

ATA REUNIÃO CSA CENTRAL LESTE SP



ABRIL/2025

DADOS GERAIS DA REUNIÃO

Data: 05/04/2025

Local: Associação de Grupos da Área Leste

Horário: 10:00HR

Quórum: Grupos: 03

Total de Membros: 10

Próxima Reunião CSA : 03/05/2025

Reunião Administrativa: 02/05/2025

QUADRO DE SERVIDORES

Encargo	Nome	Telefone	Observações
Coordenador CSA	Ednei	1199606-4114	
Vice Coordenador CSA	Luiz	1196498-4758	
Tesoureiro	Anderson	1198666-1876	
Secretário	Ana Maria	1199175-6104	
MCR	Em Aberto		
MCR Suplente	Em Aberto		

SUBCOMITÊS

Subcomitê	Grupo	Coordenador	Telefone
Eventos	Bons Momentos	Marco	11947898974
Vice Coordenador Eventos	Bons Momentos	Ailton	11985617202
Coordenador RP	Grupo Patriarca	Carlos	11982951788
Vice Coordenador RP	Grupo Patriarca	Em Aberto	

GRUPOS ASSENTADOS / PRESENÇA CSA

Bons Momentos	Cid. Tiradentes	Grupo Leste	Itaquera	José Bonifácio	São Carlos	Vila Brasil	Do Carmo	Grupo Patriarca
X			X		X			

SERVIDORES DA MESA / PRESENÇA CSA

Coordenador	Vice Coordenador	Secretária	Tesoureiro	MCR	MCR Suplente	Coordenador RP	Vice Coordenador RP	Coordenador Eventos	Vice Coordenador Eventos
X	X	X	X			X		X	

APRESENTAÇÃO DE NOVO RSG e RSG SUPLENTE

NÃO HOUE

SERVIDORES DE OUTRAS ESTRUTURAS

NÃO HOUE

ASSENTAMENTO DE NOVOS GRUPOS

Não houve

ESPAÇOS DOS RSG

Grupo Leste:

Do Carmo:

São Carlos: RSG Suplente informa esta com o quadro de servidores completo, temática 4 conceito e 4 tradição Companheiro Alex, RSG conseguiu contato com o Padre para realizar IP no dia 18/04 as 08:00, Dia de Temas no dia 01/05/2025 no espaço do Grupo Vila Brasil

Grupo Itaquera: RSG informa que o grupo esta com frequência boa de membros, e estão com a ideia de realizar uma temática a distancia porem esta sendo estudado a possibilidade e informa que no feriado da semana santa o grupo não abra, encargo em aberto RSG Suplente

Grupo José Bonifácio:

Grupo Patriarca:

Grupo Bons Momentos: RSG Suplente informa que a frequência está ótima de membros, encargo em aberto RSG Suplente e a 5 tradição esta sendo cumprida.

Grupo Vila Brasil:

Cidade Tiradentes:

ATA ANTERIOR

Sem ressalvas

ASSUNTOS VELHOS



MOÇÃO 05/2024-2025 CSA Central Leste SP | Data: 08/03/2025

Proponente: COORDENADOR RP

Endosso: RSG GRUPO BONS MOMENTOS

REGIME: NORMAL

Texto da Moção:

QUE O CSA DISPONIBILIZE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE LISTA DE GRUPOS DO NOSSO CSA.

EMENDA: RSG GRUPO ITAQUERA SUGERIU QUE ESSE VALOR SEJA DISPONIBILIZADO ANUALMENTE

Intenção da Moção:

QUE O CSA ESTEJA ABASTECIDO COM A LISTA DE GRUPOS CUMPRINDO O 5º E O 11º CONCEITO

Impacto Financeiro:

R\$ 600,00

Resolução:				
Para uso do Secretário ou Estrutura administrativa do CSA Central Leste SP				
() Aprovada	() Não Aprovada	() Emendada	() Enviada aos Grupos	() Encaminhada para:

Dúvidas: Grupo bons momentos sugere que as listas de grupos seja disponibilizado para os grupos de chegada

Votação dos Grupos

Bons Momentos	Cid. Tiradentes	Grupo Leste	Itaquera	José Bonifácio	São Carlos	Vila Brasil	Do Carmo	Grupo Patriarca	MESA

