES.FAZ. - Cep: 13911052
 Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 200268068 Cod. Mob.: 009479 Insc. Est.: 395020850116
 Email:
 Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Reg.: Não Incidência
 Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
 Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*--*--*--*--*
 Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE(EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Aluguel de 01 brinquedo inflável e 01 cama elástica	R\$ 784,54	1,00	R\$ 784,54

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
784,54	15,77	0,00	784,54	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 784,54

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:RENATO GOTHARDO ME

Recebi(emos) de **RENATO GOTHARDO ME**, os serviços constantes da nota fiscal N° 194, série NFSe, conforme verificado pelo sistema eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/112L.968C.XY6X.LJ07>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.08
2200402200 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230808104948293579915
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 783,54
DATA: 08/08/2023 - 09:38:41

PAGO PARA: Renato Gothardo
CNPJ: 1.304.308/0001-93
CHAVE PIX: 01304308000193
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000001011570
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2023 - 09:38:41

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 6.7BB.9AC.144.4CD.BA6

=====

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.

ORÇAMENTO

Segue orçamento de 01 brinquedo inflável e 01 cama elástica ao custo total de R\$ 784,54 (setecentos e oitenta e quatro reais com cinquenta e quatro centavos).

Data 29/07/2023

Local: a definir

Validade proposta: 15 dd

Disponibilidade para a data informada

Condição de pagamento: a vista

Frete incluso

Jaguariúna, 14 de Julho de 2023.



Renato Gothardo ME

Rua Santo Antonio de Posse, 44 sala 2

CNPJ 01.304.308/0001-93

ORÇAMENTO

MARCELO PANINI ME
CNPJ 06.353.135.0001\17
PRAÇA BASAGLIA N 10
BAIRRO CAPOTUNA
JAGUARIUNA SP

SEGUE ORÇAMENTO POR 5 HORAS DE EVENTO, PARA A DATA DO DIA 29 DE JULHO DE 2023

1 CAMA ELASTICA GRANDE COM MONITOR	R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS)
1 INFLAVEL ESCOREGADOR GRANDE COM MONITOR	R\$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
VALOR TOTAL	R\$850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

INCLUSO:

- PARTE DE ALIMENTAÇÃO DOS MONITORES POR CONTA NOSSA.
- MONTAGEM E DESMONTAGEM.
- JÁ COM FRETE DE LEVAR E RETIRAR NO LOCAL.
- TENDO NO LOCAL 1 TOMADA 220W PARA O INFLAVEL EXTENÇÃO POR NOSSA CONTA.

FORMA DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO 50% NO ATO DO CONTRATO E OU 50% NA DATA DO EVENTO.

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS.

JAGUARIUNA 13 DE JULHO DE 2023

ORÇAMENTO

CNPJ: 31.950.698/0001-30

ARLAN FESTA – (aluguel de equipamentos recreativos e esportivos)

Rua: Lourival de Campos, 155

Bro: Residencial Reserva da Barra – CEP: 13.913.388

Jaguariúna – S.P.

Fone: (19) 99103. 5108

Locação de

1 CAMA ELÁSTICA

1 BRINQUEDO INFLÁVEL

TOTAL.....R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)

Jaguariúna, 27 de julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	4 / NFSe	Emissão	31/07/2023 16:12:10	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/07/2023	Código de verificação	2C50.GZST.DQ4N.FZR0	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS
 CPF / CNPJ: 468.819.478-10
 Endereço: PACIFICO MONEDA, 2925 BL 3 AP 12 - Bairro: VARGEAO - Cep: 13914552
 Telefone: _____
 Insc. Mun.: 550522751
 Email: _____
 Nome Fant.: _____

Reg.: Fixo Anual
 País: Brasil
 Insc. Est.: 550522751

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
 Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
 Telefone: _____
 Insc. Mun.: 550517513
 Email: maira.campos@benaticontabilidade.com.br

Reg.: Não Incidência
 País: Brasil
 Insc. Est.: *-*-*-*-*-*

Código do Serviço/Atividade

4.16 - PSICOLOGIA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Referente aos atendimentos em psicologia	R\$ 2.400,00	1,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 2.400,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS

Recebi(emos) de IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS, os serviços constantes da nota fiscal nº 4, série NFSe, conforme verificável no endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2C50.GZST.DQ4N.FZR0>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.28
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308091500032195451AG
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 09/08/2023 - 05:37:17

PAGO PARA: Iris K Silva Santos
CPF: ***.819.478-**
CHAVE PIX: 46881947810
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000975401736
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 05:37:17
=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: A.9D2.F5D.6BA.9AF.D01
=====

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 DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2/NFSe



Número / Série 2 / NFSe Emissão 03/08/2023 14:34:35 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 03/08/2023 Código de verificação 17WK.8AW4.TSX2.4PQF Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES Reg.: MEI
CPF / CNPJ: 51.038.844/0001-62
Endereço: Av. PRINCESA D OESTE, 101 - Bairro: JARDIM BOTANICO - Cep: 13919372
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522739 Cod. Mob.: 019958 Insc. Est.: 550522739
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Reg.: Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*-
Email:

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
20 aulas de Jiu Jitsu no mês de junho/2023.	R\$ 600,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
600,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES

Recebi(emos) de 51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES, os serviços constantes da nota fiscal nº 2, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/17WK.8AW4.TSX2.4PQF>

Data: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.13
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308091500032195477AG
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 600,00
DATA: 09/08/2023 - 05:37:17

PAGO PARA: 51.038.844 Gabriel Fernando Marques
CNPJ: 51.038.844/0001-62
CHAVE PIX: 51038844000162
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000595768370
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 05:37:17

=====

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: A.6C0.B10.D11.206.F6D

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 DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2/NFSe



Número / Série	2 / NFSe	Emissão	02/08/2023 17:24:26	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/08/2023	Código de verificação	20CE.ZUIC.JZPR.3IRX	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MARTA GRANADO DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ: 335.706.578-92

Reg.: Fixo Anual

Endereço: R. NABOR DE MORAES, 566 - Bairro: JARDIM BOTANICO - Cep: 13919380

Telefone:

Município: Jaguariúna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550522663

Cod. Mob.: 019865

Insc. Est.: 550522663

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662

Telefone:

Município: Jaguariúna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550517513

Insc. Est.: *-*-*-*-*

Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

27.01 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Assistente Social no Projeto Soul da Nave.	R\$ 80,00	30,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 2.400,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:MARTA GRANADO DE OLIVEIRA

Recebi(emos) de **MARTA GRANADO DE OLIVEIRA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 2, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <http://www.nfe-cidades.com.br/documento/20CE.ZUIC.JZPR.3IRX>

Data: / /

Assinatura:

**Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.07
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308091500032195504AG
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 09/08/2023 - 05:37:17

PAGO PARA: Marta G Oliveira
CPF: ***.706.578-**
CHAVE PIX: 33570657892
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 00000000000000407437
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 05:37:17

=====

DOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB: 8.D84.B77.038.482.374

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

EST 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4/NFSe



Número / Série	4 / NFSe	Emissão	02/08/2023 15:18:41	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/08/2023	Código de verificação	18RK.A6P9.FTKI.1ECH	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.056.688 MARIA MADALENA CEZARINO **Reg.:** MEI
CPF / CNPJ: 51.056.688/0001-62
Endereço: R. BERNARDINO, 1977 - Bairro: VL 12 DE SETEMBRO - 2a ETAPA - Cep: 13912626 **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP **Insc. Est.:** 550522731
Insc. Mun.: 550522731 **Cod. Mob.:** 019950
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Reg.:** Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662 **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP **Insc. Est.:** *-*-*-*-*
Insc. Mun.: 550517513
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

7.10 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
	R\$		R\$
Limpeza geral projeto Soul da Nave	40,00	30,00	1.200,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.200,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 1.200,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.056.688 MARIA MADALENA CEZARINO

Recebi(emos) de **51.056.688 MARIA MADALENA CEZARINO**, os serviços constantes da nota fiscal nº 4, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/18RK.A6P9.FTKI.1ECH>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.43
2200402200 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308091500032195532AG
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 1.200,00
DATA: 09/08/2023 - 05:37:16

PAGO PARA: 51.056.688 Maria Madalena Cezarino
CNPJ: 51.056.688/0001-62
CHAVE PIX: 51056688000162
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228671290
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 05:37:17

=====

DOCUMENTO: 080904
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C1.CF9.5CE.00B.771

=====

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 DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2/NFSe



Número / Série 2 / NFSe Emissão 02/08/2023 15:40:55 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/08/2023 Código de verificação 1K0S.RFD4.FTSD.Y2JC Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ROSANGELA APARECIDA MARTINS Reg.: Fixo Anual
CPF / CNPJ: 077.005.178-27
Endereço: Pça. BASAGLIA, 507 APTO 13 - Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ - Cep: 13912560
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522733 Cod. Mob.: 019952 Insc. Est.: 550522733
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Reg.: Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos Itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de Serviço Pedagógico no Projeto Soul da Nave.	R\$ 83,34	30,00	R\$ 2.500,20

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.500,20	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.500,20
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ROSANGELA APARECIDA MARTINS

Recebi(emos) de ROSANGELA APARECIDA MARTINS, os serviços constantes da nota fiscal nº 2, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1K0S.RFD4.FTSD.Y2JC>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

Comp Banco Agência DV C1
018 001 2200 4 1
010 001 2200 4 1

Conta
47.432-0
47.432-0

C2 Série
2 800
2 800

Cheque N° C3
850001 0
850001 0

R\$ # 2.500,20

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos reais e vinte centavos e centavos acima

PGC-2200-110723-H

ou a sua ordem
Nora Angela Aparecida Martins

Jaguariuna, 09 de Agosto de 2023



JAGUARIUNA SP
00.000.000/2656.59
RUA CANDIDO BUENO 843
CENTRO - PF
CONFECCAO: 07/2023

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ 09.729.157/0001-59
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2017

000122006 03885000154 281004723209

Renato Freitas
(19) 9.91218775

10619824601437



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 2 / NFSe Emissão 02/08/2023 15:32:25 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
RPS
Prest. do Serviço 02/08/2023 Código de verificação 1GDS.GO6N.QXN4.VYCC Exigibilidade Exigível

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO Reg.: Fixo Anual
CPF / CNPJ: 026.046.188-18
Endereço: R. gabriel francisco da junqueira, 63 ***** - Bairro: JARDIM MAUÁ II - Cep: 13912112
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522734 Cod. Mob.: 019953 Insc. Est.: 550522734
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Reg.: Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Pedagógica	R\$ 80,00	30,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.400,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO

Recebi(emos) de AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO, os serviços constantes da nota fiscal N° 2, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1GDS.GO6N.QXN4.VYCC>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS n° 001/2023

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:40
220002200 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.200.000.002.435

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUREA A V K MONTEIRO *

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 2.435-X

NR. DOCUMENTO 552.200.000.047.432

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3EA.914.ABE.2D6.C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3/NFSe



Número / Série	3 / NFSe	Emissão	02/08/2023 17:20:35	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/08/2023	Código de verificação	280P.RKAU.Q673.7JL8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.074.394 ROSELI APARECIDA COLOMBINI DIAS **Reg.:** MEI
CPF / CNPJ: 51.074.394/0001-63 **Cep:** 13912492
Endereço: Pça. Paschoal Abruzezi, 81 - Bairro: JARDIM DAS LARANJEIRAS **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Jaguariuna - SP **Insc. Est.:** 395.143.474.110
Insc. Mun.: 550522732 **Cod. Mob.:** 019951
Email:
Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Reg.:** Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 **Cep:** 13912-662
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Jaguariuna - SP **Insc. Est.:** *-*-*-*-*-
Insc. Mun.: 550517513
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Monitoramento dos eventos	R\$ 60,00	30,00	R\$ 1.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.800,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 1.800,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.074.394 ROSELI APARECIDA COLOMBINI DIAS

Recebi(emos) de **51.074.394 ROSELI APARECIDA COLOMBINI DIAS**, os serviços constantes da nota fiscal nº 3, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/280P.RKAU.Q673.7JL8>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:51
220002200 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	552.200.000.047.925
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.800,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELI A C DIAS

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.925-X

NR. DOCUMENTO 552.200.000.047.432

=====

NR.AUTENTICACAO	A.08C.766.197.57E.2FF
-----------------	-----------------------

SUPERMERCADO D G MOUREIRA LTDA
BAR E MERCEARIA D G MOUREIRA
RUA ALFACE, 32, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALOO NASSIF, JAGU
ARIUNA/SP, 13916022
CNPJ 14721611000133 IE 395032041111

Extrato 005365
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 19.722.157/0001-59

#ICOD|DESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

1	000001	SALSICHA	1	UN	X	534,00	(0,00)	534,00
2	000001	EXTRATO DE TOMATE	1	UN	X	191,40	(0,00)	191,40
3	000001	BATATA PALHA	1	UN	X	152,60	(0,00)	152,60
4	000001	PURE DE BATATA	1	UN	X	299,00	(0,00)	299,00
5	000001	CAT CRUP MINI	1	UN	X	21,98	(0,00)	21,98
6	000001	MAIONESE MINI	1	UN	X	21,98	(0,00)	21,98
7	000001	MILHO DE PIPOCA	1	UN	X	132,00	(0,00)	132,00
8	000001	PIPOCA DOCE	1	UN	X	180,00	(0,00)	180,00
9	000001	ACUCAR CRISTAL	1	UN	X	84,50	(0,00)	84,50
10	000001	DOCE PACOCA	1	UN	X	199,00	(0,00)	199,00
11	000001	DOCE DE BATATA	1	UN	X	199,00	(0,00)	199,00
TOTAL R\$								2.015,46
Dinheiro								2.015,46
Conecte crime quem sonega								

SAT No. 000651077

28/07/2023 - 18:57:32

3523 0714 7216 1100 0133 5900 0651 0770 0536 5654 5587



Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

(www.builsolutions.com.br)



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.09
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810112010762608833
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.015,46
DATA: 10/08/2023 - 08:33:47

PAGO PARA: Bar e Merceria Dg Moureira Ltda
CNPJ: 14.721.611/0001-33
CHAVE PIX: 14721611000133
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1203 - CONTA: 000000000000018687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 08:33:49

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 3.64F.1A8.924.AAF.A23

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

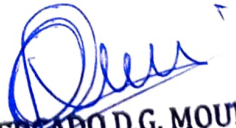
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Segue em anexo cotação de materiais para:
ADESOL - Associação de Desenvolvimento Social
CNPJ: 19.722.157/0001-59
Supermercado Moureira
Rua: alface, 32
João Aldo Nassif
Jaguariúna SP
CNPJ: 14.721.611/0001-33
Responsável: Gessiane Lima dos Santos
Tel: (19) 974034678

Moureira Supermercado

ITEM	Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
<i>Salsicha</i>	30	pcte 2kg	R\$ 17,80	R\$ 534,00
<i>Extrato de tomate</i>	20	cx 2kg	R\$ 9,57	R\$ 191,40
<i>batata palha</i>	20	pcte1kg	R\$ 7,63	R\$ 152,60
<i>purê de batata</i>	10	pcte 2kg	R\$ 29,90	R\$ 299,00
<i>Cat Chup mini</i>	2	cx 170 un.	R\$ 10,99	R\$ 21,98
<i>Maionese mini</i>	2	cx 170 un.	R\$ 10,99	R\$ 21,98
<i>milho de pipoca</i>	10	pcte 3 kg	R\$ 13,20	R\$ 132,00
<i>Pipoca doce</i>	200	cx 20 um.	R\$ 0,90	R\$ 180,00
<i>Açucar cristal</i>	5	pcte 5kg	R\$ 16,90	R\$ 84,50
<i>Doce paçoca</i>	10	cx 20 um.	R\$ 19,90	R\$ 199,00
<i>doce de batata</i>	10	cx 20 um.	R\$ 19,90	R\$ 199,00
Total				R\$ 2.015,46

Jaguariúna, 21 de julho de 2023


SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA LTDA
 CNPJ: 14.721.611/0001-33

MERCEARIA DO MINEIRO

RAZÃO SOCIAL: Edevaldo de Paula Leite

CNPJ: 46.940.791/0001-30

Contato: 19- 99906.2981

Rua Benati, 66 – Bro Nassif

Jaguariúna – SP.

ORÇAMENTO

Jaguariúna, 27 de julho de 2023

ITEM	Quantidade	Especificação	Preço unitário	total
Salsicha	30	pcte 2kg	R\$ 17,90	R\$ 537,00
Extrato de tomate	20	cx 2kg	R\$ 10,00	R\$ 200,00
batata palha	20	pcte 1kg	R\$ 7,65	R\$ 153,00
purê de batata	10	pcte 2kg	R\$ 31,00	R\$ 310,00
Cat Chup mini	2	cx 170 un.	R\$ 11,10	R\$ 22,20
Maionese mini	2	cx 170 un.	R\$ 11,10	R\$ 22,20
milho de pipoca	10	pcte 3 kg	R\$ 13,50	R\$ 135,00
Pipoca doce	200	cx 20 um.	R\$ 1,00	R\$ 200,00
Açúcar cristal	5	pcte 5kg	R\$ 16,95	R\$ 84,75
Doce paçoca	10	cx 20 um.	R\$ 21,00	R\$ 210,00
doce de batata	10	cx 20 um.	R\$ 21,00	R\$ 210,00
TOTAL				R\$ 2.084,15

Orçamento

Empresa: AVÍCOLA E MERCEARIA

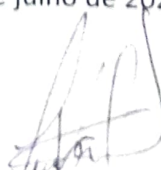
Endereço: Rua Antonio da Silva Maia, 165 – Bairro Jd. Europa- CEP. 13.914.028

Jaguariúna – SP.

CNPJ: 07.597.441/0001-61

Produtos	Un.	Quantidade	Valor unitário(R\$)	Valor total (R\$)
Salsicha	Pacote	2kg	R\$ 18,50	R\$ 555,00
Extrato de tomate	Caixa	2kg	R\$ 11,00	R\$ 220,00
batata palha	Pacote	1kg	R\$ 8,20	R\$ 164,00
purê de batata	Pacote	2kg	R\$ 31,20	R\$ 312,00
Cat Chup mini	Caixa	170 un.	R\$ 11,50	R\$ 23,00
Maionese mini	Caixa	170 un.	R\$ 11,50	R\$ 23,00
milho de pipoca	Pacote	3 kg	R\$ 13,70	R\$ 137,00
Pipoca doce	Caixa	20 un.	R\$ 1,20	R\$ 240,,0
Açúcar cristal	Pacote	5kg	R\$ 17,10	R\$ 85,50
Doce paçoca	Caixa	20 un.	R\$ 21,00	R\$ 210,00
doce de batata	Caixa	20 un.	R\$ 21,00	R\$ 210,00
TOTAL				R\$ 2.179,50

Jaguariúna, 27 de julho de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1/NFSe



Número / Série Prest. do Serviço	1 / NFSe 30/06/2023	Emissão Código de verificação	30/06/2023 16:44:37 2P1V.3CUB.LOTM.S6G2	Incidência Exigibilidade	Jaguariuna (SP) Exigível	ISS a reter RPS	Não
-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	-----

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES
CPF / CNPJ: 51.038.844/0001-62 Reg.: MEI
Endereço: Av. PRINCESA D OESTE, 101 - Bairro: JARDIM BOTANICO - Cep: 13919372
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522739 Cod. Mob.: 019958 Insc. Est.: 550522739
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*
Email:

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
09 aulas de Jiu Jitsu no mês de junho/2023.	R\$ 270,00
Tributos Federais	
PIS	---
INSS	---
CSLL	---
IRRF	---
COFINS	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
270,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	Valor Líquido:			R\$ 270,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES

Recebi(emos) de 51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES, os serviços constantes da nota fiscal nº 1, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2P1V.3CUB.LOTM.S6G2>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.45
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810114054453733135
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 270,00
DATA: 10/08/2023 - 08:42:48

PAGO PARA: 51.038.844 Gabriel Fernando Marques
CNPJ: 51.038.844/0001-62
CHAVE PIX: 51038844000162
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000595768370
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 08:42:49

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 3.58A.7CF.CD9.AF5.278

=====

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 DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2/NFSe



Número / Série	2 / NFSe	Emissão	03/08/2023 18:03:45	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/08/2023	Código de verificação	22B2.U5XZ.OTDJ.0Q2S	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.022.296 ANDREA REGINA OLIMPIO DE PAULA
CPF / CNPJ: 51.022.296/0001-82 Reg.: MEI
Endereço: R. CARLOS GASTALDO, 155 APTO 33 - Bairro: SUBD GASTALDO - Cep: 13912172
Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522782 Cod. Mob.: 020007 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-**-**-*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de aula de dança, referente ao mês de julho.	R\$ 30,00	20,00	R\$ 600,00

Observações

Dados para pagamento
Banco do Brasil
Agência:2200-4
Conta Corrente: 47923-3

Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
600,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.022.296 ANDREA REGINA OLIMPIO DE PAULA

Recebi(emos) de 51.022.296 ANDREA REGINA OLIMPIO DE PAULA, os serviços constantes da nota fiscal N° 2, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/22B2.U5XZ.OTDJ.0Q2S>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.00
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810115814206844164
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 600,00
DATA: 10/08/2023 - 09:06:00

PAGO PARA: 51.022.296 Andrea Regina Olimpio de
CNPJ: 51.022.296/0001-82
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000000479233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 09:06:00
=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: C.07E.516.B77.3B6.FF5
=====

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 DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

71/NFSe



Número / Série 71 / NFSe Emissão 04/08/2023 14:42:05 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 04/08/2023 Código de verificação EA1U.IO8Y.8OYT.Z19A Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RAFAEL ARAUJO 31493225880 Reg.: MEI
CPF / CNPJ: 24.055.108/0001-40
Endereço: R. Ferrucio Augusto Testa, 76 - Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL VILA GUILHERME
GIESBRECHT - Cep: 13917008
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550515706 Cod. Mob.: 012161 Insc. Est.: *-**-**-*
Email:
Nome Fant.: *-**-**-*

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Reg.: Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-**-**-*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Professor do "Projeto Soul Da Nave" Adesol.	R\$ 1.050,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.050,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 1.050,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:RAFAEL ARAUJO 31493225880

Recebi(emos) de RAFAEL ARAUJO 31493225880, os serviços constantes da nota fiscal N° 71, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/EA1U.IO8Y.8OYT.Z19A>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14
2200402200 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 25.253.441-3

FAVORECIDO: RAFAEL ARAUJO 31493225880

CPF/CNPJ: 24.055.108/0001-40

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: 7.02C.57E.043.069.130



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	2 / NFS e	Emissão	03/08/2023 09:45:10	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/08/2023	Código de verificação	2TBK.J072.RQNB.Q110	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.088.200 JUAN CARLOS BARBINO DIAS

CPF / CNPJ: 51.088.200/0001-89

Reg.: MEI

Endereço: R. PEDRO LANA, 51 APTO 12; BLOCO 59 - Bairro: RECANTO CAMANDUCAIA - Cep: 13915001

Telefone:

Município: Jaguariúna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550522785

Cod. Mob.: 020011

Insc. Est.: 550522785

Email:

Nome Fant.: PROFESSOR JUAN DIAS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662

Telefone:

Município: Jaguariúna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550517513

Insc. Est.: *-**-**-*

Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
CALISTENIA 2 AULAS X 5 SEMANAS = 10 AULAS	R\$ 300,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
300,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			Valor Líquido:	R\$ 300,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.088.200 JUAN CARLOS BARBINO DIAS

Recebi(emos) de 51.088.200 JUAN CARLOS BARBINO DIAS, os serviços constantes da nota fiscal nº 2, série NFS e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2TBK.J072.RQNB.Q110>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.31
2200402200 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810132450661666228
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 300,00
DATA: 10/08/2023 - 10:46:37

PAGO PARA: 51.088.200 Juan Carlos Barbino Dias
CNPJ: 51.088.200/0001-89
CHAVE PIX: 51088200000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000390033358
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 10:46:38

=====

DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: C.02B.4A2.05C.C47.ABD

=====

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.

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL* - 19:46:54
220002200 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 41.152-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

14/08/2023

NR. DOCUMENTO

612.200.000.047.432

VALOR TOTAL

69,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

NR. DOCUMENTO

612.200.000.041.152

=====

NR. AUTENTICACAO

2.7A2.0E7.7D9.AA2.A3F



ADESOL

Associação de Desenvolvimento Social

Ofício nº 008.2023

Assunto: Justificativa de transferência de Tarifa Bancária.

Através deste a Adesol vem justificar a transferência bancário da Conta de recurso próprio, no valor de R\$ 69,00 (sessenta e nove reais), para a conta do Termo de Fomento 001/2023, referente ao desconto de Tarifas Bancárias, ocorrido no dia 14/06, conforme extrato bancário em anexo.

Sem mais, reitero protesto de alta estima e certo de sua atenção, antecipadamente agradeço.

Jaguariúna, 07 de agosto de 2023.

Juliana Ferreira Mendes



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.43
2200402200 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230822193457278528195
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 1,00
DATA: 22/08/2023 - 16:40:10

PAGO PARA: Renato Gothardo
CNPJ: 1.304.308/0001-93
CHAVE PIX: 01304308000193
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000001011570
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 16:40:10
=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D8.2AE.C33.AD0.160
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



ADESOL

Associação de Desenvolvimento Social

Ofício nº 009.2023

Assunto: Justificativa pagamento de diferença do valor da Nota Fiscal.

Através deste a Adesol vem justificar o pagamento no valor de R\$ 1,00 (um real) referente a diferença do total da Nota Fiscal nº 194 Renato Gothardo ME, CNPJ 01.304.308/0001-93

A diferença se deu por motivo de pagamento inferior ao valor total da referida nota.

Sem mais, reitero protesto de alta estima e certo de sua atenção, antecipadamente agradeço.

Jaguariúna, 04 de setembro de 2023.

Juliana Ferreira Mendes



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1340/NFSe



Número / Série	1340 / NFSe	Emissão	22/08/2023 15:05:11	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/08/2023	Código de verificação	1UNP.DXSI.FQV0.7MY7	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO GUGLIELMINETTI JUNIOR
CPF / CNPJ: 12.601.063/0001-82 Reg.: Simples
Endereço: R. DOM PEDRO I, 442 - Bairro: JARDIM AMERICA - Cep: 13912022
Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 200269810 Cod. Mob.: 007436 Insc. Est.: 395026821114
Email:
Nome Fant.: *-*-*-*

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*-
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (3,2455 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVICO DE IMPRESSAO	R\$ 395,50	1,00	R\$ 395,50

Observações

VENCIMENTO 06/09/2023
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO BRASIL
AG 2200-4 C/C 115.681-0

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
395,50	12,84	0,00	395,50	3,2455 %
Outras Retenções(R\$)	Valor Líquido:			R\$ 395,50
0,00				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: PEDRO GUGLIELMINETTI JUNIOR

Recebi(emos) de PEDRO GUGLIELMINETTI JUNIOR, os serviços constantes da nota fiscal N° 1340, série NFSe, conforme verificado pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1UNP.DXSI.FQV0.7MY7>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.56
2200402200 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824112159583993956
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 395,50
DATA: 24/08/2023 - 08:44:17

PAGO PARA: Pedro Guglielminetti Junior
CNPJ: 12.601.063/0001-82
CHAVE PIX: 12601063000182
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000001156810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 08:44:17

=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 0.868.CBE.211.1B1.0CF

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



Jaguarúna, 16 de Agosto 2023.

A/C: Adesol

ORÇAMENTO

230 IMPRESSOES A4 COLOR CHAPADO
R\$ 1,25 – valor unitário

180 IMPRESSOES A4 PRETO
R\$ 0,60 – valor unitário

Total R\$ 395,50

Validade da proposta 7 dias
Pagamento 28 dias

Att.

Vanessa Camatta
Vanessa Camatta



Empresa: Pedro Guglielminetti Junior – ME

CNPJ: 12.601.063/0001-82

I. E. 395.026.821.114



Orçamento

Empresa: **ARTEC Comunicação Visual**

artec@artecjaguariuna.com

Endereço: Rua Paraná, 528

– Bairro Jd. BELA VISTA

Jaguariúna – SP.

IMPRESSÃO A4 COLOR CHAPADO 230 UN.	R\$ 1,50	R\$ 345,00
IMPRESSO A4 PRETO 180 UN.	R\$ 0,75	R\$ 135,00

TOTAL

R\$ 480,00

Jaguariúna, 16 de agosto de 2023.



@ateliedaaimée
(19) 97412-0093
@ateliedaaimée
www.ateliedaaimée.com.br

Jaguariúna, 16 de Agosto de 2023

ORÇAMENTO

A/C Rosangela

Quantidade: 230 impressões A4 color

Valor Unitário: R\$ 1,50

Valor Total: R\$ 345,00

Quantidade: 180 impressões A4 preto

Valor Unitário: R\$0,90


Valor Total: R\$ 162,00

Aimée Martins Santiago

R
68
C

NFC
OC
A.O
ri.
EX

serv
=
CEE
A C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FACA FESTA J. P. S. ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - ME RUA HOLANDA, 291 SANTA CRUZ JAGUARIUNA/SP 13919-066 TELEFONE: (19) 3837-4729		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 226 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 3523 0826 2295 8900 0198 5500 1000 0002 2813 7404 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231403392248 25/08/2023 12:43:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395.058.858.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 26.229.589/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 19.722.157/0001-59		DATA EMISSÃO 25/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			BAIRRO FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI		CEP 13912-662
ENDEREÇO JORGE TEODORO, 217			MUNICÍPIO JAGUARIUNA		UF SP
FONE / FAX 984396190			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		882,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		360,53	
										VALOR TOTAL DA NOTA 882,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - Sem Transp.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
935	TACA SALUT 150ML C/6 CRISTAL - PRAFESTA ICMS ST Item 5 do Anexo XX da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean:7896343085827	39241000	0500	5405	un	17	15,95	271,15	0,00	0,00	0,00		
10363	ENFEITE FESTA NEON C/10 - RASUL Cód. Ean:5037080210789	95059000	0102	5102	un	8	11,50	92,00	0,00	0,00	0,00		
12509	OCULOS CORAÇÃO CHIC NEON C/10 - RASUL Cód. Ean:5037080213885	95059000	0102	5102	un	4	18,95	75,80	0,00	0,00	0,00		
13074	OCULOS ESTRELA CHIC NEON C/10 - RASUL Cód. Ean:5037080213858	95059000	0102	5102	un	2	18,95	37,90	0,00	0,00	0,00		
13264	CORTINA METALIZADA 1X2 COLOR Cód. Ean:7908621900156	95059000	2102	5102	un	2	23,95	47,90	0,00	0,00	0,00		
7739	OCULOS GATAO NEON C/10 INFANTIL Cód. Ean:5037080211106	95059000	0102	5102	un	3	18,95	56,85	0,00	0,00	0,00		
10355	OCULOS ZERO NEON C/10 - RASUL Cód. Ean:5037080211113	95059000	0102	5102	un	2	18,95	37,90	0,00	0,00	0,00		
9329	PULSEIRA NEON TUBO C/50 - SILVER Cód. Ean:7591543107866	71179000	1102	5102	un	2	36,95	73,90	0,00	0,00	0,00		
9260	CANUDO SHAKE C/100 - STRAWPLAST ICMS ST Item 2 do Anexo XIV da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean:7898202614476	39173229	0500	5405	un	1	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00		
12967	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO C/40 VERDE NEON - SILVER Cód. Ean:7591543135180	58079000	2102	5102	un	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00		
12469	KIT COR&ART GLITTER C/10 - ROSTINHO ICMS ST Item 16 do Anexo XI da Portaria CAT nº 68/2019 PIS/COFINS conforme Lei 10.147/2000 Cód. Ean:7898929293886	33049990	0500	5405	un	2	43,95	87,90	0,00	0,00	0,00		
12468	KIT COR&ART GLITTER C/5 - ROSTINHO ICMS ST Item 16 do Anexo XI da Portaria CAT nº 68/2019 PIS/COFINS conforme Lei 10.147/2000 Cód. Ean:7898929293879	33049990	0500	5405	un	1	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00		
10364	ENFEITE ESTRELA NEON C/10 - RASUL Cód. Ean:5037080211991	95059000	0102	5102	un	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00		

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Tr. b aprox PIS: 0,7,96 Federal e 192,57 Estadual Fonte:IBPT PIX - NFE - 26.229.589/000198	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Desenvolvido por Infolax - Tecnologia em Sistemas

www.infolax.com.br

RECEBEMOS DE J. P. S. ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		NF-e Nº 226 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.06
2200402200 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828181000889196769
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 882,20
DATA: 28/08/2023 - 15:13:08

PAGO PARA: Faca Festa
CNPJ: 26.229.589/0001-98
CHAVE PIX: 26229589000198
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0666 - CONTA: 0000000000000998208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 15:13:09
=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C9.1F1.C53.B78.A2A
=====

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.

FACA FESTA

RUA HOLANDA, 291
SANTA CRUZ - JAGUARIUNA
(19) 3837-4729

CNPJ: 26.229.589/0001-98 IE: 395.058.858.118

***** Orcamento *****

Terminal: --- Data: 23/08/2023

Vendedor: Nao informado Hora: 16:30:24

Orcamento: adesol

----- Itens -----

935-TACA SALUT 150ML C/6 CRISTAL - PRAFESTA	
NCM: 39241000	17un x 15,95 = 271,15
10363-ENFEITE FESTA NEON C/10 - RASUL	
NCM: 95059000	8un x 11,50 = 92,00
12509-OCULOS CORACAO CHIC NEON C/10 - RASUL	
NCM: 95059000	4un x 18,95 = 75,80
13074-OCULOS ESTRELA CHIC NEON C/10 - RASUL	
NCM: 95059000	2un x 18,95 = 37,90
13264-CORTINA METALIZADA 1X2 COLOR	
NCM: 95059000	2un x 23,95 = 47,90
7739-OCULOS GATAO NEON C/10 INFANTIL	
NCM: 95059000	3un x 18,95 = 56,85
10355-OCULOS ZERO NEON C/10 - RASUL	
NCM: 95059000	2un x 18,95 = 37,90
9329-PULSEIRA NEON TUBO C/50 - SILVER	
NCM: 71179000	2un x 36,95 = 73,90
9260-CANUDO SHAKE C/100 - STRAWPLAST	
NCM: 39173229	1un x 15,95 = 15,95
12967-PULSEIRA IDENTIFICACAO C/40 VERDE NEON - SILVER	
NCM: 58079000	2un x 19,50 = 39,00
12469-KIT COR&ART GLITTER C/10 - ROSTINHO	
NCM: 33049990	2un x 43,95 = 87,90
12468-KIT COR&APT GLITTER C/5 - ROSTINHO	
NCM: 33049990	1un x 22,95 = 22,95
10364-ENFEITE ESTRELA NEON C/10 - RASUL	
NCM: 95059000	2un x 11,50 = 23,00

Total:

R\$ 882,20

23.08.000868.07.0000041



Sem valor fiscal

Impressao: 24/08/2023 - 17:22:36

Desenvolvido por www.tribofox.com.br



Av. Pinto Catão, 780

BRO. Jardim Elisa. CEP 13.912.470

Jaguariúna – SP.

Fone – 19-99944.7180

Orçamento

PRODUTO	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Taça Salut 150ml	17	pcte 6 un.	R\$ 16,00	R\$ 272,00
enfeite festa neon	8	pcte 10 un.	R\$ 12,00	R\$ 96,00
óculos coração neon	4	pcte 10 un.	R\$ 19,10	R\$ 76,40
óculos estrela	2	pcte 10 un.	R\$ 19,10	R\$ 38,20
cortina metalizada 1x2	2	unidade	R\$ 24,10	R\$ 48,20
óculos gatão neon	3	pcte 10 un.	R\$ 19,40	R\$ 58,20
óculos zero neon	2	pcte 10 un.	R\$ 19,40	R\$ 38,80
pulseira neon tubo	2	pcte 50 un.	R\$ 37,00	R\$ 74,00
canudo shake	1	pcte 100 un.	R\$ 16,25	R\$ 16,25
pulseira identificação	2	pcte 40 un.	R\$ 42,00	R\$ 84,00
kit glitter - rostinho	2	cx 10 un.	R\$ 89,60	R\$ 179,20
kit glitter - rostinho	1	cx 5 un.	R\$ 23,70	R\$ 23,70
enfeite estrela neon	2	cx 10 un.	R\$ 23,85	R\$ 47,70
				R\$ 1.052,65

Jaguariúna, 22 de agosto de 2023.



Rua José Alves Guedes, 310 –

Bairro - Centro

Jaguariúna – SP.

Telefone – 19. 3867-4170

Descrição da mercadoria	Quant	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Taça Salut 150ml	17	pcte 6 un.	R\$ 17,00	R\$ 289,00
enfeite festa neon	8	pcte 10 un.	R\$ 12,50	R\$ 100,00
óculos coração neon	4	pcte 10 un.	R\$ 20,00	R\$ 80,00
óculos estrela	2	pcte 10 un.	R\$ 20,00	R\$ 40,00
cortina metalizada 1x2	2	unidade	R\$ 24,50	R\$ 49,00
óculos gato neon	3	pcte 10 un.	R\$ 19,90	R\$ 59,70
óculos zero neon	2	pcte 10 un.	R\$ 19,90	R\$ 39,80
pulseira neon tubo	2	pcte 50 un.	R\$ 37,20	R\$ 74,40
canudo shake	1	pcte 100 un.	R\$ 16,70	R\$ 16,70
pulseira identificação	2	pcte 40 un.	R\$ 21,00	R\$ 42,00
kit glitter - rostinho	2	cx 10 un.	R\$ 44,20	R\$ 88,40
kit glitter - rostinho	1	cx 5 un.	R\$ 23,70	R\$ 23,70
enfeite estrela neon	2	cx 10 un.	R\$ 12,30	R\$ 24,60
Total Geral				R\$ 927,30

Luiz G. M. Rocha

Jaguariúna, 23 de agosto de 2023.

PAPELARIA MOGIANA LTDA. - ME
Rua José Alves Guedes, 310 - Centro
Jaguariúna / SP - CEP 13820-000
CNPJ: 06.155.813/0001-37

RECEBEMOS DE ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA 12787501850 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 586 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA 12787501850 Rua Candido Bueno, 791 Centro - 13910-033 Jaguariuna - SP - Fone: (11) 98711-5057	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 586 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 35230813685221000192550010000005861574862099	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231420018189
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395029565110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 13.685.221/0001-92

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		19.722.157/0001-59	28/08/2023
ENDEREÇO Rua Jorge Teodoro, 217	BAIRRO/DISTRITO Francisco de Assis Finotelli	CEP 13912-662	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/08/2023
MUNICÍPIO Jaguariuna	FONE/FAX (19) 8439-6190	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

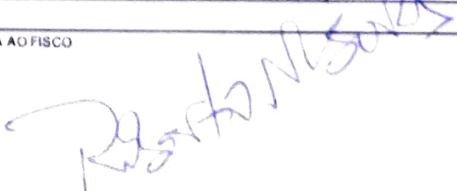
FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2188,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2188,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000302	COLCHONETE 60X100CM	00000000	0102	5104	UN	5,000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001756	BOLSA PARA BOLAS TUBO - 6 BOLAS	48194000	0102	5104	UN	1,000	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001757	BOLA BEACH SOCCER PENALTY ULTRAFUSION	95066200	0102	5104	UN	6,000	189,90	1139,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000616	CONE ESPORTIVO PEQUENO - 23cm	95069100	0102	5104	UN	30,000	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000043	BOMBA DE AR P/ BOLA - PENALTY	84142000	0102	5104	UN	2,000	47,90	95,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	APITO ESPORTIVO ZONA LIVRE	95030099	0102	5104	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000575	CORDA INDIVIDUAL ZONA LIVRE NYLON 2,20 M	56041000	0102	5104	UN	5,000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000974	PRATO DEMARCATORIO DE QUADRA 19 CM	39172900	0102	5104	UN	10,000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001758	ESCADA DE 10 DEGRAUS -	76169900	0102	5104	UN	1,000	104,90	104,90	0,00	0,00	0,00		0,00

**Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 448, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CÉDULA FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.34
2200 02200 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

IDENT. PIX: E0000000020230830191631212853087

FAVORECIDO: New System

CNPJ: **.685.221.****.**

BANCO : 336 BCO C6 S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000005998767-7

VALOR: 2.188,00

=====

DOCUMENTO: 083001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

ento: 777



ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA 12787501850
NEW SYSTEM
CNPJ: 13.685.221/0001-92
Rua Cândido Bueno, 791
13910-033 - Jaguariúna - SP
(11) 9871-15057

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **777** Vendedor: **ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA**
Cliente: **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CNPJ: **19.722.157/0001-59**
E-Mail: **ADESOL.CONTATO@GMAIL.COM** Telefone: **(19) 8439-6190**
Emissão: **21/08/2023** Data de entrega: **21/09/2023** Data de validade: **21/09/2023**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Rua Jorge Teodoro** Número: **217**
Bairro: **Francisco de Assis Finotelli** CEP: **13912-662** Cidade: **Jaguariúna** Estado: **SP**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Rua Jorge Teodoro** Número: **217**
Bairro: **Francisco de Assis Finotelli** CEP: **13912-662** Cidade: **Jaguariúna** Estado: **SP**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000302	COLCHONETE 60X100CM	Unidade	5,000	R\$ 69,90	R\$ 0,00	R\$ 349,50
2000000001756	BOLSA PARA BOLAS TUBO - 6 BOLAS	Unidade	1,000	R\$ 139,90	R\$ 0,00	R\$ 139,90
2000000001757	BOLA BEACH SOCCER PENALTY ULTRAFUSION	Unidade	6,000	R\$ 189,90	R\$ 0,00	R\$ 1.139,40
2000000000616	CONE ESPORTIVO PEQUENO - 23cm	Unidade	30,000	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 225,00
2000000000043	BOMBA DE AR P/ BOLA - PENALTY	Unidade	2,000	R\$ 47,90	R\$ 0,00	R\$ 95,80
2000000000030	APITO ESPORTIVO ZONA LIVRE	Unidade	5,000	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 32,50
2000000000575	CORDA INDIVIDUAL ZONA LIVRE NYLON 2,20 M	Unidade	5,000	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 64,50
2000000000974	PRATO DEMARCATORIO DE QUADRA 19 CM	Unidade	10,000	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 36,50
2000000001758	ESCADA DE 10 DEGRAUS -	Unidade	1,000	R\$ 104,90	R\$ 0,00	R\$ 104,90

Quantidade de Itens: **65,000**

Valor total dos itens: **R\$ 2.188,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 2.188,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
TRANSFERÊNCIA (À VISTA) [1 / 1]	21/09/2023	2.188,00	

Roberto N. Souza

PEDIDO/ORÇAMENTO



PRATIKA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI-ME
 RUA JOSE SORIANO DE SOUZA FILHO, 690
 VL. JOAQUIM INACIO /CAMPINAS - SP
 CNPJ/CPF: 17.135.266/0001-44
 IE: 122003616118
 Tel: (19) 3276-2151

Vendedor: JULIANA DA CRUZ
 Data de Criação: 22/08/2023
 Data de Entrega:
 Hora de Entrega:

Juliana da Cruz

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		NOME FANTASIA	CNPJ/CPF 19.722.157/0001-59
EMAIL adesol.contato@gmail.com			TELEFONE (19) 8439-6190
ENDEREÇO Rua Jorge Teodoro, 217 / Jaguariúna-SP	BAIRRO/DISTRITO Francisco de Assis Finotelli	CEP 13912-662	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
COLCHONETE 60X100CM	UN	5,000	76,19000	0,00	0,00	380,95
BOLSA PARA BOLAS TUBO - 6 BOLAS	UN	1,000	152,49000	0,00	0,00	152,49
BOLA BEACH SOCCER PENALTY ULTRAFUSION	UN	6,000	206,99000	0,00	0,00	1241,94
BOLÃO ESPORTIVO PEQUENO - 23CM	UN	30,000	8,18000	0,00	0,00	245,40
BOMBA DE AR P/BOLA - PENALTY	UN	2,000	52,21000	0,00	0,00	104,42
APITO ESPORTIVO ZONA LIVRE	UN	5,000	7,09000	0,00	0,00	35,45
CORDA INDIVIDUAL ZONA LIVRE NYLON 2,20 M	UN	5,000	14,06000	0,00	0,00	70,30
PRATO DEMARCATORIO DE QUADRA 19 CM	UN	10,000	3,98000	0,00	0,00	39,80
ESCADA DE 10 DEGRAUS	UN	1,000	114,34000	0,00	0,00	114,34
TOTAL DE MERCADORIAS		65,000			0,00	2385,09

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	2385,09
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	2385,09

OBSERVAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60
 Cep.: 13920-000 - PEDREIRA - SP Fone: 19-3893-7441 / 19-3893-1580
 e-mail: delta.papeis@uol.com.br - CNPJ: 02.514.617/0001-50

Data.....: **22/08/2023** Tipo Título:
 Cliente.....: **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** CPF/CNPJ...: **19.722.157/0001-59**
 Fantasia.....:
 RG/NSC.....: Telefone: **(19) 8439-6190**
 Endereço.....: **Rua Jorge Teodoro, 217** Contato:
 Bairro.....: **Francisco de Assis Finotelli** Cidade: **Jaguarúna-SP**
 F.pagto.....: **A VISTA**
 Vendedor....: **RODRIGO** Email do vendedor:
 Obs.....:

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO 2% E JUROS AO DIA

Local Entrega

Entrega.....:
 Bairro.....:
 Cidade.....:
 Obs.....:

DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	MEDIDA	QTDE	VR.UNIT.	VR. TOTAL
COLCHONETE 60X100CM	UN	5,000	80,390	401,95
BOLSA PARA BOLAS TUBO - 6 BOLAS	UN	1,000	160,890	160,89
BOLA BEACH SOCCER PENALTY ULTRAFUSION	UN	6,000	218,390	1310,34
CONE ESPORTIVO PEQUENO - 23CM	UN	30,000	8,630	258,90
COMBA DE AR P/ BOLA - PENALTY	UN	2,000	55,090	110,18
PISTO ESPORTIVO ZONA LIVRE	UN	5,000	7,480	37,40
CORDA INDIVIDUAL ZONA LIVRE NYLON 2,20 M	UN	5,000	14,840	74,20
PRATO DEMARCATORIO DE QUADRA 19 CM	UN	10,000	4,200	42,00
ESCADA DE 10 DEGRAUS	UN	1,000	120,640	120,64

ATENÇÃO, FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA
 ENTREGA. NÃO ACLITAMOS RECLAMAÇÕES
 OBSERVAÇÕES:
 Assinatura

Sub Total: 2516,50
 Desconto: 0,00
 Total: 2516,50

Orçamento Válido: 07 dias

Configurações de Pagto: 28 D

Faturamento Mínimo: R\$ 30,00

Ofício nº 008.2023

Assunto: Justificativa de utilização de valor acima do previsto no Plano de Aplicação Projeto Soul da Nave.