Resultado

- () Aprovado
- () Não Aprovado
- () Não houve consciência



MOÇÃO 06/2024-2025 CSA Central Leste SP Data: 08/03/2025	
Proponente: SUBCOMITÊ R.P	Endosso: VICE-COORDENADOR CSA REGIME: URGENTE
Texto da Moção: REPASSE NO VALOR DE R\$ 400,00 PARA O SUBCOMITÊ INFORMAÇÃO AO PÚBLICO DA REGIÃO GRANDE SÃO PAULO PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE PANFLETAGEM NAS PRAÇAS DE PEDÁGIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	
Intenção da Moção: LEVAR A MENSAGEM AO ADICTO QUE AINDA SOFRE, ASSIM CUMPRINDO O 5º TRADIÇÃO E O 11º CONCEITO	
Impacto Financeiro:	

R\$ 400,00				
Resolução: APROVADO				
Para uso do Secretário ou Estrutura administrativa do CSA Central Leste SP				
(X) Aprovada	() Não Aprovada	() Emendada	() Enviada aos Grupos	() Encaminhada para:

Votação dos Grupos

Bons Momentos	Cid. Tiradentes	Grupo Leste	Itaquera	José Bonifácio	São Carlos	Vila Brasil	Do Carmo	Grupo Patriarca	MESA
S			S		S				S

Resultado

(X) Aprovado

() Não Aprovado

() Não houve consciência

MOÇÕES

Moção 07:

Termo 2024/2025

Aniversário da Área, Chamada para o Encompasso , Encompasso e Fórum de Serviço. 09/2024

Proponente: Sub comitê de Eventos

Endosso: Grupo Itaquera

Regime: Urgente

Texto

Criar uma reserva especifica, para dar início aos eventos mencionados acima, por termos a necessidade da criação e execução dos mesmos.

Intensão

Realização de eventos para promover a mensagem de NA, através dos princípios da nossa irmandade e cumprir assim a 5° tradição, 11° conceito e a pratica do 12° passo.

Não podemos modificar a natureza do adicto ou da adicção. Podemos ajudar a modificar a velha mentira, que

“Uma vez drogado, sempre um drogado”, esforçando-nos para tomar a recuperação cada vez mais acessível. Deus, ajude-nos a lembrar desta diferença.

We Impacto Financeiro

Para realização dos Eventos, necessitamos dos valores descritos:

Aniversario da Área: R\$ 1.000,00 Reais

Chamada Para o Encompasso: R\$ 1.000.00 Reais

Encompasso : R\$ 2.500.00 Reais

Fórum de Serviços: R\$ 500,00 Reais

E possível devolução dos valores em forma de superávit no decorrer deste termo.

Nos do sub comitê de Eventos no termo 24/25 já realizamos 3 eventos dos 4 que se prontificamos a fazer e fizemos uma devolução em forma de superávit de R\$ 19.684,00, gostaríamos de pedir um (Adendo) no valor do Forum de serviço Para os grupos, Que valor mencionado no último evento De R\$ 500,00 Para R\$ 6.000,00, para que possamos realizar um evento que leve a mensagem e atraia mais membros Para o serviço, e no final do termo a devolutiva de todo o valor no caixa do sub Comitê. Desde já agradecemos a todos pelo serviço de Amor.

MOÇÃO FORA DE ORDEM

Votação dos Grupos

Bons Momentos	Cid. Tiradentes	Grupo Leste	Itaquera	José Bonifácio	São Carlos	Vila Brasil	Do Carmo	Grupo Patriarca	MESA

Resultado

() Aprovado

() Não Aprovado

() Não houve consciência

ASSUNTOS NOVOS

- Foi estudado o 9º conceito explanado pelo companheiro Carlos e Danilo

Eleições do CSA

Encargos em aberto

MCR:

MCR Suplente CSA:

Vice Coordenador de RP:

RELATÓRIOS DOS SERVIDORES DA MESA

Coordenador informa que permanece servindo o subcomitê RP, e está como plantonista no linha de ajuda.

Vice Coordenador esteve presente no subcomitê R.P e passou o relatório do subcomitê R.P na reunião administrativa.

Secretaria informa que continua realizando o seu relatório claro e preciso, e esteve presente na reunião CSR no qual explanou o relatório, e informou que os relatórios da reunião consta no grupo whatsapp dos RSG's. Foi mencionado sobre a Moção da RGSP do Subcomitê I.P no qual está em andamento, como na reunião do mês de Março os MCR's trouxeram as dúvidas dos CSA's e o CSA Central Leste SP não estava ciente da moção devido não ter MCR, **em consciência coletiva essa moção não será encaminhada para os grupos para votarem por não temos esclarecimentos sobre a moção**. Segue abaixo a moção mencionada da Região Grande São Paulo somente para visualização.