Através deste a Adesol vem justificar ter ultrapassado os valores constantes do Cronograma Mensal dos recursos previstos para aquisição de material esportivo, uma vez que sem os mesmos não seria possível realizar com a devida qualidade, as atividades propostas.

Esclarece que o valor excedeu a previsão mensal, sem comprometer o recurso global, planejado para a execução do Projeto.

Sem mais, reitero protesto de alta estima e certo de sua atenção, antecipadamente agradeço.

Jaguariúna, 15 de setembro de 2023.



Juliana Ferreira Mendes

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

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

Nº 000.000.009 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA LTDA

RUA ALFACE, 32 - N.R.D.JOAO ALDO NASSIF, Jaguariuna, SP - CEP: 13916022 - Fone/Fax: 1938371780

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 **Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3523 0814 7216 1100 0133 5500 1000 0000 0916 0002 8018

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: 135231435219359 - 30/08/2023 17:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395032041111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ / CPF: 14.721.611/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENDEREÇO: R JORGE TEODORO, 217 - BAIRRO/DISTRITO: FRANCISCO DE ASSIS CEP: 13912-662

MUNICÍPIO: Jaguariuna UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/08/2023

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.406,80

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFRIGERANTE	22021000	0102	5102	FARD O	6,0000	48,0000	288,00			0,00		0,00
2	KETCHUP MINI	21032010	0102	5102	CX	2,0000	11,1000	22,20			0,00		0,00
3	MAIONESE MINI	21039011	0102	5102	CX	2,0000	11,1000	22,20			0,00		0,00
4	COPO DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	CX	1,0000	139,9000	139,90			0,00		0,00
5	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0102	5102	PACOT E	10,0000	4,6000	46,00			0,00		0,00
6	LEITE CONDENSADO	04029900	0102	5102	LATA	20,0000	9,9000	198,00			0,00		0,00
7	SUCO DE UVA MARAGUARY 1,5 LT/UN	21069010	0102	5102	UN	20,0000	12,9000	258,00			0,00		0,00
8	ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr	18069000	0102	5102	PACOT E	15,0000	11,0000	165,00			0,00		0,00
9	CHOCOLATE GRANULADO	18069000	0102	5102	KG	5,0000	27,0000	135,00			0,00		0,00
10	FORMA PARA BRIGADEIRO 50un	48195000	0102	5102	PACOT E	10,0000	13,2500	132,50			0,00		0,00

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações adicionais de interesse do FISCO: EMPRESA ME OU EPP OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.41
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831203522810197332
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 1.406,80
DATA: 31/08/2023 - 18:27:57

PAGO PARA: Bar e Mercearia Dg Moureira Ltda
CNPJ: 14.721.611/0001-33
CHAVE PIX: 14721611000133
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1203 - CONTA: 0000000000000018687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 18:28:02

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: F.22A.OFF.889.91B.36E

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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

Segue em anexo cotação de materiais para:
ADESOL - Associação de Desenvolvimento Social
CNPJ: 19.722.157/0001-59
Supermercado Moureira
Rua: alface, 32
João Aldo Nassif
Jaguariúna SP
CNPJ: 14.721.611/0001-33
Responsável: Gessiane Lima dos Santos
Tel: (19) 974034678

Moureira

Supermercado

Jaguariúna, 23 de agosto de 2023

ITEM	Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
Refrigerante	6	Fardos c/6un.	R\$ 48,00	R\$ 288,00
Cat Chup mini	2	cx 170 un.	R\$ 11,10	R\$ 22,20
Maionese mini	2	cx 170 un.	R\$ 11,10	R\$ 22,20
Copo descartável	1	Cx c/ 2.500	R\$ 139,90	R\$ 139,90
Guardanapos de papel	10	pacotes	R\$ 4,60	R\$ 46,00
Leite condensado	20	latas	R\$ 9,90	R\$ 198,00
Suco de uva Maguary	20	1,5 lt. Un.	R\$12,90	R\$ 258,00
Achocolatado em pó	15	Pcte 400gr	R\$11,00	R\$ 165,00
Chocolate granulado	5	kg	R\$ 27,00	R\$ 135,00
Forma para brigadeiro	10	Pctes/50un.	R\$ 13,25	R\$ 132,50
Total				R\$ 1.406,80


SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA LTDA
 CNPJ: 14.721.611/0001-33

MERCEARIA DO MINEIRO

RAZÃO SOCIAL: Edevaldo de Paula Leite

CNPJ: 46.940.791/0001-30

Contato: 19- 99906.2981

Rua Benati, 66 – Bro Nassif

Jaguariúna – SP.

ORÇAMENTO

Jaguariúna, 24 de agosto de 2023.

ITEM	Quantidade	Especificação	Preço unitário	total
Refrigerante	06	Fardos c/6un.	R\$ 48,50	R\$ 291,00
Cat Chup mini	2	cx 170 un.	R\$ 11,20	R\$ 22,40
Maionese mini	2	cx 170 un.	R\$ 11,20	R\$ 22,40
Copo descartável	1	Cx c/ 2.500	R\$ 142,00	R\$ 142,00
Guardanapos de papel	10	pacotes	R\$ 4,80	R\$ 48,00
Leite condensado	20	latas	R\$ 10,00	R\$ 200,00
Suco de uva Maguary	20	1,5 lt. Un.	R\$ 13,20	R\$ 264,00
Achocolatado em pó	15	Pcte 400gr	R\$ 11,80	R\$ 177,00
Chocolate granulado	5	kg	R\$ 27,60	R\$ 138,00
Forma para brigadeiro	10	Pctes/50un.	R\$ 13,50	R\$ 135,00
TOTAL				R\$ 1.439,80

Orçamento

Empresa: AVÍCOLA E MERCEARIA

Endereço: Rua Antonio da Silva Maia, 165 – Bro Jd. Europa- CEP. 13.914.028

Jaguariúna – SP.

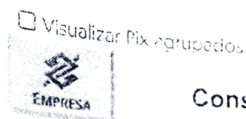
CNPJ: 07.597.441/0001-61mercado

Quantidade	Descrição	unidade	Valor unitário(R\$)	Valor total (R\$)
06	Refrigerante	Fardos	R\$ 49,00	R\$ 294,00
2	Cat Chup mini	Caixa	R\$ 11,50	R\$ 23,00
2	Maionese mini	Caixa	R\$ 11,50	R\$ 23,00
1	Copo descartável	Caixa	R\$ 142,50	R\$ 142,50
10	Guardanapos de papel	Pacote	R\$ 4,95	R\$ 49,50
20	Leite condensado	Lata	R\$ 11,60	R\$ 232,00
20	Suco de uva Maguary	Unidade	R\$ 13,20	R\$ 264,00
15	Achocolatado em pó	Pacote	R\$ 12,10	R\$ 181,50
5	Chocolate granulado	Kg	R\$ 28,10	R\$ 140,50
10	Forma para brigadeiro	pacote	R\$ 13,90	R\$ 139,00
TOTAL				R\$ 1.489,00

Jaguariúna, 24 de agosto de 2023.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luisa', is written over a horizontal line.

G338021435959299020
02/10/2023 14:40:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2200-4
 Conta corrente 47432-0 ASSOCIACAO D SOCIAL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							780,72 C
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	13.500,00 C	
04/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	293,76 C	14.574,48 C
06/09/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.801.822.071	1.200,00 C	
				06/09 13:33 Erro. Pix nao efetuado.			
06/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	1.000,00 C	
06/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	22,46 C	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	2.400,00 D	
				06/09 13:30 Marta Granado De Oliveira			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	711,00 D	
				06/09 13:32 Vitor Cesar Dias 387381938			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.604	1.200,00 D	
				06/09 13:33 51.056.688 Maria Madalena			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.605	2.400,00 D	
				06/09 13:33 Aurea Aparecida Valerio KI			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.606	2.015,46 D	
				06/09 13:35 Adesol			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.607	300,00 D	
				06/09 14:44 51.088.200 Juan Carlos Bar			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.608	600,00 D	
				06/09 14:44 51.038.844 Gabriel Fernand			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.609	2.400,00 D	
				06/09 14:45 Iris Karoline Da Silva San			
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	220.000.000.047.923	600,00 D	4.170,48 C
				04/09			
06/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	1.000,00 C	
06/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	22,82 C	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.200,00 D	
				260 0001 051056688000162 51.056.688 MA			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.050,00 D	2.943,30 C
				260 0001 024055108000140 RAFAEL ARAUJO			
13/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	2.000,00 C	
13/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	47,84 C	
13/09/2023		5126	15612	103 Cheque Pago Outra Agencia	850.003	2.500,20 D	
				13/09 15:57 P50 AMPARO SP			
13/09/2023		2200	99021	470 Transferencia enviada	612.200.000.047.925	1.800,00 D	690,94 C
				13/09 14:57 ROSELI A C DIAS			
20/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	500,00 C	
20/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	12,95 C	1.203,79 C

02/10/23, 14:40

Banco do Brasil

22/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117,953	3.000,00 C	
22/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117,953	79,26 C	
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92,201	709,00 D	
			22/09 17:33 PADARIA E CONFEITARIA KI-P			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92,202	249,72 D	3.325,33 C
			22/09 17:35 ADESOL			
25/09/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	4.936.920,124	249,72 C	
			25/09 22:04 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92,501	3.000,00 D	
			25/09 12:47 CONFECÇOES TIANE			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92,502	249,72 D	325,33 C
			25/09 22:03 DAN AGRO COMERCIAL LTDA			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			325,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2200-4
Conta 47432-0 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCI
Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		175.000,00
		valor capital		
04/09		Resgate	- 2700917117953	13.500,00
		valor capital		366,12
		valor juros até mês ant		12,69
		valor juros no mês		85,05-
		valor IR		13.793,76
06/09		Resgate	- 2700917117953	1.000,00
		valor capital		27,12
		valor juros até mês ant		1,86
		valor juros no mês		6,52-
		valor IR		1.022,46
08/09		Resgate	- 2700917117953	1.000,00
		valor capital		27,12
		valor juros até mês ant		2,32
		valor juros no mês		6,62-
		valor IR		1.022,82
13/09		Resgate	- 2700917117953	2.000,00
		valor capital		54,24
		valor juros até mês ant		7,44
		valor juros no mês		13,84-
		valor IR		2.047,84
20/09		Resgate	- 2700917117953	500,00
		valor capital		13,56
		valor juros até mês ant		3,02
		valor juros no mês		3,73-
		valor IR		512,85
22/09		Resgate	- 2700917117953	3.000,00
		valor capital		81,36
		valor juros até mês ant		20,88
		valor juros no mês		22,98-
		valor IR		3.079,26
29/09		Rendimento mensal	- 2700917117953	1.419,88
		valor juros		
29/09		Saldo final		154.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	207500,00	1361,20	182,60	208678,60
31/07/2023	196000,00	3230,08	725,20	198504,88
31/08/2023	175000,00	4746,00	1067,50	178678,50
29/09/2023	154000,00	5596,36	1256,64	158339,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700917117953	12/06/2023	210.000,00	154.000,00	92,00	16/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	2700917117953	5.596,36

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	3 / NFS-e	Emissão	30/08/2023 16:55:53	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/08/2023	Código de verificação	2CGG.GH6Y.DUKV.5EYN	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MARTA GRANADO DE OLIVEIRA
CPF / CNPJ: 335.706.578-92 **Reg.:** Fixo Anual
Endereço: R. NABOR DE MORAES, 566 - Bairro: JARDIM BOTANICO - Cep: 13919380
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 550522663 **Cod. Mob.:** 019865 **Insc. Est.:** 550522663
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912—662
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 550517513 **Insc. Est.:** *-**-*-**-*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

27.01 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Assistente social do projeto soul da nave.	R\$ 80,00	30,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.400,00
0,00				

 ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MARTA GRANADO DE OLIVEIRA

Recebi(emos) de **MARTA GRANADO DE OLIVEIRA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 3, série NFS-e, conforme verificável no endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2CGG.GH6Y.DUKV.5EYN>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.03
2200402200 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E00000000202309061500033455870AG
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 06/09/2023 - 13:30:39

PAGO PARA: Marta G Oliveira
CPF: ***.706.578-**
CHAVE PIX: 33570657892
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 000000000000407437
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 13:30:39

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 3.42F.AEC.195.0FB.E6E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Recebemos de CATITO SALGADOS E DOCES os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 05/09/2023 Des/Rem: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Valor: 711,00

NF-e
N. 000000793
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CATITO SALGADOS E DOCES

RUA ARTHUR NOGUEIRA, 391 -
JARDIM ALICE
JAGUARIUNA SP - CEP:13912-068
Telefone (19) 9 7409 -1644

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 000000793 P. 1/1
SERIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523.0930.1286.5900.0199.5500.1000.0007.9317.5012.5088

AUTORIZAÇÃO DE USO
135231473787416

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395068204115

INSC.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

30.128.659/0001-99

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA JORGE TEODORO,217

BAIRRO

FRANCISCO DE ASSIS

CEP

13912-662

DATA DE EMISSÃO

05/09/2023

DATA DA SAÍDA

05/09/2023

HORA DA SAÍDA

15:30:47

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/VENCIMENTO(S)

A) 07/09/23 711,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	711,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TRIB.	0,00
								TOTAL DA NOTA	711,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Emitente	1-Destinatário	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	900,0000	PESO LIQUIDO	900,0000
900							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CACEX	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
16	CHURROS DOCE DE LEITE	2106.90.90	0102	5102	UN	400,000	0,790	316,00	0,00	0,00	0,00	0
2	FRITO BOLINHA DE QUEIJO	2106.90.90	0102	5102	UN	100,000	0,790	79,00	0,00	0,00	0,00	0
4	FRITO BOLINHO CAT /MILHO	2106.90.90	0102	5102	UN	100,000	0,790	79,00	0,00	0,00	0,00	0
1	FRITO COXINHA DE FRANGO	2106.90.90	0102	5102	UN	100,000	0,790	79,00	0,00	0,00	0,00	0
10	FRITO CROQUETE	2106.90.90	0102	5102	UN	100,000	0,790	79,00	0,00	0,00	0,00	0
6	FRITO SALSICHA EMPANADA	2106.90.90	0102	5102	UN	100,000	0,790	79,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 47180 - 23/08/2023 - SOLICITANTE SRTA ROSANGELA
Valor aproximado dos impostos R\$ 171,991 (24,190%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.48
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906162402679709397
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 711,00
DATA: 06/09/2023 - 13:32:28

PAGO PARA: Catito Salgados e Doces
CNPJ: 30.128.659/0001-99
CHAVE PIX: 30128659000199
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8507 - CONTA: 00000000000000191255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 13:32:30

=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: C.903.01D.810.B27.4BA

=====

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.

Pedido: 47180
CATITO SALGADOS E DOCES
RUA ARTHUR NOGUEIRA, 391
JAGUARIUNA - SP
CNPJ: 30.128.659/0001-99
Telefone: (19) 9 7409-1644

Emissão: 23/08/23 - 16:51 Financeiro: 0

Cliente 5978 : ROSANGELA

Vendedor: GRAZI

ENDEREÇO: 0,0
BAIRRO: 0
MUNICÍPIO: JAGUARIUNA SP

DESCRIÇÃO	UN	QTD	V.UN.	V.TOTAL
16 - CHURROS DOCE DE LEITE	UN	400,00	0,79	316,00
2 - FRITO BOLINHA DE QUEIJO	UN	100,00	0,79	79,00
4 - FRITO BOLINHO CAT /MILHO	UN	100,00	0,79	79,00
1 - FRITO COXINHA DE FRANGO	UN	100,00	0,79	79,00
10 - FRITO CROQUETE "	UN	100,00	0,79	79,00
6 - FRITO SALSICHA EMPANADA	UN	100,00	0,79	79,00

Em: 23/08/2023 16:52:13

DESCONTO : 0,00

ITENS: 6 TOTAL R\$:711,00

RESUMO DAS PARCELAS

FORMA PAG.	VENCIMENTO	STATUS	VALOR
	0		0,00

ENTREGA

DATA: 23/08/2023 HORA: 0

OBS:

ORÇAMENTO

Assinatura: _____

ESSE DOCUMENTO NÃO É UM CUPOM FISCAL

PEDIDO N°

Data 23 02 23

Nome / Razão Social

Adelaide

Endereço

Rua Leopoldo 217

Tel.

Município

Aquidauana

UF

Cep

CNPJ/CPF

1722357-000159

Insc. Est.

E-Mail

resongela

Quant.	Descrição	Unitário	Total
100	Salgador	0,70	70,00
100	Churrões	3,00	300,00

Tadashi Salgados LTDA.
CNPJ: 46.884.498/0001-01

U.S.O. nada

TOTAL



DEL CIELLO PADARIA LTDA

Pça Paschoal Abruzezi, 91

Jd. Laranjeiras

Jaguariúna, SP.

Fone – (19) 3867.1694

Produto	Unid.	Quant.	V. Unitário	V. Total
Churros doce de Leite	Un.	400	R\$ 1,50	R\$ 600,00
Bolinha de queijo	Un.	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00
Bolinho catup./queijo	Un.	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00
Coxinha de frango	Un.	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00
Croquete	Un.	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00
Salsicha empanada	Un.	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00

Jaguariúna, 23 de agosto de 2023.



Padaria ki-Pão
19 3867-1694
CNPJ: 02.312.760/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

5/NFSe



Número / Série	5 / NFSe	Emissão	30/08/2023 17:55:46	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/08/2023	Código de verificação	14U8.P6Y5.7L32.QCQP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.056.688 MARIA MADALENA CEZARINO
 CPF / CNPJ: 51.056.688/0001-62
 Endereço: R. BERNARDINO, 1977 - Bairro: VL. 12 DE SETEMBRO - 2a ETAPA - Cep: 13912626
 Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 550522731 Cod. Mob.: 019950 Insc. Est.: 550522731
 Email:
 Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
 Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
 Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*
 Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

7.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviço de limpeza geral no Projeto Soul da Nave	R\$ 40,00	30,00	R\$ 1.200,00

Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.200,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 1.200,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.056.688 MARIA MADALENA CEZARINO

assinatura) de 51.056.688 MARIA MADALENA CEZARINO, os serviços constantes da nota fiscal nº 5, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfs-cidades.com.br/documento/14U8.P6Y5.7L32.QCQP>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
 Termo de Fomento
 SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.57
2200402200 0004

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230904164953298468713
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 1.200,00
DATA: 06/09/2023 - 13:33:07

PIX REJEITADO

MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

PAGO PARA: 51.056.688 Maria Madalena Cezarino

CNPJ: 51.056.688/0001-62

CHAVE PIX: 51056688000162

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228671290

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 13:33:08

=====

DOCUMENTO: 090604

AUTENTICACAO SISBB: E.E94.691.971.85D.5D3

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	3 / NFS-e	Emissão	30/08/2023 16:32:49	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/08/2023	Código de verificação	1ONL.4QZZ.L4O2.GMTR	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO
CPF / CNPJ: 026.046.188-18 Reg.: Fixo Anual
Endereço: R. gabriel francisco da junqueira, 63 ***** - Bairro: JARDIM MAUÁ II - Cep: 13912112
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522734 Cod. Mob.: 019953 Insc. Est.: 550522734
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*-
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PEDAGÓGICA	R\$ 80,00	30,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.400,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO

Recebi(emos) de AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO, os serviços constantes da nota fiscal nº 3, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1ONL.4QZZ.L4O2.GMTR>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.37
2200402200 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202309061500033456261AG
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 06/09/2023 - 13:33:45

PAGO PARA: Aurea A V K Monteiro
CPF: ***.046.188-**
CHAVE PIX: 02604618818
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000000024350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 13:33:45
=====

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 8.D11.09E.DAC.3F1.C95
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Ofício nº 014/2023

Assunto: Justificativa de pagamento.

Através deste a Adesol vem justificar o débito em duplicidade, no dia 06 de setembro, devido a equívoco ao digitar a chave do Pix, no valor de R\$ 2.015,46 (dois mil e quinze reais e quarenta e seis centavos), o devido depósito, para reparar o engano, foi realizado, conforme pode ser observado no comprovante em anexo.

Sem mais, reitero protesto de estima e consideração, certo de sua atenção, antecipadamente agradece.

Jaguariúna, 30 de setembro de 2023.

JULIANA FERREIRA
MENDES:30010614800

Assinado de forma digital por
JULIANA FERREIRA
MENDES:30010614800
Dados: 2023.11.16 16:42:12 -03'00'

Juliana Ferreira Mendes



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.02
2200402200 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 41.152-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018173723700350646
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.015,46
DATA: 18/10/2023 - 14:50:00
DESCRICAO: Extorno de transferencia erronea

PAGO PARA: Adesol
CNPJ: 19.722.157/0001-59
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000000474320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 14:50:00

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 0.274.249.376.F42.68A

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3/NFS



Número / Série	3 / NFS-e	Emissão	29/08/2023 10:45:45	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/08/2023	Código de verificação	HE66.NKNO.FLBI.BKJM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.088.200 JUAN CARLOS BARBINO DIAS
CPF / CNPJ: 51.088.200/0001-89
Endereço: R. PEDRO LANA, 51 APTO 12; BLOCO 59 - Bairro: RECANTO CAMANDUCAIA - Cep: 13915001
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP
Insc. Mun.: 550522785 **Cod. Mob.:** 020011 **País:** Brasil
Email: **Insc. Est.:** 550522785
Nome Fant.: PROFESSOR JUAN DIAS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: **Município:** Jaguariúna - SP
Insc. Mun.: 550517513 **Insc. Est.:** *--*--*--*--*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
CALISTENIA 2 AULAS X 5 SEMANAS = 10 AULAS	R\$ 300,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
300,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 300,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.088.200 JUAN CARLOS BARBINO DIAS

Recebi(emos) de 51.088.200 JUAN CARLOS BARBINO DIAS, os serviços constantes da nota fiscal N° 3, série NFS-e, e forma verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/HE66.NKNO.FLBI.BKJM>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.46
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230906171531179311651
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 300,00
DATA: 06/09/2023 - 14:44:00

PAGO PARA: 51.088.200 Juan Carlos Barbino Dias
CNPJ: 51.088.200/0001-89
CHAVE PIX: 51088200000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000390033358
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 14:44:02
=====

DOCUMENTO: 090607
AUTENTICACAO SISBB: 2.6A5.945.590.792.68B
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	4 / NFS-e	Emissão	31/08/2023 08:04:07	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/08/2023	Código de verificação	GL5I.MQZR.UDQR.F5CG	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES
 CPF / CNPJ: 51.038.844/0001-62 Reg.: MEI
 Endereço: Av. PRINCESA D OESTE, 101 - Bairro: JARDIM BOTANICO - Cep: 13919372
 Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 550522739 Cod. Mob.: 019958 Insc. Est.: 550522739
 Email:
 Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Reg.: Não Incidência
 Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
 Telefone: Município: Jaguariúna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*-
 Email:

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2.00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
20 aulas de Jiu Jitsu no mês de agosto/2023.	R\$ 600,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
600,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 600,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES

Recebi(emos) de 51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES, os serviços constantes da nota fiscal nº 4, série NFS-e, cujo valor é de R\$ 600,00, com o código de verificação pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/GL5I.MQZR.UDQR.F5CG>

Data: / / Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.56
2200402200 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906171257996269119
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 600,00
DATA: 06/09/2023 - 14:44:45

PAGO PARA: 51.038.844 Gabriel Fernando Marques

CNPJ: 51.038.844/0001-62

CHAVE PIX: 51038844000162

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000595768370

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 14:44:46

=====

DOCUMENTO: 090608

AUTENTICACAO SISBB: 6.269.B56.2B7.AB4.98A

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



236
/

Número / Série 6 / NFS-e **Emissão** 30/08/2023 14:01:17 **Incidência** Jaguariuna (SP) **ISS a reter** Não
Prest. do Serviço 30/08/2023 **Código de verificação** DHWG.UPBM.LC9I.OKYR **Exigibilidade** Exigível **RPS**

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS **Reg.:** Fixo Anual
CPF / CNPJ: 468.819.478-10
Endereço: PACIFICO MONEDA, 2925 BL 3 AP 12 - Bairro: VARGEAO - Cep: 13914552
Telefone: **Município:** Jaguariuna - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 550522751 **Cod. Mob.:** 019970 **Insc. Est.:** 550522751
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Reg.:** Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. Jorge Teodoro, 217 - Bairro: Francisco de Assis Finotelli - Cep: 13912-662
Telefone: (19) 98439-6190 **Município:** Jaguariuna - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 550517513 **Insc. Est.:** *-**-**-*
Email: ADESOL.CONTATO@GMAIL.COM

Código do Serviço/Atividade

4.16 - PSICOLOGIA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Referente aos atendimentos em psicologia	R\$ 2.400,00	1,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.400,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS

Recebi(emos) de IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS, os serviços constantes da nota fiscal nº 6, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/DHWG.UPBM.LC9I.OKYR>

Data: / / Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.41
2200402200 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906171000560362145
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 06/09/2023 - 14:45:20

PAGO PARA: Iris K Silva Santos
CPF: ***.819.478-**
CHAVE PIX: 46881947810
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000975401736
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 14:45:22

=====

DOCUMENTO: 090609
AUTENTICACAO SISBB: 4.E22.63B.47C.13F.407

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3/NFSe



Número / Série 3 / NFSe Emissão 30/08/2023 11:28:46 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
 Prest. do Serviço 30/08/2023 Código de verificação 1KJ1.U1A8.12GP.3PUU Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.022.296 ANDREA REGINA OLIMPIO DE PAULA Reg.: MEI
 CPF / CNPJ: 51.022.296/0001-82 Endereço: R. CARLOS GASTALDO, 155 APTO 33 - Bairro: SUBD GASTALDO - Cep: 13912172
 Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 550522782 Cod. Mob.: 020007 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Reg.: Não Incidência
 CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
 Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.:*-*-*-*-*-*
 Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de aula de dança referente ao mês de agosto/23.	R\$ 30,00	20,00	R\$ 600,00

Observações

Banco do Brasil
 Agência: 2200-4
 Conta corrente: 47.923-3

Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
600,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 600,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.022.296 ANDREA REGINA OLIMPIO DE PAULA

51.022.296 ANDREA REGINA OLIMPIO DE PAULA
 , os serviços constantes da nota fiscal nº 3, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1KJ1.U1A8.12GP.3PUU>

Data: / /

Assinatura:

Recibo Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
220002200 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 220.000.000.047.923
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 51.022.296 R O PAULA
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.923-3
NR. DOCUMENTO 220.000.000.047.432
=====

NR. AUTENTICACAO 4.577.BE6.587.EF5.CBC

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

72/NFSe



Número / Série	72 / NFSe	Emissão	30/08/2023 12:58:18	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prod. do Serviço	30/08/2023	Código de verificação	28Z3.BRK6.UE8V.6SDE	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RAFAEL ARAUJO 31493225880 **Reg.:** MEI
CPF / CNPJ: 24.055.108/0001-40
Endereço: R. Ferrudo Augusto Testa, 76 - Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL VILA GUILHERME
 GIESBRECHT - Cep: 13917008 **Pais:** Brasil
Telefone: **Município:** Jaguariuna - SP **Insc. Est.:** *-*-*-*-*
Insc. Mun.: 550515706 **Cod. Mob.:** 012161
Email:
Noms Fant.: *-*-*-*-*

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Reg.:** Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: **Município:** Jaguariuna - SP **Pais:** Brasil
Insc. Mun.: 550517513 **Insc. Est.:** *-*-*-*-*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.92 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Professora do "Projeto Soul Da Nave" ARACÁ.	R\$ 1.050,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
1.050,00	---	0,00	---	---
Outros Retornos(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 1.050,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por RAFAEL ARAUJO 31493225880

(Assinatura) de RAFAEL ARAUJO 31493225880, os serviços constantes da nota fiscal nº 72, série NFSe, confirmados pelo endereço eletrônico <http://www.106.cidades.com.br/documento/28Z3.BRK6.UE8V.6SDE>

Data: / /

Assinatura:

Recursos Municipais
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.29
2200402200 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 25.253.441-3

FAVORECIDO: RAFAEL ARAUJO 31493225880

CPF/CNPJ: 24.055.108/0001-40

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 08/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090802

AUTENTICACAO SISBB: 3.A10.45D.063.7EB.773

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.





3/NFSe



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	3 / NFSe	Emissão	30/08/2023 17:49:49	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/08/2023	Código de verificação	2V5E.9FPE.PBHZ.5ZGP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ROSANGELA APARECIDA MARTINS

CPF / CNPJ: 077.005.178-27

Reg.: Fixo Anual

Endereço: Pça. BASAGLIA, 507 APTO 13 - Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ - Cep: 13912560

Telefone:

Município: Jaguariuna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550522733

Cod. Mob.: 019952

Insc. Est.: 550522733

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662

Telefone:

Município: Jaguariuna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550517513

Insc. Est.: *-*-*-*-*

Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviço de Coordenadora do Projeto Soul da Nave	R\$	83,34	R\$ 2.500,20

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.500,20	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.500,20
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ROSANGELA APARECIDA MARTINS

Recebi(emos) de ROSANGELA APARECIDA MARTINS, os serviços constantes da nota fiscal nº 3, série NFSe, conforme verificado pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2V5E.9FPE.PBHZ.5ZGP>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

Comp 018 Banco 001 Agência 2200 DV 01 Conta 47.432-0 C2 2 Série 800 Cheque N° 850003 C3 7

R\$ # 2.500,20 //

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos reais e vinte centavos e centavos acima

Loisangia Aparecida Martins ou à sua ordem

Jaguariúna 08 de Junho de 2023



JAGUARIUNA SP
00.000.000/2656.59
RUA CANDIDO BUENO 843
CENTRO - PF
CONFECCAO: 07/2023

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ 19.722.187/0001-59
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2017





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4/NFSe



Número / Série	4 / NFSe	Emissão	30/08/2023 16:39:33	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/08/2023	Código de verificação	2QRZ.D314.J197.9ZO0	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: 51.074.394 ROSELI APARECIDA COLOMBINI DIAS
CPF / CNPJ: 51.074.394/0001-63
Endereço: Pça. Paschoal Abruzezi, 81 - Bairro: JARDIM DAS LARANJEIRAS - Cep: 13912492
Telefone: **Município:** Jaguariuna - SP
Insc. Mun.: 550522732 **Cod. Mob.:** 019951
Email: **Insc. Est.:** 395.143.474.110
Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: **Município:** Jaguariuna - SP
Insc. Mun.: 550517513 **Insc. Est.:** *-**-*_*-*_*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES (2,00 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de instrução em oficina	R\$ 60,00	30,00	R\$ 1.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
1.800,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 1.800,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACÓBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:51.074.394 ROSELI APARECIDA COLOMBINI DIAS

os serviços constantes da nota fiscal nº 4, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2QRZ.D314.J197.9ZO0>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

**Consultas - Emissão de comprovantes**

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:51
220002200 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2023
NR. DOCUMENTO	612.200.000.047.925
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELI A C DIAS
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.925-X
NR. DOCUMENTO 612.200.000.047.432

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F28.AC4.A2E.60E.4F8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Emissão: 21/09/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Valor Total: 708,00

NF-e
Nº 000.002.083
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DEL CIELLO PADARIA LTDA ME

PCA PASCHOAL ABRUCEZI, 91 - JD LARANJEIRAS -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13820-000
Fone: (19)3867-1694

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.083
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0902 3127 6000 0160 5500 1000 0020 8310 0032 0142

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
135231579707332 21/09/2023 08:37:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395023112116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.312.760/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ / CPF
19.722.157/0001-59

DATA DA EMISSÃO
21/09/2023

ENDEREÇO
RUA JORGE TEODORO, 217

BAIRRO / DISTRITO
FRANCISCO ASSIS FINOTELI

CEP
13820-000

DATA DA SAÍDA
21/09/2023

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)98439-6190

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2083 - Valor Original: R\$ 708,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 708,00

DUPPLICATAS

N.º : 001
Vencimento: 28/09/2023
Valor : R\$ 708,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 190,62 (26,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 708,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
													ICMS	IPI
7896843200355	BIÓLEVE SUCO SABORES 390ML Vr.Aprox.Tributos: R\$ 54,72 (31,45 % FONTE IBPT)	21031010	0102	5102	UN	60,000	2,90	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460024	MISTO FRIO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 135,90 (25,45 % FONTE IBPT)	19059090	0102	5102	UN	60,000	8,90	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JORGE TEODORO, 217 FRANCISCO ASSIS FINOTELI JAGUARIUNA 13820-000
Total Aprox. Tributos: R\$ 190,63 (26,92 % FONTE IBPT) Código: 424

RESERVADO AO FISCAL

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.23
2200402200 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922202608002310923
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 708,00
DATA: 22/09/2023 - 17:33:42
DESCRICAO: Adesol lanche campeonato futebol

PAGO PARA: Padaria e Confeitaria Ki-Pao
CNPJ: 2.312.760/0001-60
CHAVE PIX: 02312760000160
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000000292001
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 17:33:43

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: F.12E.49F.B29.437.E29

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



Orçamento:

Nome: Zanza

Contato: 19 99788-3932

18 de Setembro de 2023

60 Produtos: Misto Frio

- Pão Francês
- Mussarela
- Presunto
- Embalagem Individual
- R\$ 8,90/cada

60 Produtos: Suco Bioleve

- Garrafinha
- 390ml
- Diversos sabores
- R\$ 2,90/cada

VALOR TOTAL: R\$ 708,00

Luciane Del Ciello
Padaria Ki-Pão

Elisângela Oliveira

Padaria ki-Pão
19 3867-1694
CNPJ: 02.312.760/0001-60



Contato:
19 98962-7642



Email:
lciello@hotmail.com



Endereço:
R. Eduardo Tozi, 91

Segue em anexo cotação de materiais para:
ADESOL - Associação de Desenvolvimento Social
CNPJ: 19.722.157/0001-59
Supermercado Moureira
Rua: alface, 32
João Aldo Nassif
Jaguariúna SP
CNPJ: 14.721.611/0001-33
Responsável: Gessiane Lima dos Santos
Tel: (19) 974034678

Moureira

Supermercado

Jaguariúna, 18 de setembro de 2023

ITEM	Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
Suco Bioleve	60	390ml	R\$ 3,75	R\$ 225,00
Misto frio	60	Pão frances	R\$ 9,20	R\$ 552,00
Total geral				R\$ 777,00


SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA LTDA
 CNPJ: 14.721.611/0001-33

MERCEARIA DO MINEIRO

RAZÃO SOCIAL: Edevaldo de Paula Leite

CNPJ: 46.940.791/0001-30

Contato: 19- 99906.2981

Rua Benati, 66 – Bro Nassif

Jaguariúna – SP.

ORÇAMENTO

Jaguariúna, 18 de setembro de 2023.

ITEM	Quantidade	Especificação	Preço unitário	total
Suco Bioleve	60	390ml	R\$ 3,50	R\$ 210,00
Misto frio	60	Pão frances	R\$ 9,10	R\$ 546,00
Total geral				R\$ 756,00

RECEBEMOS DE: CONFECOES TIANE DE IEPE LTDA os produtos constantes na nota fiscal ao lado

NF-e
000.002.100
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 000.002.100
SÉRIE1
FOLHA 1/1



3523-0961-6467-7400-0189-5500-1000-0021-0010-6198-9946

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

CONFECOES TIANE DE IEPE LTDA
Rua Alagoas,201 - Centro
Iepe/19640-000
FONE/FAX:(18)3264-1233

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231559270835 18/09/2023 16:46:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

347002234116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

61.646.774/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADESOL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ/CPF

19.722.157/0001-59

DATA DA EMISSÃO

18/09/2023

ENDEREÇO

Jorge Teodoro, 217

BAIRRO

Francisco de Assis Finotelli

CEP

13912-662

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Jaguariuna

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA /DUPLICATAS

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		3.016,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemTransport				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS
8554	CAMISETA TAM 10	61029000	102	5405	UN	20,000	23,90	2,68	478,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8555	CAMISETA TAM 12	61029000	102	5405	UN	20,000	27,90	3,13	558,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8561	CAMISETA TAM 14	61029000	102	5405	UN	20,000	27,90	3,13	558,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8562	CAMISETA TAM 16	61029000	102	5405	UN	15,000	27,90	2,34	418,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8558	CAMISETA TAM P	61029000	102	5405	UN	20,000	27,90	3,13	558,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CAMISETA TAM M	61029000	102	5405	UN	10,000	27,90	1,56	279,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CAMISETA TAM G	61029000	102	5405	UN	6,000	27,90	0,94	167,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350416350624131
04/10/2023 16:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.32
2200402200 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230925152213058610893
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 3.000,00
DATA: 25/09/2023 - 12:47:36
DESCRICAO: Uniforme Adesol

PAGO PARA: Confeccoes Tiane

CNPJ: 61.646.774/0001-89

INSTITUICAO: 00259231 CCLA SICOOB UNIMAIIS METROP

AGENCIA: 3190 - CONTA: 0000000000000133124

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 12:47:37

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 9.1CA.724.60E.10A.04B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

CONFECÇÕES TIANE DE IEPÊ Ltda

Confecções Tiane de Iepê Ltda - ME

Fone (18) 99620-6669

Rua Alagoas, 201- Centro- CEP 19640-000 Iepê - SP.

CNPJ: 61.646.774/0001-89 Inscr. Est. 347 002 234 116

Cliente : ADESOL

Associação de Desenvolvimento Social

Rua Jorge Teodoro, 217 - Francisco de Assis Finotelli

CEP 13912-662 Jaguariúna/SP.

CNPJ 19.722.157/0001-59

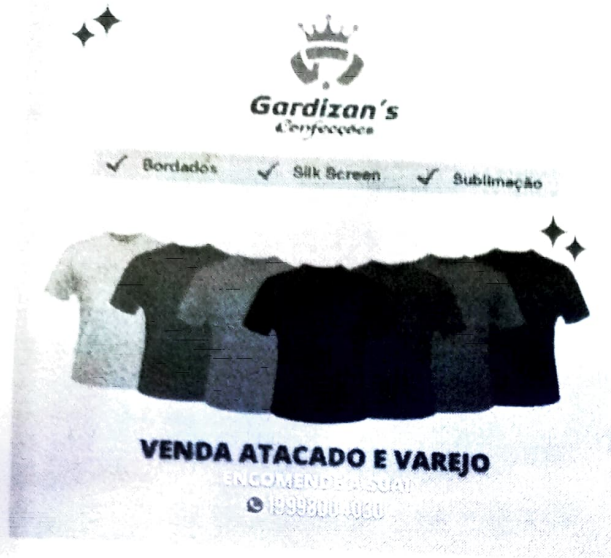
QUANT.	MERCADORIA	Valor UNITARIO	TOTAL
20	Camiseta 10	R\$23,90	R\$ 478,00
20	Camiseta 12	R\$27,90	R\$ 558,00
20	Camiseta 14	R\$27,90	R\$ 558,00
15	Camiseta 16	R\$27,90	R\$ 418,50
20	Camiseta P	R\$ 27,90	R\$ 558,00
10	Camiseta M	R\$ 27,90	R\$ 279,00
6	Camiseta G	R\$ 27,90	R\$ 167,40
		DESCONTO:	R\$ 16,90
		VALOR TOTAL:	R\$ 3.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 50% DO VALOR NA ENTRADA, 50% NA ENTREGA DAS CAMISETAS
CHAVE PIX CONFECÇÃO: 18997206669


SÓCIO PROPRIETÁRIO

Iepê, 18 de setembro de 2023



Rua Silvia Bueno, 312

Centro – Jaguariúna – S.p.

Fone – 19- 99800.4030

QUANT.	MERCADORIA	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	Camiseta 10	R\$ 24,80	R\$ 496,00
20	Camiseta 12	R\$ 32,00	R\$ 640,00
20	Camiseta 14	R\$ 32,00	R\$ 640,00
15	Camiseta 16	R\$ 32,00	R\$ 480,50
20	Camiseta P	R\$ 32,00	R\$ 640,00
10	Camiseta M	R\$ 32,00	R\$ 320,00
6	Camiseta G	R\$ 32,00	R\$ 192,00
	Total Geral		R\$ 3.408,50

Jaguariúna, 13 de setembro de 2023.



THITE
UNIFORMES

Rua Gen Gomes Carneiro, 160

Bairro - Jd. Berlim - CEP. 13.919-126

Jaguariúna – SP.

Fone – (19) 3867. 2946

QUANT.	MERCADORIA	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	Camiseta 10	R\$ 24,50	R\$ 490,00
20	Camiseta 12	R\$ 29,30	R\$ 586,00
20	Camiseta 14	R\$ 29,30	R\$ 586,00
15	Camiseta 16	R\$ 29,30	R\$ 439,50
20	Camiseta P	R\$ 29,30	R\$ 586,00
10	Camiseta M	R\$ 29,30	R\$ 293,00
6	Camiseta G	R\$ 29,30	R\$ 175,80
	Total Geral		R\$ 3.156,30

Bruno

Jaguariúna, 14 de setembro de 2023.



Identificação do Emitente
DAN AGRO COMERCIAL LTDA.
 ROD. DON PEDRO I (SP 065) - KM.140,5, S/N
 GP.01 BOX 18/19, BARAO GERALDO
 CAMPINAS, SP, CEP: 13082902
 Tel: 1937461007
 CNPJ: 48.837.983/0001-41 IE:244102079110

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 371.064
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0948 8379 8300 0141 5500 1000 3710 6415 5208 4268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 244102079110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.837.983/0001-41 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135231586623879 22/09/2023 05:27:41**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **ADESOL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** CNPJ / CPF 19.722.157/0001-59 DATA DE EMISSÃO 22/09/2023
 ENDEREÇO **RUA JORGE TEODORO, 217** BAIRRO/DISTRITO **FRANCISCO DE ASSIS** CEP 13912662 DATA DE SAÍDA 22/09/2023
 MUNICÍPIO **JAGUARIUNA** FONE/FAX 19984396190 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 05:27:19

FATURA
 A 29/09/23 249,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	DIFERIMENTO	VALOR DIFAL	VALOR F.C.P.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	DESONERAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR FCP-ST	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL **ADESOL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF 19.722.157/0001-59
 REÇO **RUA JORGE TEODORO 217** MUNICÍPIO **JAGUARIUNA** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquotas ICMS IPI
001052	BAN. PRATA KG	08039000	040	5102	KG	10	12,98	129,80				
	Isento Conforme ANEXO											
001805	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	8	14,99	119,92				

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VD: 1235248 CP: 05 CV: 000190
 Banco Santander
 Agencia: 4662
 Conta Corrente: 13000203-5
 Banco do Brasil
 Agencia: 2913-0
 Conta corrente: 130016-4
 RESERVADO AO FISCAL

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

Recebemos de DAN AGRO COMERCIAL LTDA., os produtos constantes na NF-e indicada ao lado
 DATA DO RECEBIMENTO INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **ADESOL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 004464 - 19.722.157/0001-59 - 22/09/2023 - 249,72**
NF-e
Nº 371.064
Série 1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.31
2200402200 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230925185922889825544
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 249,72
DATA: 25/09/2023 - 22:03:27
DESCRICAO: Frutas Adesol

PAGO PARA: Dan Agro Comercial Ltda
CNPJ: 48.837.983/0001-41
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4662 - CONTA: 0000000000130002035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 22:03:28

=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 0.678.F26.358.C3C.BED

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Dan Agro Comercial Ltda

Rod: Dom Pedrol, km , 140,5 Gp 01, Box 18/19, Barão Geraldo – Campinas –sp Cep: 13082-902

CNPJ:48.837.983/0001-41 IE: 244.102.079.110

Fone: (19)3746-1007 – 3746-1125

Para:

Associação de desenvolvimento Social - Adesol

Endereço: Rua Jorge Teodoro , 217 Bairro: Francisco de Assis Finotelli

Cidade: Jaguariúna- SP Cep: 13.912-662

Contato: (19) 98439-6190 E-mail: adesol.contato@gmail.com

Presidente: Juliana Ferreira Mendes E-mail: juliana.fmendes@ambientalgroup.com.br

CPF: 300.106.148-00 RG: 29.138.331-2 SSP-P

Responsável pelo projeto: Maria Regina Carneiro – Educadora – Psicóloga – CRP-SP 06/138165

Orçamento

10 kg de Banana Prata 12.98kg = R\$ 129,80

08 kg de maçã Gala 14.99kg = R\$ 119,92

Total = R\$ 249.72

Dados bancários:

Dan Agro Comercial Ltda

48.837.983/000141

Banco Santander

Agência: 4662

Conta Corrente: 13000203-5

Banco do Brasil

Agência: 2913-0

Conta corrente: 130016-4



Milani Frutas

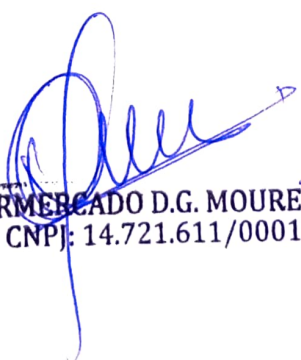
Segue em anexo cotação de materiais para:
ADESOL - Associação de Desenvolvimento Social
CNPJ: 19.722.157/0001-59
Supermercado Moureira
Rua: alface, 32
João Aldo Nassif
Jaguariúna SP
CNPJ: 14.721.611/0001-33
Responsável: Gessiane Lima dos Santos
Tel: (19) 974034678

Moureira

Supermercado

Jaguariúna, 18 de setembro de 2023

ITEM	Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
Banana prata	10	kg	R\$ 13,10	R\$ 131,00
Maçã gala	8	kg	R\$ 15,10	R\$ 120,80
Total geral				R\$ 251,80


SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA LTDA
 CNPJ: 14.721.611/0001-33



ATACADO E VAREJO



Rua Dr. Clemente Holtman Junior, 301

Jd. Frazatto

CEP. 13.911.082

Jaguariúna, SP.

SORATTO HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 43.587.194/0001-29

Produto	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor total
Banana Prata	kg	10	R\$ 15,20	R\$ 152,00
Maçã Gala	kg	8	R\$ 16,10	R\$ 128,80
total				R\$ 280,80

Jaguariúna, 20 de setembro de 2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2200-4
Conta corrente 47432-0 ASSOCIACAO D SOCIAL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			325,33 C
04/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	500,00 C	
04/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	14,61 C	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	360,50 D	479,44 C
				04/10 16:47 PAPELARIA MOGIANA LTDA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.601	257,81 D	221,63 C
				DIEGO MENONCELLO			
09/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	15.000,00 C	
09/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.917.117.953	453,90 C	
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	240,00 D	
				09/10 15:20 51.088.200 JUAN CARLOS BAR			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	1.020,00 D	
				09/10 15:21 RAFAEL ARAUJO 31493225880			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	480,00 D	
				09/10 15:21 51.038.844 GABRIEL FERNAND			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	480,00 D	
				09/10 15:22 51.022.296 R O PAULA			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.905	1.800,00 D	
				09/10 15:22 ROSELI A C DIAS			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.906	1.200,00 D	10.455,53 C
				09/10 15:23 51.056.688 MARIA MADALENA			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	2.400,00 D	
				11/10 17:16 AUREA A V K MONTEIRO			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	2.400,00 D	
				11/10 17:17 Iris Karoline da Silva San			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	2.400,00 D	3.255,53 C
				11/10 17:18 MARTA GRANADO DE OLIVEIRA			
16/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	2.500,00 D	755,53 C
18/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.414.396.317	2.015,46 C	2.770,99 C
				18/10 14:50 19722157000159 ASSOCIACAO			
20/10/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.169.196.719	250,00 C	
				20/10 10:01 Erro ao enviar mensagem: A			
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	250,00 D	2.770,99 C
				20/10 10:01 1001 UTILIDADES E PRESENTE			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	350,00 D	
				27/10 17:31 1001 UTILIDADES E PRESENTE			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	250,00 D	2.170,99 C
				27/10 17:32 1001 UTILIDADES E PRESENTE			
31/10/2023		2200	99015	870 Transferência recebida	552.200.000.047.431	500,00 C	

10:13

Banco do Brasil

			31/10 18:33 ASSOCIACAO D SOCIAL		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	250,00 D
			31/10 16:20 1001 UTILIDADES E PRESENTE		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	250,00 D
			31/10 17:38 1001 UTILIDADES E PRESENTE		
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		2.170,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2200-4
Conta 47432-0 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCI
Período 01/10/2023 a 31/10/2023

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/09		Saldo anterior valor capital		154.000,00
04/10		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor IR valor líquido	- 2700917117953	500,00 18,17 0,67 4,23- 514,61
09/10		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor IR valor líquido	- 2700917117953	15.000,00 545,10 40,50 131,70- 15.453,90
31/10		Rendimento mensal valor juros	- 2700917117953	1.315,75
31/10		Saldo final valor capital		138.500,00

14,61

453,90

468,51

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	207500,00	1361,20	182,60	208678,60
31/07/2023	196000,00	3230,08	725,20	198504,88
31/08/2023	175000,00	4746,00	1067,50	178678,50
29/09/2023	154000,00	5596,36	1256,64	158339,72
31/10/2023	138500,00	6348,84	1426,55	143422,29

↑ 1.051,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700917117953	12/06/2023	210.000,00	138.500,00	92,00	16/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2700917117953	6.348,84

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA JOSE ALVES, 310 - CENTRO - JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-021 Fone: (19)3867-4170		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0906 1558 1300 0137 5500 1000 0435 9810 0336 9435	
		Nº 000.043.598 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231621321630 27/09/2023 14:54:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395091730119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.155.813/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ADESOL		CNPJ / CPF 19.722.157/0001-59	DATA DA EMISSÃO 27/09/2023
ENDEREÇO RUA JORGE TEODORO, 217		BAIRRO / DISTRITO FRANCISCO DE A. FINOTELLI	CEP 13912-662
MUNICÍPIO JAGUARIUNA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)98439-6190	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 43598 - Valor Original: R\$ 360,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 360,50
---------------	-----------------	---

DUELO	Número : 001 Vencimento: 10/10/2023 Valor : R\$ 360,50
--------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,40	VALOR DO ICMS 22,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 114,03 (31,63 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,50
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 360,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7898994266822	ARGILA BRANCA/VERM 1 KILO ANGELPLAS/REZENDE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,71 (19,85 % FONTE IBPT)	25084090	000	5102	UN	6,00	8,15	0,00	48,90	48,90	8,80	0,00	18,00 0,00
7897711190123	CANETA JG HIDROGRAFICA C/12 CORES MARIPEL 9012 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,68 (35,80 % FONTE IBPT)	96082000	060	5405	UN	6,00	7,30	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	CARTAO FOLHA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,78 (32,10 % FONTE IBPT)	48109290	060	5405	UN	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	CARTOLINA FOLHA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,69 (32,10 % FONTE IBPT)	48059100	060	5405	UN	10,00	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	CREPOM FL C/ 2M Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,08 (31,79 % FONTE IBPT)	48081000	060	5405	UN	20,00	1,90	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	KRAFT FOLHA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 (32,10 % FONTE IBPT)	48042900	060	5405	UN	10,00	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153113067	PINTURA A DEDO ACRILEX 30 ML C/ 6 REF 11306 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,91 (34,28 % FONTE IBPT)	32131000	060	5405	UN	3,00	14,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896187800556	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA DUZIA THEOTO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,90 (25,45 % FONTE IBPT)	44219900	000	5102	UN	3,00	3,80	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00 0,00
7898941898342	SACO ZIP NR 10 24 X 34 CM PCTE C/ 100 TALGE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,90 (34,70 % FONTE IBPT)	39232190	000	5102	UN	1,00	63,10	0,00	63,10	63,10	11,36	0,00	18,00 0,00
7891173023001	SULFITE 75 GR A4 210 X 297 C/500 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,37 (33,48 % FONTE IBPT)	48025610	060	5405	UN	2,00	34,90	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA JOSE ALVES GUEDES, 310 CENTRO-JAGUARIUNA-SP FONE: (19)3867-4170 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS/ISS Local Entrega: RUA JORGE TEODORO, 217 FRANCISCO DE A. FINOTELLI JAGUARIUNA 13912-662 Total Aprox Tributos: R\$ 114,03 (31,63 % FONTE IBPT) Código: 25212	CP: 13820-000 DOC. EMIT. ME/EPP
RESERVADO AO FISCO	

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
2200402200 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004193954873071700
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 360,50
DATA: 04/10/2023 - 16:47:31
DESCRICAO: Papeleria Mogiana

PAGO PARA: Papeleria Mogiana Ltda
CNPJ: 6.155.813/0001-37
CHAVE PIX: 06155813000137
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000000004715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 16:47:31

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 4.662.F2F.295.23F.991

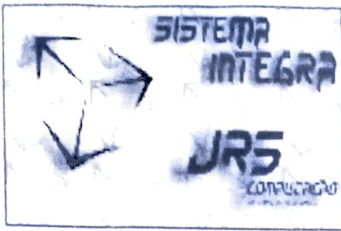
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

**PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP**

RUA JOSE ALVES ,310 - CENTRO

JAGUARIUNA/SP CEP:13910-021

Telefone:(19) 3867-4170 - Fax:(19) 3837-5301

CNPJ:06.155.813/0001-37 - Insc.Estadual:395.091.730.119

E-mail:estrela.jag@uol.com.br

Orçamento Nº: 21588 **Data:** 18/09/23 **Natureza:** VENDAS **Vendedor:** SILMARA DE SOUZA**Cliente:** 24040 - CLIENTE SEM CADASTRO**CNPJ:****IE:**

RUA ALVES ,310 - CENTRO - JAGUARIUNA/SP CEP: - FONE: ()

Complemento: Fone/Fax: / / E-mail: i

Frete: PAGO - EMITENTE**Transportadora:** RETIRA NO BALCAO**Cond. Pagamento:** VENCIMENTO 7 DIAS**Redespacho:** RETIRA NO BALCAO**Ped. Cli.:****Prazo :****Dt. Entrega:****Validade:****Autorizado/Contato:****End.Cob:** RUA ALVES ,310 - CENTRO - JAGUARIUNA/SP CEP:13820-000**End. Entrega:** RUA ALVES ,310 CENTRO JAGUARIUNA

Produto	Un.	Qty.	Vr Unit.	Vr Total	I.P.I.	Ordem
7897731190123 CANETA JG HIDROGRAFICA C/12 CORES MARIPEL 9012	UN	6	7,30	43,80	0,00	
31 CARTAO FOLHA vermelho	UN	10	1,80	18,00	0,00	
29 CARTOLINA FOLHA branca	UN	10	1,15	11,50	0,00	
35 CREPOM FL C/ 2M vermelho	UN	10	1,90	19,00	0,00	
35 CREPOM FL C/ 2M verde escuro	UN	10	1,90	19,00	0,00	
40 KRAFT FOLHA	UN	10	1,25	12,50	0,00	
7891173023001 SULFITE A4 210 X 297 C/500 CHAMEX	UN	2	34,90	69,80	0,00	
7891153113067 PINTURA A DEDO ACRILEX 30 ML C/ 6 REF 11306	UN	3	14,50	43,50	0,00	
7898994266822 ARGILA BRANCA/VERM 1 KILO ANGELPLAS/REZENDE	UN	6	8,15	48,90	0,00	
7898941898342 SACO ZIP NR 10 24 X 34 CM PCTE C/ 100 TALGE	UN	1	63,10	63,10	0,00	
7896187800556 PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA DUZIA THEOTO	UN	3	3,80	11,40	0,00	

Observações:

Autorizado:

Total dos Produtos:

360,50

Valor do IPI:

0,00

Total FRETE:

0,00

Total do Pedido:

360,50

PAPELARIA MOGIANA LTDA. - ME
 Rua José Alves Guedes, 310 - Centro
 Jaguariúna / SP - CEP 13820-000
 CNPJ: 06.155.813/0001-37

Quantidade:	Números:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	Embalado:
		0,00	0,00	
Número da N.F.:		Data da N.F.:	Obs.:	



Jaguariúna , 18 de setembro de 2023

Orçamento

Item	Quant.	Valor Unit.	Total
Argila branca	6	R\$ 8,30	R\$ 49,80
Caneta hidrográfica Maripel	6	R\$ 7,60	R\$ 45,60
Papel Cartão	10	R\$ 2,10	R\$ 21,00
Cartolina	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00
Crepon	20	R\$ 2,20	R\$ 44,00
Folha kraft	10	R\$ 1,45	R\$ 14,50
Tinta pintura a de acrílex	3	R\$ 14,75	R\$ 44,25
Prendedor roupa madeira	3	R\$ 4,10	R\$ 12,30
Saco zip	1	R\$ 63,50	R\$ 63,50
Sulfite chamex	2	R\$ 35,70	R\$ 71,40
Total geral			R\$ 380,35

Atenciosamente,


1001 Utilidades e Presentes..... CNPJ: 676193870001-30

JGA Marconato Ltda

Rua Eduardo Tozzi, 1138,

Jd. Planalto

Jaguariúna, São Paulo


1001 Utilidades e Presentes
Rua Eduardo Tozzi, 1138
Bairro Planalto
Fone: (19) 3837-0235



Av. Pinto Catão, 780

BRO. Jardim Elisa. CEP 13.912.470

Jaguariúna – SP.

Fone – 19-99944.7180

Orçamento

PRODUTO	QTD	ESPECIF.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Argila branca	6	Kg	R\$ 8,20	R\$ 49,20
Caneta hidrográfica Maripel	6	Cx	R\$ 7,50	R\$ 45,00
Papel Cartão	10	Folha	R\$ 2,00	R\$ 20,00
Cartolina	10	Folha	R\$ 1,20	R\$ 12,00
Crepon	20	Folha	R\$ 2,10	R\$ 42,00
Folha kraft	10	Folha	R\$ 1,30	R\$ 13,00
Tinta pintura a de acrílex	3	Cx	R\$ 14,70	R\$ 44,10
Prendedor roupa madeira	3	Dz	R\$ 3,95	R\$ 11,85
Saco zip	1	Pcte	R\$ 63,30	R\$ 63,30
Sulfite chamex	2	pcte	R\$ 35,20	R\$ 70,40
Total geral				R\$ 370,85

Jaguariúna, 18 de setembro de 2023.

RECEBEMOS DE DIEGO MENONCELLO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		NF-e Nº: 000.005.658
ABAIXO:		SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.658
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0921 4669 2400 0158 5500 1000 0056 5814 4492 3660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231542261626 - 15/09/2023 12:00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395.047.698.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 21.466.924/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		19.722.157/0001-59	15/09/2023
ENDEREÇO RUA JORGE TEODORO, 217	BAIRRO/DISTRITO FRANCISCO DE ASSIS FINOTELL	C.E.P. 13.912-662	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/09/2023
MUNICÍPIO JAGUARIÚNA	FONE/FAX (19) 84396-1901	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:59:41
FATURA / DUPLICATA F-002002/1 05/10/2023 257,81		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		257,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	87,37	257,81					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000271	DETERGENTE NEUTRO 500ML AZULIM Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,71 (19,55% Federal; R\$ 2,49 (18,00%) Estadual.	39249000	0500	5405	UN	6	2,31	13,86					
000455	PAPEL INTER 20X20 C 1000 F.S BRANCO LUXO MARCHPEL 20G Valor aproximado dos tributos: R\$ 13,32 (16,24% Federal; R\$ 14,76 (18,00%) Estadual.	40151900	0102	5102	PTC	5	16,40	82,00					
000498	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA 3 FIO Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,94 (13,45% Federal; R\$ 6,61 (18,00%) Estadual.	96039000	0102	5102	UN	1	36,70	36,70					
92	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,23 (13,45% Federal; R\$ 1,65 (18,00%) Estadual.	96039000	0102	5102	UN	1	9,15	9,15					
000751	MULTIUSO ORIGINAL 500ML AZULIM Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,85 (17,18% Federal; R\$ 4,15 (25,00%) Estadual.	33074900	0500	5405	UN	5	3,32	16,60					
001005	DESINFETANTE LAVANDA DE ORQUÍDEA SL - HARCLIN Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,40 (19,55% Federal; R\$ 4,05 (18,00%) Estadual.	34013000	0500	5405	GL	2	11,25	22,50					
001490	PAPEL HIG FS L16P15 30M SULLEG Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,36 (13,45% Federal; R\$ 13,86 (18,00%) Estadual.	48181000	0500	5405	UN	4	19,25	77,00					

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,81 (19,55% Federal e R\$ 47,57 (25%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; Fechamento: 7002		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2023 12:00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340612323229191
06/10/2023 12:37:4606/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:37:46
220002200 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191815025081579003039975450006994950000025781

BENEFICIARIO:

DIEGO MENONCELLO

NOME FANTASIA:

DIEGO MENONCELLO

CNPJ: 21.466.924/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

DIEGO MENONCELLO

CNPJ: 21.466.924/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.722.157/0001-59

NR. DOCUMENTO	100.601
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	257,81
VALOR COBRADO	257,81

NR. AUTENTICACAO A.8F5.8DC.804.993.81E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

TOPCLEAN SOLUCAO EM LIMP EZA

Endereco: Rua Maranhão, 234 - Mario DalBo
Jaguariuna/SP - CEP: 13911-372
TEL / WhatsApp: (19)3837-4369
E-mail:topclean@topcleanlimpeza.com.br
CNPJ:21.466.924/0001-58

ORCAMENTO.: 0002994
DATA.....: 14/09/2023
CLIENTE...: (0000001) ROSANGELA
TELEFONE...: (19) 99788-3932
VENDEDOR...: (007) CARLA

>> Produtos <<

DESCRICAO DO PRODUTO	QUANT	VR.UN.	TOTAL
(000455) PAPEL INTER 20X20 C/1000 F.S BRANCO LUX O MARCHPEL 20G	5X	16,40	82,00
(001490) PAPEL HIG FS L16P15 30M SULLEG	4X	19,25	77,00
(000751) MULTIUSO ORIGINAL 500ML AZULIM	5X	3,32	16,60
(001005) DESINFETANTE LAVANDA DE ORQUIDEA 5L - H ARCCLIN	2X	11,25	22,50
(000498) VASSOURA CAIPIRA REFORCADA 3 FIO	1X	36,70	36,70
(000592) ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	1X	9,15	9,15
(000271) DETERGENTE NEUTRO 500ML AZULIM	6X	2,31	13,86

Total.....: 257,81

>> Parcelas <<

COND. PGTO.: A VISTA

Parcela	Vcto	Valor
0002994/1	14/09/23	257,81

(www.builsolutions.com.br)



Planeta limpeza

Rua Dr. Fernando Costa, 140

Bairro - Centro

Jaguariúna – SP.

Fone – 19- 99884.9608

PRODUTOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN.	6	R\$ 2,70	R\$ 16,20
PAPEL INTER 1000 FLS	PCT	5	R\$ 16,90	R\$ 84,50
VASSOURA CAIPIRA	UN.	1	R\$ 38,60	R\$ 38,60
ESCOVA SANIT. COM SUPORTE	UN.	1	R\$ 9,70	R\$ 9,70
MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UN.	5	R\$ 3,80	R\$ 19,00
DESINFETANTE LAVANDA	GL	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40
PAPEL HIGIÊNICO SULLEG	UN.	4	R\$ 19,50	R\$ 78,00
TOTAL				R\$ 269,40

Berna C. de Sousa

Documento



Jaguariúna , 11 de setembro de 2023

Orçamento

Item	Quant.	Valor Unit.	Total
DETERGENTE NEUTRO 500ML	6	R\$ 2,40	R\$ 14,40
PAPEL INTER 1000 FLS	5	R\$ 16,60	R\$ 83,00
VASSOURA CAPIRA	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
ESCOVA SANIT. COM SUPORTE	1	R\$ 9,50	R\$ 9,50
MULTIUSO ORIGINAL 500ML	5	R\$ 3,55	R\$ 17,75
DESINFETANTE LAVANDA	2	R\$ 11,40	R\$ 22,80
PAPEL HIGIÊNICO SULLEG	4	R\$ 19,30	R\$ 77,20
TOTAL			R\$ 262,65

Atenciosamente,

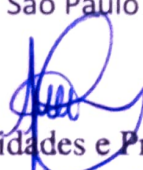
1001 Utilidades e Presentes..... CNPJ: 676193870001-30

JGA Marconato Ltda

Rua Eduardo Tozzi, 1138,

Jd. Planalto

Jaguariúna, São Paulo


1001 Utilidades e Presentes
Rua Eduardo Tozzi, 1138
Bairro Planalto
Fone: (19) 3837-0235

Chave de Acesso da NFS-e
3524709225108820000018900000000000123103079950993



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 1	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 09:56:03
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 09:56:03

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.088.200/0001-89	-	(19) 9855-5837
Nome / Nome Empresarial	E-mail	Município	
51.088.200 JUAN CARLOS BARBINO DIAS	JUANDIAS_DIAS@HOTMAIL.COM	Jaguariúna - SP	
Endereço	Município	CEP	
PEDRO LANA, 51	Jaguariúna - SP	13915-001	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Jaguariúna - SP	-
Descrição do Serviço			
8 oficinas de Calistenia no Projeto "Soul da Nave" da Adesol			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaguariúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 240,00	-	-	-
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\$ 240,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 8 oficinas x \$30 = \$240 | Doc Ref: 01nf/10/23 | Doc Tec: 01 nf

**Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.41
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231009180828061316292
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 240,00
DATA: 09/10/2023 - 15:20:44

PAGO PARA: 51.088.200 Juan Carlos Barbino Dias
CNPJ: 51.088.200/0001-89
CHAVE PIX: 51088200000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000390033358
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 15:20:45

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 6.29E.80B.0F7.903.EB8

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

=====

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

Chave de Acesso da NFS-e
3524709222405510800014000000000000223108660022916



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 2	Competência da NFS-e 06/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/10/2023 06:53:24
Número da DPS 1	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 06/10/2023 06:53:24

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	24.055.108/0001-40	-	(19) 3847-4444
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
RAFAEL ARAUJO 31493225880		rafael_i9c@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
FERRUCIO AUGUSTO TESTA, 76		Jaguariúna - SP	13910-001
Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Simplex Nacional na Data de Competência			
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.722.157/0001-59	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		ADESOL.CONTATO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JORGE TEODORO, 217		Jaguariúna - SP	13912-662

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.0731 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Jaguariúna - SP	-
Descrição do Serviço			
Professor do "Projeto Soul Da Nave"			
ADESOL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaguariúna - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.020,00	-	-	-
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\$ 1.020,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.020,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.45
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231009180654617147224
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 1.020,00
DATA: 09/10/2023 - 15:21:13

PAGO PARA: Rafael Araujo 31493225880
CNPJ: 24.055.108/0001-40
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000252534413
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 15:21:14

=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 5.A0E.7FA.B94.70E.90F

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

=====

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
3524709225103884400016200000000000323098812281767

Número da NFS-e
3

Número da DPS
3

Competência da NFS-e
27/09/2023

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/09/2023 15:25:57

Data e Hora da emissão da DPS
27/09/2023 15:25:57

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
51.038.844/0001-62

Nome / Nome Empresarial
51.038.844 GABRIEL FERNANDO MARQUES

Endereço
PRINCESA D'OESTE, 101

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 9718-0737

E-mail
GBELFERNANDO@GMAIL.COM

Município
Jaguariúna - SP

CEP
13919-372

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
19.722.157/0001-59

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço
R JORGE TEODORO, 217

Inscrição Municipal
550517513

Telefone
-

E-mail
-

Município
Jaguariúna - SP

CEP
13912-662

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.0021 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Descrição do Serviço
16 aulas de Jiu Jitsu no mês de setembro/2023.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jaguariúna - SP

País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 480,00

BC ISSQN
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Jaguariúna - SP

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

PIS
-

CP
-

COFINS
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 480,00

IRRF, PIS, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 480,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.07
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231009180126197964023

CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59

VALOR: 480,00

DATA: 09/10/2023 - 15:21:41

PAGO PARA: 51.038.844 Gabriel Fernando Marques

CNPJ: 51.038.844/0001-62

CHAVE PIX: 51038844000162

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000595768370

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 15:21:42

=====

DOCUMENTO: 100903

AUTENTICACAO SISBB: 0.DEB.6E7.DE2.347.F3C

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

=====

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
352470922510222960001820000000000000000123107975316830

Número da NFS-e
1
Competência da NFS-e
04/10/2023

Número da DPS
1
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/10/2023 17:19:00

Data e Hora da emissão da DPS
04/10/2023 17:19:00

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.022.296/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 7773-0898
Nome / Nome Empresarial 51.022.296 ANDREA REGINA OLIMPIO DE PAULA		E-mail DEA.DEPAULA@HOTMAIL.COM	
Endereço CARLOS GASTALDO, 155		Município Jaguariúna - SP	CEP 13912-172
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 19.722.157/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		E-mail -	
Endereço JORGE TEODORO, 217		Município Jaguariúna - SP	CEP 13912-662

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.0001 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguariúna - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aulas de dança no projeto "Soul da Nave".			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaguariúna - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 480,00	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\$ 480,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CSLL - Retidos R\$	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 480,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.31
2200402200 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231009175946739763162
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 480,00
DATA: 09/10/2023 - 15:22:11

PAGO PARA: 51.022.296 Andrea Regina Olimpio de
CNPJ: 51.022.296/0001-82
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000000479233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 15:22:12

=====

DOCUMENTO: 100904
AUTENTICACAO SISBB: F.2A5.30B.328.178.7E9

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

=====

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
35247092251074394000163000000000000123093330479441

Número da NFS-e
1
Competência da NFS-e
28/09/2023
Número da DPS
1
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/09/2023 16:37:04

Data e Hora da emissão da DPS
28/09/2023 16:37:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 51.074.394/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9329-3599
Nome / Nome Empresarial 51.074.394 ROSELI APARECIDA COLOMBINI DIAS			E-mail ROSELI_DIAS@OUTLOOK.COM	
Endereço PASCHOAL ABRUCEZI, 81			Município Jaguariúna - SP	CEP 13912-492
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 19.722.157/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			E-mail -	
Endereço JORGE TEODORO, 217			Município Jaguariúna - SP	CEP 13912-662

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.999.9 - Planejamento, organização e administração de congressos e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguariúna - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de apoio educacional realizado no Projeto Soul da Nave.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaguariúna - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	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\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.50
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231009175720546421898
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 1.800,00
DATA: 09/10/2023 - 15:22:44

PAGO PARA: 51.074.394 Roseli Aparecida Colombin
CNPJ: 51.074.394/0001-63
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 00000000000000479250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 15:22:44

=====

DOCUMENTO: 100905
AUTENTICACAO SISBB: 5.75E.DBF.541.11C.EF2

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

=====

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

Chave de Acesso da NFS-e
3524709225105668800016200000000000123091492696255



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 1	Competência da NFS-e 28/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/09/2023 16:59:07
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/09/2023 16:59:06

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.056.688/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9578-5950
Nome / Nome Empresarial 51.056.688 MARIA MADALENA CEZARINO		E-mail ALICEMONTEIROSILVA17@GMAIL.COM	
Endereço BERNARDINO - DE 1800/1801 AO FIM, 1977		Município Jaguariúna - SP	CEP 13912-626
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 19.722.157/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		E-mail -	
Endereço JORGE TEODORO, 217		Município Jaguariúna - SP	CEP 13912-662

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.091 - Varrição, coleta e remoção de lixo, entulhos e outros res...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguariúna - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Realização de serviço de limpeza na área de desenvolvimento do projeto Soul da Nave.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaguariúna - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	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\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.06
2200402200 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231009175244209485885

CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59

VALOR: 1.200,00

DATA: 09/10/2023 - 15:23:09

PAGO PARA: 51.056.688 Maria Madalena Cezarino

CNPJ: 51.056.688/0001-62

CHAVE PIX: 51056688000162

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000228671290

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 15:23:10

=====

DOCUMENTO: 100906

AUTENTICACAO SISBB: 2.5D3.62F.E70.C0A.E27

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4/NFSe



Número / Série 4 / NFSe Emissão 28/09/2023 15:36:24 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 28/09/2023 Código de verificação 14LF.OTZQ.IH4P.NOHY Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO

CPF / CNPJ: 026.046.188-18

Reg.: Fixo Anual

Endereço: R. gabriel francisco da junqueira, 63 ***** - Bairro: JARDIM MAUÁ II - Cep: 13912112

Telefone:

Município: Jaguariuna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550522734

Cod. Mob.: 019953

Insc. Est.: 550522734

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662

Telefone:

Município: Jaguariuna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 550517513

Insc. Est.: *--*--*--*--*

Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
coordenação pedagógica	R\$	80,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			Valor Líquido:	R\$ 2.400,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO

Recebi(emos) de AUREA APARECIDA VALERIO KLIER MONTEIRO, os serviços constantes da nota fiscal nº 4, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

http://www.nfe-cidades.com.br/documento/14LF_OTZQ_IH4P_NOHY

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.39
2200402200 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011200655940748636
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 11/10/2023 - 17:16:48

PAGO PARA: Aurea A V K Monteiro
CPF: ***.046.188-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 0000000000000024350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 17:16:49

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 5.C45.9E6.BC0.3F0.F55

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.

RS)
an

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 8 / NFSe Emissão 28/09/2023 15:59:53 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 28/09/2023 Código de verificação FE0Q.2UUJ.DFF3.9TQ1 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS
CPF / CNPJ: 468.819.478-10 Reg.: Fixo Anual
Endereço: PACIFICO MONEDA, 2925 BL 3 AP 12 - Bairro: VARGEAO - Cep: 13914552
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522751 Cod. Mob.: 019970 Insc. Est.: 550522751
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. Jorge Teodoro, 217 - Bairro: Francisco de Assis Finotelli - Cep: 13912-662
Telefone: (19) 98439-6190 Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*
Email: ADESOL.CONTATO@GMAIL.COM

Código do Serviço/Atividade

4.16 - PSICOLOGIA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Referente aos atendimentos em psicologia	R\$ 2.400,00	1,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 2.400,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS

Recebi(emos) de IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS, os serviços constantes da nota fiscal nº 8, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/FE0Q.2UUJ.DFF3.9TQ1>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.18
2200402200 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL

AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011200836137430479
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 11/10/2023 - 17:17:35

PAGO PARA: Iris K Silva Santos

CPF: ***.819.478-**

CHAVE PIX: 46881947810

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000975401736

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 17:17:36

=====

DOCUMENTO: 101102

AUTENTICACAO SISBB: 6.C65.896.235.A2C.1BE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 4 / NFSe Emissão 28/09/2023 17:02:50 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 28/09/2023 Código de verificação 2PKH.KYON.6238.1NQ9 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MARTA GRANADO DE OLIVEIRA Reg.: Fixo Anual
CPF / CNPJ: 335.706.578-92
Endereço: R. NABOR DE MORAES, 566 - Bairro: JARDIM BOTANICO - Cep: 13919380
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522663 Cod. Mob.: 019865 Insc. Est.: 550522663
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Reg.: Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912---662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *---*---*---*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

27.01 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de Assistência Social no projeto Soul da Nave.	R\$ 80,00	30,00	R\$ 2.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.400,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.400,00	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:MARTA GRANADO DE OLIVEIRA

Recebi(emos) de MARTA GRANADO DE OLIVEIRA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 4, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2PKH.KYON.6238.1NQ9>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G336181129955241
18/10/2023 11:42:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.58
2200402200 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231011200746235924120
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 2.400,00
DATA: 11/10/2023 - 17:18:17

PAGO PARA: Marta G Oliveira
CPF: ***.706.578-**
CHAVE PIX: 33570657892
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2200 - CONTA: 000000000000407437
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 17:18:18

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D7.547.1B7.7E4.F57

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Secretaria de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 4 / NFSe Emissão 28/09/2023 15:51:59 Incidência Jaguariuna (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 28/09/2023 Código de verificação 9EOT.CBME.X65V.LHGJ Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ROSANGELA APARECIDA MARTINS Reg.: Fixo Anual
CPF / CNPJ: 077.005.178-27
Endereço: Pça. BASAGLIA, 507 APTO 13 - Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ - Cep: 13912560
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550522733 Cod. Mob.: 019952 Insc. Est.: 550522733
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Reg.: Não Incidência
CPF / CNPJ: 19.722.157/0001-59
Endereço: R. JORGE TEODORO, 217 - Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI - Cep: 13912-662
Telefone: Município: Jaguariuna - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 550517513 Insc. Est.: *-*-*-*-*-*-*
Email: adesol.contato@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (2,00 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Orientação pedagógica e educacional	R\$ 83,34	30,00	R\$ 2.500,20

Tributos Federais

PIS INSS CSSL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.500,20	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.500,20
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ROSANGELA APARECIDA MARTINS

Recebi(emos) de ROSANGELA APARECIDA MARTINS, os serviços constantes da nota fiscal nº 4, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/9EOT.CBME.X65V.LHGJ>

Data: / /

Assinatura:

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023

Comp 018 Banco 001 Agência 2200 DV 4 C1 1 Conta 47.432-0 C2 2 Série 000 Cheque N° 850004 C3 5 R\$ # 2.500,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos Reais n centavos acima

Rosângela Aparecida Martins ou à sua ordem
Jaguariúna, 13 de Outubro de 2023

[Signature]

BANCO DO BRASIL
JAGUARIUNA SP
00.000.000/2656 59
RUA CANDIDO BUENO 843
CENTRO - PF
CONFECÇÃO 07/2023

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ 19.722.157/0001-59
CLIENTE BANCÁRIO-DESDE 11/2017

⑆000122003⑆ 01895000454 247004743200⑆



Recebemos de JGA MARCONATO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emitido em 19/10/2023 Dest/Rem ADESOL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Valor: 350,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000000219
SÉRIE 1

JGA MARCONATO LTDA
R EDUARDO TOZZI, 1138 - JARDIM PLANALTO
JAGUARIUNA SP - CEP:13820-000
Telefone (19)3837-0235 / () -

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1



N. 000000219 P. 1/1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR 3523.1067.6193.8700.0130.5500.1000.0002.1912.9510.5923		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395.098.460.110	INSC SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 67.619.387/0001-30	AUTORIZAÇÃO DE USO 135231772916559		

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ADESOL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CNPJ/CPF 19.722.157/0001-59	DATA DE EMISSÃO 19/10/2023
ENDEREÇO RUA JORGE TEODORO,217		BAIRRO FRANCISCO DE ASSIS	CEP 13912-662
MUNICÍPIO JAGUARIUNA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/ENCARGAMENTO(S) A) 19/10/23 350,00		HORA DA SAÍDA 07:57:28	

23. VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TRIB. 0,00
					TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 137	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 137,0000	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALO. ICMS	ALO. IPI	
177	PAPEL SULFITE A4 PACOTE 500 FOLHAS	3924.90.00	0102	5102	UN	3,00	37,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0
	CHAMEX											
17332	CAIXA DE CANETA BIC C50 AZUL	9808.10.00	0102	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0
9734	CARTOLINA CORES	3924.90.00	0102	5102	UN	11,00	1,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0
5580	ENVELOPE A4 PAPEL PARDO	3924.90.00	0102	5102	UN	100,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0
	LAPIS DE COR FABER CASTELL C/12	3924.90.00	0102	5102	UN	2,00	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0
	LAPIS PRETO FABER CASTELL AVULSO	3924.90.00	0102	5102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
-------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Recurso Municipal
Termo de Fomento
SAS nº 001/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.03
2200402200 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027185140893352412
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 350,00
DATA: 27/10/2023 - 17:31:57

PAGO PARA: 1001 Utilidades e Presentes
CNPJ: 67.619.387/0001-30
CHAVE PIX: 67619387000130
INSTITUCAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3861 - CONTA: 0000000000130020336
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 17:31:59
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: C.B33.0E3.54D.B89.9BE
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



Jaguariúna , 13 de outubro de 2023

Orçamento 34/ 2023: Adesol- Associação de Desenvolvimento Social- Projeto Soul da
Nave

Item	Quantidade	Valor	Total
Caixa de caneta Bic com 50 unidades- Azul	1 cx	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Papel Sulfite com 500 folhas	03 unidades	R\$ 37,50	R\$ 112,50
Envelopes pardo	100 unidades	R\$ 0,75	R\$ 75,00
Lápis de cor com 12 cores Faber Castel	02 unidades	R\$ 20,00	R\$ 41,00
Lápis preto n 2 Faber Castel	20 unidades	R\$ 1,50	R\$ 30,00
Cartolina Folha	11 folhas	R\$ 1,50	R\$ 16,50
		Total Geral	R\$ 350,00

Atenciosamente

1001 Utilidades e Presentes

1001 Utilidades e Presentes
Rua Eduardo Tozzi, 1138
Bairro Planalto
Fone: (19) 3837-0235

JGA Marconato Ltda

Rua Eduardo Tozzi, 1138, Planalto Jaguariúna, São Paulo

CNPJ: 676193870001-30



Rua José Alves Guedes, 310 –

Bairro - Centro

Jaguariúna – SP.

Telefone – 19. 3867-4170

Descrição da mercadoria	Quant	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Papel sulfite 500 folhas	03	pcte	R\$ 39,20	R\$ 117,60
Caneta Bic azul cx 50	01	cx	R\$ 77,50	R\$ 77,50
Cartolina	11	folha	R\$ 1,75	R\$ 19,25
Envelope pardo A4	100	unidade	R\$ 0,90	R\$ 90,00
Lápis de cor Faber cx 12	02	unidade	R\$ 21,20	R\$ 42,40
Lápis preto	20	unidade	R\$ 1,60	R\$ 32,00
Total Geral				R\$ 378,75

Jaguariúna, 13 de outubro de 2023.

Luiz G. M. Peres

PAPELARIA MOGIANA LTDA. - ME
Rua José Alves Guedes, 310 - Centro
Jaguariúna / SP - CEP 13820-000
CNPJ: 06.155.813/0001-37

IMAGEM

Gráfica Rápida & Papelaria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1442

Bairro: S. João II

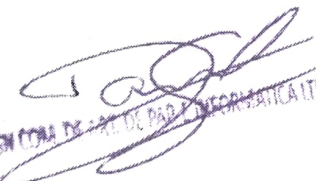
Jaguariúna SP.

CNPJ: 08.063.039/0001-60

Orçamento:

Produto	Quant.	Valor unit.	Valor total
Papel sulfite 500 folhas	03	R\$ 39,70	R\$ 119,10
Caneta Bic azul cx 50	01	R\$ 77,20	R\$ 77,20
Cartolina	11	R\$ 1,85	R\$ 20,35
Envelope pardo A4	100	R\$ 0,80	R\$ 80,00
Lápis de cor Faber cx 12	02	R\$ 22,30	R\$ 44,60
Lápis preto	20	R\$ 1,75	R\$ 35,00
Total.....			R\$ 376,25

Jaguariúna, 13 de outubro de 2023.


IMAGEM DESIGN COOA DE ART. DE PAZ E MECANICA LTDA - ME

Recebemos de JGA MARCONATO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 19/10/2023 Dest/Rem: ADESOL- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Valor: 250,00

NF-e
N. 000000218
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JGA MARCONATO LTDA
R EDUARDO TOZZI, 1138 - JARDIM PLANALTO
JAGUARIUNA SP - CEP:13820-000
Telefone (19)3837-0235 / () -



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
N. 000000218 P. 1/1
SERIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523.1067.6193.8700.0130.5500.1000.0002.1818.5591.6444		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395.098.460.110	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 67.619.387/0001-30	AUTORIZAÇÃO DE USO 135231772615007		

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 19.722.157/0001-59	DATA DE EMISSÃO 19/10/2023
NOVORAÇÃO SOCIAL ADESOL- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				BAIRRO FRANCISCO DE ASSIS	CEP 13912-662
ENDEREÇO RUA JORGE TEODORO,217				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO JAGUARIUNA		FONE/FAX		UF SP	HORA DA SAÍDA 07:11:41

FATURA/VENCIMENTO(S)					
A) 19/10/23 250,00					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TRIB. 0,00
TOTAL DA NOTA					250,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,0000	PESO LIQUIDO			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALO. ICMS	ALO. IPI
9535	AGUA SANITARIA SUPREMA	3924.90.00	0102	5102	UN	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
14688	COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA	0000.00.00	0102	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0
17337	DESINFETANTE BUFALO 500 ML	3808.59.10	0102	5102	UN	6,00	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0
210	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/4 ROLOS 30MT	3924.90.00	0102	5102	UN	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0
11	PAPEL TOALHA MAO	3924.10.00	0102	5102	UN	2,00	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0
3292	RODO PLASTICO 40 CM	3924.90.00	0102	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0
3292	VASSOURA PELO FINO	3924.90.00	0102	5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos R\$ 6,42 (2,57%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO Recurso Municipal Termo de Fomento SAS nº 001/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.55
2200402200 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027185313531819953
CNPJ DO PAGADOR: 19.722.157/0001-59
VALOR: 250,00
DATA: 27/10/2023 - 17:32:41

PAGO PARA: 1001 Utilidades e Presentes
CNPJ: 67.619.387/0001-30
CHAVE PIX: 67619387000130
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3861 - CONTA: 0000000000130020336
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 17:32:43

=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: A.9B2.EBF.AD1.D8C.1C5

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.



Jaguariúna , 13 de outubro de 2023

Orçamento 35/ 2023: Adesol- Associação de Desenvolvimento Social- Projeto Soul da Nave

Item	Quantidade	Valor	Total
Vassoura pelo fino	02 unidades	R\$ 22,00	R\$ 44,00
Rodo plástico 40 cm	02 unidades	R\$ 15,00	R\$ 30,00
Pacote papel higiênico 4 rolos	04 unidades	R\$ 7,00	R\$ 28,00
Papel toalha mão	02 unidades	R\$ 20,50	R\$ 41,00
Caixa copo descartável 200 ml com 10 fardos	01 unidade	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Água sanitária 500 ml	06 unidades	R\$ 4,00	R\$ 24,00
Desinfetante 500 ml	06 unidades	R\$ 5,50	R\$ 33,00
		Total Geral	R\$ 250,00

Atenciosamente

1001 Utilidades e Presentes

JGA Marconato Ltda

Rua Eduardo Tozzi, 1138, Planalto Jaguariúna, São Paulo

CNPJ: 676193870001-30

1001 Utilidades e Presentes
Rua Eduardo Tozzi, 1138
Bairro Planalto
Fone: (19) 3837-0235

MERCEARIA DO MINEIRO

RAZÃO SOCIAL: Edevaldo de Paula Leite

CNPJ: 46.940.791/0001-30

Contato: 19- 99906.2981

Rua Benati, 66 – Bro Nassif

Jaguariúna – SP.

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTD.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Água sanitária	06	Un.	R\$ 4,50	R\$ 27,00
Copo descartável 200ml	01	Un.	R\$ 52,300	R\$ 52,30
Desinfetante 500ml	06	Un.	R\$ 5,90	R\$ 35,40
Papel higiênico 4 rolos	04	Un.	R\$ 7,50	R\$ 30,00
Papel toalha de mão	02	Un.	R\$ 22,00	R\$ 44,00
Rodo plástico 40cm	02	Un.	R\$ 15,50	R\$ 31,00
Vassoura pelo fino	02	Un.	R\$ 22,10	R\$ 44,20
Total				R\$ 263,90

Jaguariúna, 17 de outubro de 2023.



Supermercado Irmãos Marconato

Rua, Av. Vicenzo Grangueli, 506 –
Nassif, Jaguariúna - SP,
CEP.13916-058
Tel. 19- 3837.1655

PRODUTO	QTD.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Água sanitária	06	Un.	R\$ 4,20	R\$ 25,20
Copo descartável 200ml	01	Un.	R\$ 52,00	R\$ 52,00
Desinfetante 500ml	06	Un.	R\$ 5,70	R\$ 34,20
Papel higiênico 4 rolos	04	Un.	R\$ 7,00	R\$ 28,00
Papel toalha de mão	02	Un.	R\$ 21,00	R\$ 42,00
Rodo plástico 40cm	02	Un.	R\$ 15,20	R\$ 30,40
Vassoura pelo fino	02	Un.	R\$ 22,10	R\$ 44,20
Total				R\$ 256,00

Jaguariúna, 18 de outubro de 2023.

LEONARDO SILVA

59.378.133/0001-49
SUPERMERCADO
IRMÃOS MARCONATO



Ofício nº 016/2023

Assunto: Justificativa de pagamento.

Através deste a Adesol vem justificar o pagamento de duas Notas Fiscais da Utilidades Presentes, cada uma no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por motivo de engano de Conta Corrente, imediatamente foi feito o depósito para reparar o engano, conforme pode ser observado no Comprovante em anexo.

Sem mais, reitero protesto de estima e consideração, certo de sua atenção, antecipadamente agradece.

Jaguariúna, 31 de outubro de 2023.



Juliana Ferreira Mendes



Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:33:39
220002200 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.431-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.200.000.047.432
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D SOCIAL
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 47.432-0
NR. DOCUMENTO 552.200.000.047.431
=====

NR. AUTENTICACAO	D.764.EEA.CD6.5B9.51C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH151615 JANES OHANA ROCHA SOARES.

Na

rel

FICHA DE OBSERVAÇÃO

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERÍODO DE OBSERVAÇÃO: 01/08/2023 À 31/08/2023

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS: Conforme desenhado no projeto realizado o trabalho de observação e acolhimento infante juvenil, também aconteceu o planejamento e organização para envio dos encaminhamentos para a rede municipal conforme acordado em duas reuniões para alinhamento desse processo. As demandas trabalhadas de acordo com as necessidades analisadas foram diferenças, comportamentos de agressividade, bullying, racismo, complexo de inferioridade, crises de ansiedade, manejo de crises de alunos em condição de TEA e psicoeducação referente à comportamentos inadequados para a convivência em grupo.

SÍNTESE DE OBSERVAÇÃO: No trabalho realizado no mês de agosto notou-se comportamentos inadequados referente ao convívio em grupo. Os alunos no mês de julho aprenderam a dividir os seus problemas com um adulto ao invés de se agredirem, no mês de agosto iniciamos um trabalho para que eles aprendam a resolver os problemas conversando entre eles civilizadamente, sem a intervenção de um adulto.

Aconteceram as oficinas, dentre elas a de conscientização da violência contra mulher, onde tivemos a presença dos alunos de 6 a 14 anos interessados e contribuindo com situações que presenciam no dia a dia.

Nas visitas realizadas percebeu-se que algumas famílias não possuíam informações sobre os benefícios assistenciais fornecidos pelo governo, como a baixa renda da CPFL, cadastro único, bolsa família, benefício de prestação continuada (BPC), informações sobre saúde básica (vacinação, pediatra, psicólogo e exame de rotina).

O evento do mês com o nome "Balada Soul da Nave", proporcionou aos alunos diversão, vivências e trocas entre eles, antes do evento realizamos orientações sobre a preservação do espaço e tivemos êxito nessa conquista em relação a última festa, através do evento também percebeu-se que o comportamento nas filas melhorou em relação ao evento de julho.

Realizada avaliação interdisciplinar em parceria com a Escola Municipal Irineu Espedito Ferrari para analisar frequência escolar e desempenho, através do que foi enviado, se fez possível agregar informações com o que já tínhamos de repertório sobre a crianças, contribuindo assertivamente para os encaminhamentos para a rede de saúde.

Introduzido nas atividades do projeto a "Contação de Estória com teatro" onde é aplicado pela voluntária, mas o conteúdo das estórias e a forma que podem sensibilizar as crianças são construídos em conjunto.

As sessões pipoca do mês trabalharam a autoestima infantil em conjunto com as oficinas, esse tema é de extrema relevância, pois culturalmente no desenvolvimento infantil há comparação, ausência de diálogo, as formas de correção dos comportamentos são inadequadas por parte dos responsáveis. Por isso, trabalhar a individualidade, a escuta, promoção do diálogo, a comportamentos inadequados com compreensão, utilizando o questionamento socrático, respeito mútuo e empatia faz total diferença no vínculo com a criança e no desenvolvimento dela como um todo.

CONDUTA: : Estivemos presentes em todas as atividades que abrange o projeto, observando e acolhendo de acordo com a demanda, realizado 37 acolhimentos psicológicos referente a manejo de crises de ansiedade, crises de alunos em condição de TEA, bullying e comportamentos inadequados durante as aulas, foram realizadas 19 visitas

domiciliares, durante essa visita informamos os responsáveis sobre as atividades do projeto bem como alguns direitos a baixa renda da CPFL, cadastro único, bolsa família, informações sobre saúde básica (vacinação, pediatra, psicólogo e exame de rotina). Realizado acolhimento com 8 pais referente a demandas relacionado aos alunos envolvidos em brigas, situação de bullying, crises severas.



Iris Karoline da Silva Santos
PSICÓLOGA
CRP: 06/183337

IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS
PSICÓLOGA
CRP:06/183337



Marta Granado de Oliveira
Assistente Social
CRESS/SP: 67281

MARTA GRANADO DE OLIVEIRA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/SP:67281

*Res.
ciente: Jus.
Guiana J. Mendes*

FICHA DE OBSERVAÇÃO

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERÍODO DE OBSERVAÇÃO: 01/09/2023 À 31/09/2023

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS: Conforme desenhado no projeto realizado o trabalho de observação e acolhimento infanto juvenil, as demandas trabalhadas de acordo com as necessidades analisadas foram diferenças, comportamentos de agressividade, bullying, racismo, complexo de inferioridade, crises de ansiedade, manejo de crises de alunos em condição de TEA e psicoeducação referente à comportamentos inadequados para a convivência em grupo.

SÍNTESE DE OBSERVAÇÃO: No trabalho realizado no mês de setembro comportamentos inadequados referente ao convívio em grupo persistiram. Notou-se que esse mês de avaliações nas escolas a irritabilidade e stress dos alunos destacaram em conflitos recorrentes durante as atividades, onde o manejo realizado de imediato foram as intermediações dos conflitos através dos acolhimentos e psicoeducação da conduta dentro do projeto.

Aconteceram as oficinas, dentre elas a de conscientização referente a bullying, demanda recorrente desde o início do projeto identificado através dos comportamentos em todas as atividades do projeto e às vezes no momento de convivência (quando não está acontecendo aulas).

Nas visitas realizadas percebeu-se que algumas famílias não possuíam informações sobre os benefícios assistenciais fornecidos pelo governo, como a baixa renda da CPFL, cadastro único, bolsa família, benefício de prestação continuada (BPC), informações sobre saúde básica (vacinação, pediatra, psicólogo e exame de rotina), vagas do PAT.

No evento do mês de setembro foram realizados jogos amistosos na cidade de Holambra com a equipe do Perola Negra, no intuito de promover a inclusão e os valores do esporte. Aconteceram 4 jogos nas seguintes categorias sub 8, sub 10, sub 12 e sub 14, todos os alunos receberam ao final dos seus respectivos jogos um kit de lanche (fruta, suco, lanche), o primeiro evento fora da sede Adesol teve êxito em relação ao comportamento e comprometimento com a equipe.

Contação de estória com a voluntária teve continuidade nesse mês, o objetivo por trás da estória foi trabalhar fobia social caracterizado pelo medo extremo de se relacionar ou estar no mesmo ambiente que outras pessoas.

As sessões pipoca do mês de setembro trabalharam a questões de bullying, conforme mencionado no tópico anterior desde o início do projeto foi uma demanda observada, identificada e já trabalhada no mês de julho, mas se fez necessário retomar. Os alunos vítimas de bullying demonstraram os sinais dessa vivência traumática, como tristeza, baixa autoestima, insegurança, dificuldade de relacionamento interpessoal.

CONDUTA: Estivemos presentes em todas as atividades que abrange o projeto, observando e acolhendo de acordo com a demanda, realizado 149 acolhimentos em média 7 por dia, referente a manejo de crises de ansiedade, crises de alunos em condição de TEA, bullying e comportamentos inadequados durante as aulas, foram realizadas 9 visitas domiciliares, coleta de dados familiares, durante as visitas informamos aos responsáveis sobre as atividades do projeto bem como alguns direitos a baixa renda da CPFL, cadastro único, bolsa família, informações sobre saúde básica (vacinação, pediatra, psicólogo e exame de rotina).



Realizado acolhimento com 10 responsáveis referente as demandas relacionadas aos alunos envolvidos em brigas, situação de bullying, crises severas.

Levantou-se a necessidade de encaminhamento para a saúde (pediatra, psicólogo), em média 14 alunos, conforme condutas apresentadas como dificuldade de aprendizagem, expressão das emoções, comunicação, falta de atenção, inquietação e impulsividade, no entanto estamos convocando os responsáveis na sede para autorização e informação.



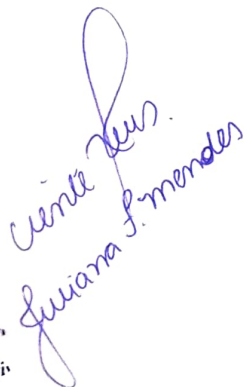
Iris Karoline da Silva Santos
PSICÓLOGA
CRP: 06/183337

IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS
PSICÓLOGA
CRP:06/183337



Marta Granado de Oliveira
Assistente Social
CRESS/SP: 67281

MARTA GRANADO DE OLIVEIRA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/SP:67281



Giviana J. Mendes

FICHA DE OBSERVAÇÃO

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERÍODO DE OBSERVAÇÃO: 01/10/2023 À 31/10/2023

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS: Conforme desenhado no projeto realizado o trabalho de observação e acolhimento infante juvenil, as demandas trabalhadas de acordo com as necessidades analisadas foram comportamentos de agressividade (maior parte da demanda deste mês), bullying, complexo de inferioridade, crises de ansiedade, manejo de crises de alunos em condição de TEA e psicoeducação referente à comportamentos inadequados para a convivência em grupo.

SÍNTESE DE OBSERVAÇÃO: No trabalho realizado no mês de outubro, comportamentos inadequados persistiram e novas estratégias para manejo desses comportamentos foram implantadas, como a Técnica de Enfrentamento do Aluno e Observador Distante. Práticas de bullying requisitaram de uma intervenção mais assertiva e individual, para o desenvolvimento de uma consciência empática e sensível a respeito dos impactos psicológicos que podem ocasionar ao outro.

Nas visitas realizadas percebeu-se que algumas famílias não possuíam informações sobre os benefícios assistenciais fornecidos pelo governo, como a baixa renda da CPFL, cadastro único, bolsa família, benefício de prestação continuada (BPC), informações sobre saúde básica (vacinação, pediatra, psicólogo e exame de rotina), vagas do PAT.

Realizamos orientações sobre criação de currículo, como se inscrever em vagas de emprego em plataformas digitais, postura necessária para entrevistas e comportamento dentro da empresa.

No evento do mês de outubro tivemos dois eventos, o primeiro a visita ao Méqui Donalds, onde foi disponibilizado pela empresa gratuitamente lanches e sobremesas em um dia de menos movimento para que nossos alunos fossem atendidos da melhor forma e isso realmente aconteceu. O segundo evento do mês foi a festa de Halloween, os alunos ajudaram ativamente com a decoração e seleção das músicas. O evento disponibilizou alimentos, bebidas, brinquedos infláveis, maquiadora, caixinha de doces individual e brinde.

A contação de estória juntamente com a voluntária Lilian Rose Mosthella Santos teve como objetivo trabalhar a coletividade, a importância de dividir, desde os alimentos até a doação de objetos que não usamos mais.

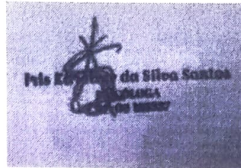
As sessões pipoca na primeira semana de outubro trabalhou através do filme "Ratatouille" teve como objetivo trabalhar sonhos e ressignificar o conceito "Possibilidades" (Você pode ser o que quiser). Em homenagem ao dia das crianças as outras sessões foram escolhidas pelos alunos e na semana do dia 12, na véspera do feriado e pós feriado cinema durante todo o período de atividade.

CONDUTA: Estivemos presentes em todas as atividades que abrange o projeto, observando e acolhendo de acordo com a demanda, realizado 40 acolhimentos, referente a manejo de crises de ansiedade, crises de alunos em condição de TEA, bullying e comportamentos inadequados durante as aulas, foram realizadas 15 visitas para coleta de dados familiares e 95 ligações para autorização de visita ao Méqui Donalds e coleta de dados familiares, durante as visitas informamos aos responsáveis sobre as atividades do projeto bem como alguns direitos a baixa renda da

CPFL, cadastro único, bolsa família, informações sobre saúde básica (vacinação, pediatra, psicólogo e exame de rotina).

Realizado acolhimento com 15 responsáveis referente as demandas relacionadas aos alunos envolvidos em brigas, situação de bullying, crises severas e assiduidade tanto no projeto quanto na escola.

O trabalho de encaminhamento foi dado continuidade de acordo com as reuniões com os pais para ciência do processo e dos motivos para encaminhamento de acordo com a visão profissional.



IRIS KAROLINE DA SILVA SANTOS
PSICÓLOGA
CRP:06/183337

Marta Granado de Oliveira
Assistente Social
CRESS/SP: 67281

MARTA GRANADO DE OLIVEIRA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/SP:67281

PROJETO SOUL DA NAVE

MODALIDADE: FUTEBOL

TURMA: NOITE

FAIXA ETÁRIA: 6 A 17 ANOS

PROFESSOR RESPONSÁVEL: RAFAEL ARAUJO

OBJETIVOS:

DA MODALIDADE:

A ética e os valores do esporte

Relacionamento Social

Atividade física regular

DE CONDUTAS:

Adequação espaço-temporal e coordenação motora

Provocar processos reflexivos durante os exercícios

Valorizar as habilidades de todos os alunos

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Aquecimento: Pique-bandeira: dois grupos divididos, cada um em seu campo irá defender a sua bandeira e atacar a do outro grupo ao sinal do professor, vence quem trazer a bandeira primeiro (visualiza os espaços)

Principal: Queimada numerada: em um espaço estabelecido cada aluno terá um número, quando o número de um aluno for citado ele vira fugitivo e os demais tentam queimá-lo com a bola.

Condução de bola entre os cones e finalização ao gol.

Circuito físico com cones: deslocamento lateral/costas

Exercício de força em duplas: puxar e empurrar com braços e mãos.

Jogo formal.

RA.

AÇÕES:

Utilizar o futebol como ferramenta na formação de opinião (espírito de jogo)

Variar o espaço e estimular novas combinações de força e habilidades

Orientações sobre os horários de aula

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Neste mês recebemos os novos uniformes de jogo, os alunos estão ansiosos para usar no próximo jogo que em breve será organizado!

O jogo como um elemento de avaliação comportamental, auxilia no planejamento de aula!

RA.



PROJETO SOUL DA NAVE

MODALIDADE: FUTEBOL

TURMA: NOITE

FAIXA ETÁRIA: 6 A 17 ANOS

PROFESSOR RESPONSÁVEL: RAFAEL ARAUJO

OBJETIVOS:

DA MODALIDADE:

Conceito de continuidade de jogo

Manter a posse de bola e a organização ofensiva

Introdução ao conceito de defesa em linha

DE CONDUTAS:

Incentivar os jogadores (s/ bola) no apoio

Espaço de jogo variável em função do nº de alunos

Motivar os alunos à convidarem amigos para participarem das aulas

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Aquecimento: Pega-Pega com bola, Jogo da corrente, 1 aluno fica para pegar, os restantes têm que fugir. Quando forem pegos, juntam-se, dando as mãos e tentando pegar os outros.

Principal: Situação de jogo - 3 x 2 + 1 .O objetivo é realizar uma situação de jogo, onde o portador da bola tem de fintar o defensor e fazer o gol / situação de jogo 4x4.

Pega-pega numerado, cada aluno canta um numero na ordem crescente, o numero escolhido será o fugitivo e os demais alunos.

Em grupos de 5 alunos, ao sinal correm até o cone e retornam com a bola / Jogo 5x5.

R.A.

Dividir os alunos em grupos em forma de estafetas, 1 aluno do grupo irá ficar no meio do trajeto e os demais ao sinal avançam sem serem pegos pelo defensor. Em seguida os atacantes formam duplas e ao sinal repetem o exercício anterior.

Jogo formal.

AÇÕES:

Participação de Jogos Amistosos no município de Holambra/SP

Orientações sobre os horários de aula

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No dia 23/09/23 os alunos do Projeto Soul Da Nave realizado pela ADESOL, participaram de diversos jogos amistosos na cidade de Holambra/SP com a equipe do Pérola Negra. Com o objetivo de promover a inclusão e os valores do jogo foram realizados quatro jogos nas categorias: Sub8, Sub10, Sub12 e Sub14.

Todos os alunos receberam ao final de seus respectivos jogos um kit lanche (suco, frutas e lanche).

Agradecemos o apoio dos pais, da empresa Metrópolis que nos cedeu o transporte, da equipe do JAGUARS RUGBY que emprestou um jogo de uniformes. Para as próximas partidas já estaremos devidamente uniformizados!



FICHA DE OBSERVAÇÃO

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2023 À 31/08/2023

PARTICIPANTES: Turma 1

RESPONSÁVEL: Juan Carlos Balbino Dias

OFICINA: Calistenia

OBJETIVO DA MODALIDADE: Adquirir habilidades para o trabalho em equipe; identificar e estabelecer hábitos saudáveis; desenvolver a autoestima; equilíbrio; coordenação motora ampla e fina; capacidade aeróbica; relaxamento e força muscular.

TÉCNICAS: Trabalhos melhorias dos aparelhos locomotor e cardiorrespiratório, com ênfase em exercícios de mobilidade articular

DESENVOLVIMENTO: Foram realizados exercícios de aquecimento; treinamento com ênfase em atividades que auxiliam o desenvolvimento de força agilidade coordenação e controle motor, brincadeiras em equipe e alongamento. Buscou-se promover integração social, estimulação do autocontrole; a utilização do diálogo para expressar sentimentos, como formas de identificar frustrações, raiva, agressividade. Alunos em condição de TEA, também apresentaram melhoria da motricidade.

CONDUZA: Em consonância com o eixo de convivência social, definido durante as reuniões de alinhamento das ações a serem desenvolvidas, as atividades buscaram trabalhar a participação, saúde e lazer.


RESPONSÁVEL PELA OFICINA

FICHA DE OBSERVAÇÃO

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERIODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 À 31/10/2023

PARTICIPANTES: Turma 1

RESPONSÁVEL: Juan Carlos Balbino Dias

OFICINA: Calistenia

OBJETIVO DA MODALIDADE: Adquirir habilidades para o trabalho em equipe; identificar e estabelecer hábitos saudáveis; desenvolver a autoestima; equilíbrio; coordenação motora ampla e fina; capacidade aeróbica; relaxamento e força muscular.

TÉCNICAS: Corrida

DESENVOLVIMENTO: A partir da definição de que a convivência social deve nortear as oficinas da ginastica/calistenia a serem desenvolvidas no Projeto, buscou-se apresentar atividades que promovessem o lazer saudável, o bem estar físico, psíquico e social aos praticantes, favorecendo a performance coletiva, mas respeitando as individualidades, sem qualquer tipo de limitação, seja quanto as possibilidades de execução, sexo ou idade.

Foram trabalhados, considerando as possibilidades individuais, exercícios de movimentação; e de equilíbrio:

- Equilíbrio com o próprio corpo, manter-se equilibrado em quatro apoios, três apoios, dois apoios e um apoio, explorando superfícies e elementos diferentes, como, por exemplo, no chão, em uma superfície inclinada e no colchonete.

- Equilíbrio com materiais: utilização de diversos materiais, como bolas, cones, cordas, caixas, cabos de vassoura para que os participantes equilibrassem os objetos com uma das mãos, com as duas mãos, com os pés, com a cabeça, com ombro, com o tronco, a barriga, joelhos, explorando, assim os seguimentos corporais. Ao final comentaram sobre os movimentos de equilíbrio que mais tiveram maior ou menor dificuldade, razão pela qual serão retomados com mais frequência.

CONDUTA: Em consonância com o eixo de convivência social, definido durante as reuniões de alinhamento das ações a serem desenvolvidas, as atividades buscaram trabalhar a participação, saúde e lazer.


RESPONSÁVEL PELA OFICINA

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2023 À 30/08/2023

PARTICIPANTES: Turma 1, Turma 2.

RESPONSÁVEL: Gabriel Fernando

OFICINA: Jiu-jitsu

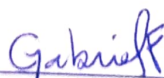
OBJETIVO GERAL: Preparar e auxiliar as crianças e adolescentes a lidarem com riscos sociais, dar amparo aos familiares dos alunos, aproximá-los da educação e do esporte. Promover autoestima e valores trazendo-os para o convívio social por meio do esporte educacional, afastando-os da criminalidade e das drogas.

OBJETIVO DA MODALIDADE: Desenvolver atividades que promovam o aprendizado da prática do Jiu-jitsu esportivo de maneira recreativa, porém técnica.

TÉCNICAS: Rolamento, Army lock, joelho na barriga, fuga de quadril, raspagem, montada, americana, estrangulamento, single leg, double leg,

DESENVOLVIMENTO: O educador trabalhou com dois grupos: um no período da tarde e noite, duas vezes por semana totalizando duas horas para cada um dos grupos. Os exercícios iniciados em julho desenvolveram os fundamentos básicos da modalidade: rolamento por cima, quedas, contato com colegas, respeitando o máximo possível a equivalência de constituição corporal das duplas. Considera-se que as atividades do jiu-jitsu vão além de um esporte de defesa pessoal, pois oferece possibilidades aos seus participantes de: lidarem com suas emoções, tanto em situações de vitória, como de derrotas; colaborarem com o colega, demonstrando cortesia. Estimular a comunicação entre todos; recepcionar e apoiar novos integrantes; exigir postura respeitosa em momentos de conflito ou discordâncias; proporcionar atividades coletivas. Estas são ações presentes em todos os períodos da prática de exercícios. Em relação aos alunos em condição de TEA, notou-se o desenvolvimento nas atividades e comportamentos, fatos corroborados pelos relatos dos pais.

CONDUTA: Melhorar através da prática esportiva a autoestima, a disciplina, a cidadania, convívio com seus pares e consequentemente, com as famílias, a integração na comunidade.



RESPONSÁVEL PELA OFICINA

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 À 31/10/2023

PARTICIPANTES: Turma 1, Turma 2.

RESPONSÁVEL: Gabriel Fernando

OFICINA: Jiu-jitsu

OBJETIVO GERAL: Preparar e auxiliar as crianças e adolescentes a lidarem com riscos sociais, dar amparo aos familiares dos alunos, aproximá-los da educação e do esporte. Promover autoestima e valores, trazendo-os para o convívio social por meio do esporte educacional, afastando-os da criminalidade e das drogas.

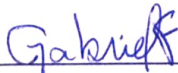
OBJETIVO DA MODALIDADE: Desenvolver atividades que promovam o aprendizado da prática do Jiu-jitsu esportivo de maneira recreativa, porém técnica.

TÉCNICAS: Rolamento, Army lock, joelho na barriga, fuga de quadril, raspagem, montada, americana, estrangulamento, single leg, double leg,

DESENVOLVIMENTO: A convivência social é a habilidade a ser trabalhada em todas as oficinas que compõem o projeto "Soul da Nave". Esta concentração se deve ao fato de que os participantes, tanto crianças como adolescentes, têm apresentado comportamentos e atitudes que dificultam ou, até mesmo, inviabilizam relações interpessoais harmônicas e respeitadas.

É importante registrar que, durante as oficinas desta modalidade, conflitos desta natureza não se manifestam de modo significativo ou frequente. Observa-se algumas divergências de opiniões, contudo o respeito pelo companheiro, enquanto regra indispensável, é lembrado em todas as aulas, durante a preleção do responsável.

CONDUTA: Melhorar, através da prática esportiva, a autoestima, a disciplina, a cidadania, convívio com seus pares e consequentemente, com as famílias, a integração na comunidade.



RESPONSÁVEL PELA OFICINA

FICHA DE OBSERVAÇÃO

NOME COMPLETO DO ESPAÇO: SOUL DA NAVE

PERIODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 À 31/10/2023

PARTICIPANTES: Turma 1

RESPONSÁVEL: Andrea Regina Olímpio de Paula

ICINA: Dança

OBJETIVO DA MODALIDADE: Estimular a exploração das possibilidades do corpo em expressar-se por meio de movimentos ritmados.

TÉCNICAS: Utilizar movimentos sincronizados, harmoniosos, ora simétricos, ora assimétricos, fazendo uso das pernas, cabeça e ombros, coreografados com músicas de diferentes estilos.

DESENVOLVIMENTO: Em consonância com o objetivo, as atividades propostas diversificou o repertório cultural, buscando desenvolver nos participantes uma maior consciência de suas percepções e sensações, permitindo, assim, conhecimentos do corpo, em suas potencialidades e limitações, e, com isso serem capazes de usá-lo da melhor maneira possível.

INDUTA: As aulas têm início com uma conversa sobre a possibilidade de expressar sentimentos por meio de movimentos corporais. A seguir é demonstrado os movimentos que constituirão as coreografias e explicação sobre os elementos que serão trabalhados, isto é, ritmo, espaço, gesto e características dos movimentos.



RESPONSÁVEL PELA OFICINA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO

Os trabalhos realizados no mês de agosto foram planejados após o período de integração dos membros da equipe executora e a compreensão plena do projeto, no que diz respeito as suas finalidades, durante o mês de julho. Permitiu, também, que a observação de comportamentos e atitudes das crianças e adolescentes indicassem características a partir das quais se definisse a propositura de ações mais adequadas ao perfil do grupo.

Os dados preliminares apontaram para a necessidade de priorizar atividades coletivas que envolvessem: respeito a regras; autopercepção de comportamentos reativos; reflexão sobre possibilidades de resolução de conflitos por meio de diálogo; distinção entre trabalho em equipe e competição; desenvolvimento da capacidade de comunicar-se.

Considerando esses aspectos, as ações foram conduzidas de modo a priorizar a convivência social harmônica, traduzidas em temas, métodos, técnicas e recursos didáticos que estivessem em consonância com os objetivos do projeto.

As oficinas executaram atividades buscando o desenvolvimento das habilidades pretendidas., enquanto o trabalho psicossocial propôs vivências, dinâmicas, rodas de conversa, escuta qualificada e orientações individuais, visando aquisição de atitudes positivas de empatia, compartilhamento, cooperação e autoconhecimento.

As oficinas seguem um cronograma semanal, conforme descrito no plano de trabalho, tendo sido acrescentada uma aula de futebol, para melhor atender a demanda.

Quanto às atividades com as famílias, por decisão da equipe, optou-se por priorizar atendimentos individualizados de cada núcleo familiar e visitas domiciliares até que se estabelecesse um vínculo de confiança com os integrantes da equipe executora do projeto, adiando, assim, os encontros coletivos previstos para ocorrerem mensalmente.

Acerca do evento mensal previsto no plano de trabalho, a escolha para agosto recaiu sobre a promoção de uma "Balada", onde o ambiente foi transformado com luzes, decoração, acessórios e DJ, a fim de proporcionar uma experiência de lazer e entretenimento a qual, até então, nenhum dos participantes teve acesso.

Foi observado que há uma severa dificuldade quando se exige planejamento e tomada de decisões, demonstrando a necessidade a se trabalhar autonomia dos participantes.





ADESOL

Associação de Desenvolvimento Social

Nos meses subsequentes, setembro e outubro, a configuração geral do serviço continuou sendo delineada pela realização e participação das oficinas, porém a promoção de espaços de fala para reflexão e compartilhamento de experiências passaram a ser uma meta a ser atingida, pois observou-se a permanência das mesmas características citadas no mês anterior:

- o constante do Eixo da Convivência Social é o principal indutor das atividades a serem planejadas e executadas, com inserções gradativas e constantes de estratégias por meio das quais seja possível a realização de dinâmicas de grupo com prevalência da ludicidade para abordar temas relacionados ao universo pessoal e familiar dos participantes, estimulando seus processos auto críticos e o despertar da conscientização de atitudes e comportamentos.

Ainda quanto às características do público atendido, cabe registrar algumas observações que passaram a ser objeto de análise e discussão, para o estabelecimento de metas a serem atingidas, além das que estão previstas no Plano de Trabalho do Projeto, são elas:

- a concentração de crianças e adolescentes, do gênero masculino, nas oficinas de futebol;
- a reduzida, quase inexpressiva, participação das famílias nos eventos coletivos promovidos mensalmente, porém quando solicitadas a comparecerem individualmente, não se verificou recusas.

Áurea Ap. Valério Klier Monteiro

ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

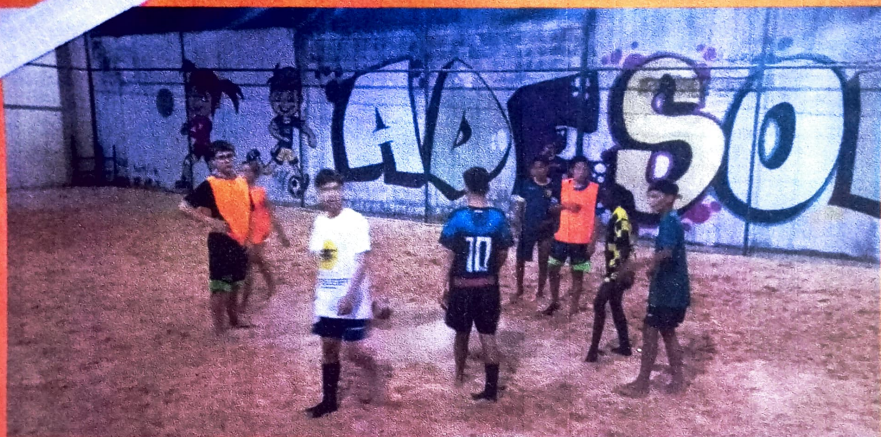
AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2023

AÇÕES	OBJETIVO	DESCRIÇÃO
1- Atualização dos prontuários	Atualizar os prontuários dos participantes do projeto no sistema. Realizar registros de ocorrências e atendimentos na "Folha de Evolução", parte integrante dos prontuários.	Foram realizadas as atualizações dos prontuários dos alunos, constando no sistema os acolhimentos, atendimentos e orientações tanto para os alunos como para os familiares. Devido a inadequações do sistema digital, os registros passaram a ser manuscritos nos modelos que integram o prontuário.
2- Busca ativa	Complementar informações sobre dados levantados durante a realização das atividades.	As buscas ativas foram semanais em decorrência de encaminhamentos e informações coletadas durante a permanência dos participantes no espaço do projeto e junto à comunidade, com vistas a se chegar a um diagnóstico da organização familiar.
3 – Discussão de casos	Observação e Análise de casos que indicaram a necessidade para intervenções imediatas e encaminhamentos para outros setores da rede protetiva.	A partir das observações foram discutidos com a equipe casos/condutas que chamam atenção e requerem intervenções adequadas. A partir dos dados obtidos durante as discussões, foram elaboradas /planejadas ações que pudessem proporcionar um ambiente acolhedor aos usuários. Em alguns casos, fez-se necessário estabelecer contatos com a rede sócioassistencial e intersetorial, tais como Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Educação e Secretaria de Saúde. Os registros das ocorrências se encontram descritos no sistema próprio do projeto e prontuários físicos.
4 – Reunião com representantes da Secretaria de Saúde	Buscar ajuda e parceria com a SMS para encaminhamentos dos alunos na rede básica de saúde	Reunião realizada com representantes da Secretaria de Saúde, visando a discussão do processo de acompanhamento e encaminhamento de crianças e adolescentes do projeto à rede de saúde do município.
5 – Reunião com a E.M. Irineu Expedito	Alinhamento de condutas, faltas, notas	Foi realizada visita à escola onde se obteve acesso

Ferrari	relacionados aos alunos que participam do projeto.	às notas, faltas e condutas dos alunos do projeto, a fim de definir procedimentos para o acompanhamento da frequência e resultados do desempenho escolar.
6 – Reunião com a Equipe do Projeto.	Organização dos eventos mensais: "BALADA", Amistoso de Futebol e Halloween.	O grupo de participantes indicou os eventos do trimestre, ficando definido o que segue: - Agosto: Balada; - Setembro: Amistoso de Futebol, viabilizado pelo responsável da respectiva oficina, Rafael Araujo, na cidade de Holambra; - Outubro: Festa de Halloween seguindo a tradição norte americana, tema este já explorado na Educação.
7 – Reunião com os alunos – ações protagonistas.	Reunião com os alunos participantes do projeto sobre os Eventos do trimestre.	Sugestões apresentadas para as festas: Decoração, maquiagem, DJ, fantasias, brinquedos infláveis, comidas típicas, utensílios temáticos. Futebol: Os jogadores definiram as regras para a formação dos Times participantes do amistoso;
8 – Reuniões com a Equipe do Projeto para Planejamento das Ações Psicossociais.	Traçar as condutas e ações a serem executadas nas intervenções diárias a fim de promover melhorias nas relações interpessoais.	Foram realizados vários alinhamentos entre Coordenação, Psicóloga e Assistente Social a fim de promover melhoria na qualidade das relações interpessoais e na resolução de conflitos tais como: -Questões relacionadas a emoções e dificuldades de controlá-las, principalmente aquelas que geram comportamentos agressivos; -Investigações de possíveis conflitos externos trazidos para o espaço do projeto.
9 –Reuniões para traçar as Ações em prol de melhoria nas relações interpessoais.	Planejar ações/temáticas/ferramentas voltadas para melhoria das relações interpessoais.	Planejamento de várias ações a partir das temáticas (Bullying, preconceito racial, discriminação e agressividade que foram expressas no cotidiano do projeto, tais como: Roda de conversa; teatros (com apoio integral da voluntária Lilian); vídeos; contação de histórias e alinhamentos individuais com os participantes.
10 – Mobilização para doações de frutas	Proporcionar alimento saudável após as	Através das doações de frutas semanalmente,

	atividades desenvolvidas.	existe a oportunidade de alimentar as crianças e adolescentes após atividades físicas.
11- Reunião com representante do CREAS	Acolher adolescentes em situação de Prestação de Serviço Comunitário (PSC).	Promover a integração dos menores às atividades oferecidas pelo projeto, buscando ampliar o olhar para novas oportunidades.

rodolfo monteiro



Futebol/ Recreação



Amistoso em Holambra

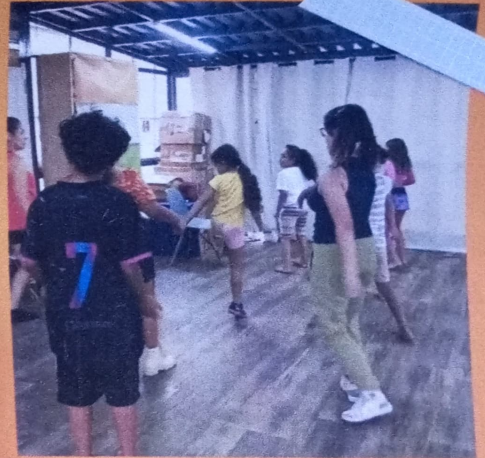


Jiu-jitsu





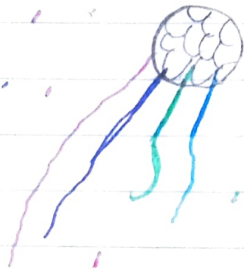
Calistenia



Dança

Reunião, 22/08/23
Alunos protagonistas

GOSTARIA DE ter NA Balada.



aquele onde

lugar, beber de gllo com luzes led.

Plaquinhas divertidas Balada.

Acular, tiara tubu que Bilhe.

Panel Redando Balada nlen.

Balar biculiter que adnde.

Muricas. Dixegar.

decho.

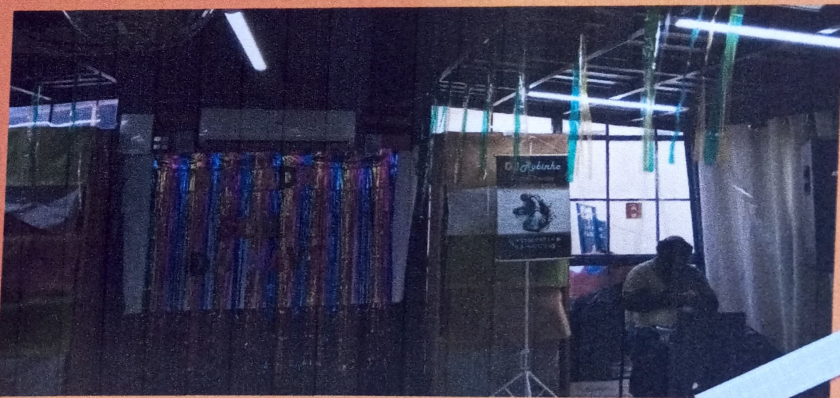
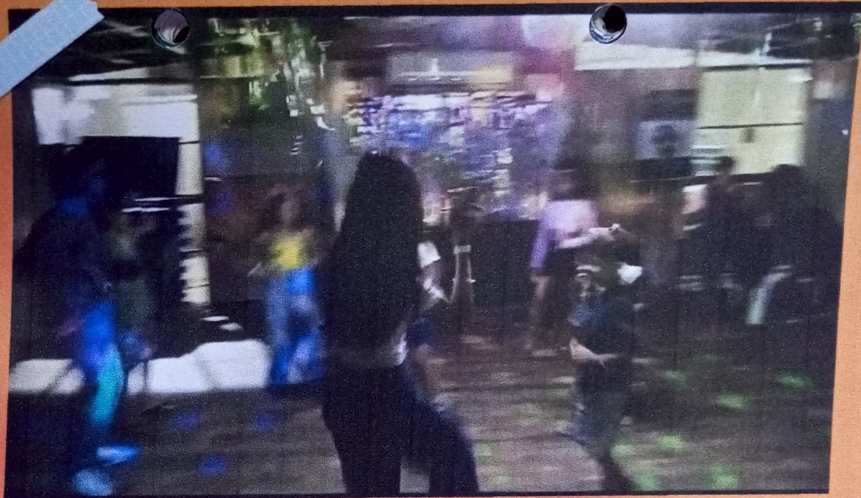
objeto que adnde no lreuro.

ralgades, guarana, suco, mini espinhas

lanternas. Mosqueto Bulhante

lanternas.

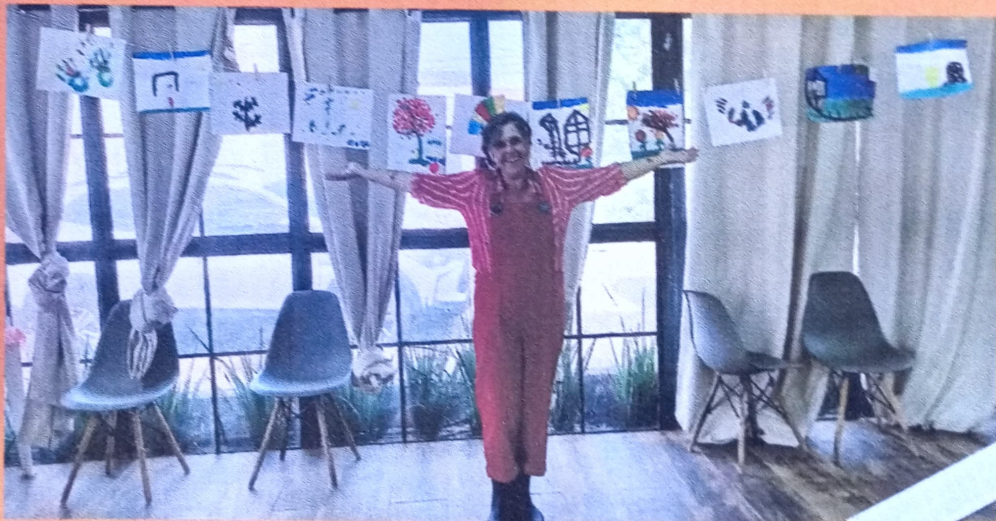
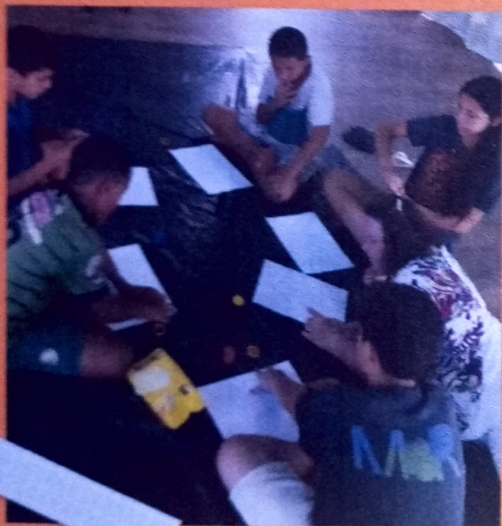
Manilo L



Balada Soul da Nave



Balada Soul da Nave



Contação de estória





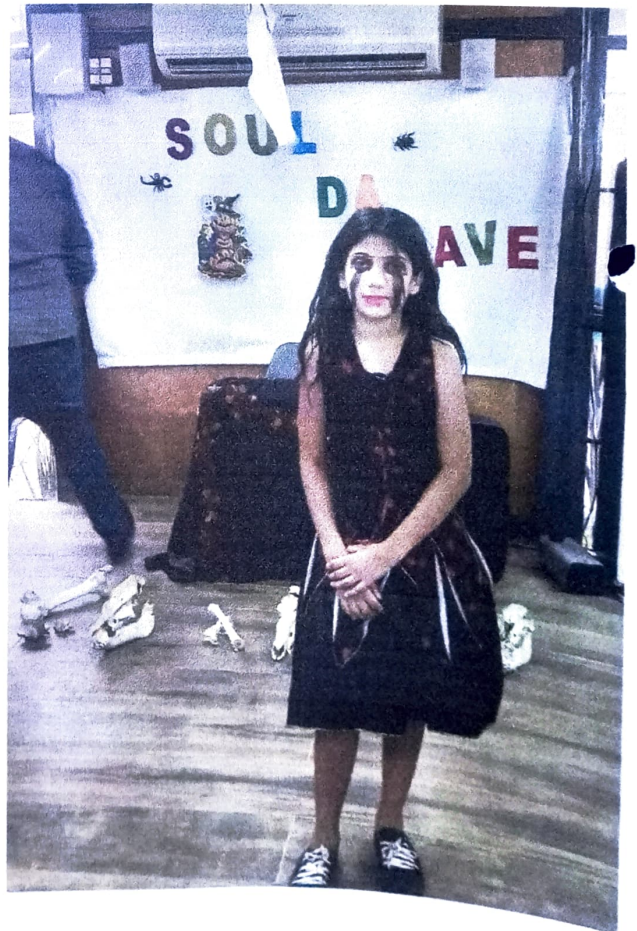


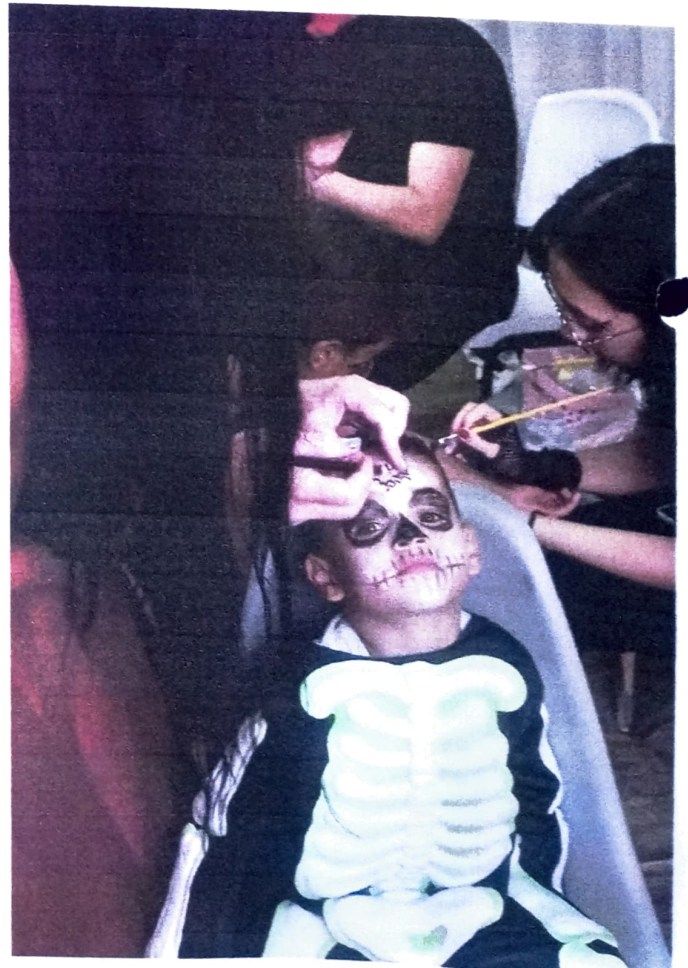








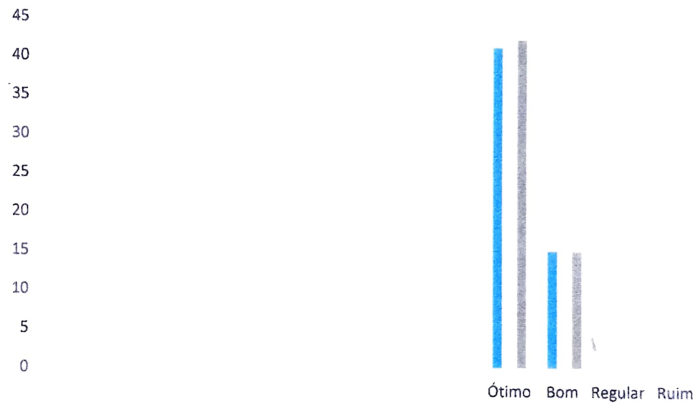




Pesquisa de Satisfação aplicada aos responsáveis

	Ótimo	Bom	Regular
1- Como você avalia as atividades ofertadas aos participantes do projeto "Soul da Nave"?	41	15	
2- Como você avalia o atendimento prestado pela equipe do projeto aos participantes e família?	42	15	

Pesquisa de satisfação aplicada aos responsáveis

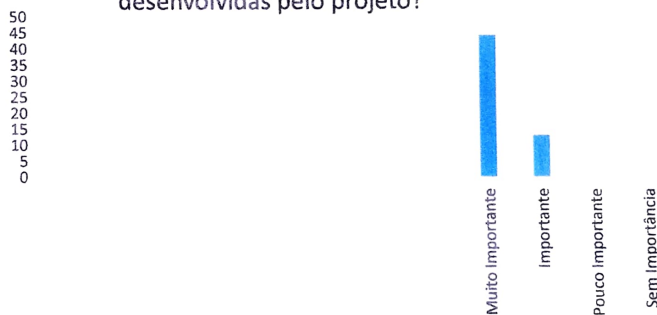


■ 1- Como você avalia as atividades ofertadas aos participantes do projeto "Soul da Nave"?

■ 2- Como você avalia o atendimento prestado pela equipe do projeto aos participantes e família?

	Muito Importante	Importante	Pouco Imp
3- Como você avalia a importância das atividades desenvolvidas pelo projeto?	44	13	

3- Como você avalia a importância das atividades desenvolvidas pelo projeto?



	Suficiente		Insuficient
4- Como você considera o número de atividades semanais ofertadas e o tempo de permanência do participantes no espaço onde se desenvolve o Projeto?	57		

4- Como você considera o número de atividades semanais ofertadas e o tempo de permanência do participantes no espaço onde se desenvolve o Projeto?



	Sim	Não	
5-Você considera importante as atividades mensais (eventos) voltados a Comunidade?	56	0	



6- Você recomendaria a outros responsáveis e colegas que se inscrevessem no Projeto?	Sim	Não
	57	0