MOÇÃO 35/2023-2025 CSR Grande SP 25 de janeiro de 2025		REGIME: NORMAL
Proponente: Subcomitê de IP CSR	Endosso: Delegado CSR	
Texto da Moção: Que seja feita a aquisição dos seguintes itens para montagem de stand: 01 Balcão com estrutura em alumínio e arte impressão digital; 01 Suporte para TV 40" com estrutura de alumínio e arte em impressão digital; 01 Smart TV de 40".		
Intenção da Moção: Ter material adequado para utilizar em feiras, congressos e outros. Realizar uma melhor apresentação da nossa irmandade nos eventos de grande porte.		
Impacto Financeiro: Balcão: R\$ 980,00 Suporte: R\$ 3.860,00 SmartTV 40": até R\$ 2.000,00 Total: R\$ 6.840,00		
Resolução: ENCAMINHADA PARA OS GRUPOS PARA DÚVIDAS . 25 de janeiro de 2024 A moção foi apresentada e explicada na reunião do dia 25 de janeiro de 2025 e encaminhada aos grupos para dúvidas e essas dúvidas retornaram na reunião do dia 29 de março de 2025. Após esclarecimentos, a moção retorna aos CSAs para votação e os votos serão contabilizados na reunião do dia 31 de maio de 2025.		

Dúvidas Primárias:

- **Subcomitê de Eventos:** Informou que existem materiais muito mais em conta tendo em vista o valor solicitado. Pediu que seja pesquisado no Google e alguns itens foram encontrados sendo demonstrados no telão com valores mais em conta. O Vice Coordenador de IP informou que esse orçamento foi solicitado no mesmo local que a irmandade de A.A realizou a compra e que o material tem bastante qualidade. O Secretário Regional perguntou se esse valor precisa ser gasto no total ou é somente um teto, pois se caso aprovado, no decorrer da pesquisa de compra pode ser gasto um valor menor e foi respondido que sim, foi realizado um orçamento mas se encontrarem algo de qualidade mais em conta não será necessário gastar o valor total.



Grupos que possui carimbo para beneficiários da justiça

Bons Momentos	Cid. Tiradentes	Grupo Leste	Itaquera	José Bonifácio	São Carlos	Vila Brasil	Do Carmo	Grupo Patriarca
X	X		X		X		X	X

TESOUREIRO

Relatório da tesouraria do CSA Central Leste SP MARÇO 2025				
Entrada				
Grupo	Compras	Desconto Compras	Repasse	Valor
Bons momentos	R\$		R\$ 0,00	
Cidade Tiradentes	R\$		R\$ 0,00	
Do Carmo	R\$ 285,10		R\$ 14,90	R\$ 300,00
Itaquera	R\$ 213,53		R\$ 170,00	R\$ 383,53
José Bonifácio	R\$		R\$ 0,00	
Leste	R\$		R\$ 150,00	R\$ 150,00
São Carlos	R\$ 116,50		R\$ 60,00	R\$ 176,50
Vila Brasil	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Patriarca	R\$ 369,90		R\$ 200,00	R\$ 569,90
Desconto literatura		R\$ 58,37		
Aplicação		R\$ 0,00		
Entradas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saídas				
H&I	R\$ 0,00			
RP	R\$			
Linha de ajuda	R\$ 0,00			
Linha Ajuda	R\$ 30,00	Crédito Telefone		
Mcr	R\$ 0,00			
Administrativos	R\$ 102,44	Café reunião CSA		
Reunião de área	R\$ 210,00	Referente aluguel sala associação Patriarca		
Repasse Eventos				
RGSP - Repasse	R\$ 300,03			
Almoço Secretária área	R\$ 35,00	Pix 50 com dev. 15	total R\$ 35,00	

Compra de Materiais	R\$ 428,03			
Saídas	R\$ 1.105,50			
Saldo anterior e atual				
	Saldo anterior		R\$ 6.676,39	
	Entradas		R\$ 1.579,93	
	Juros remuneração		R\$ 35,82	
	Saídas		R\$ 1.105,50	
	Saldo mês março		R\$ 7.186,64	
	PIX EVENTO		R\$ 19.684,00	
	TOTAL CONTA 03/04/2025		R\$ 26.870,54	
Provisionamentos aprovados				
	Eventos de serviço		R\$ 0,00	
	Listas de grupos		R\$ 0,00	
	Provisões		R\$ 0,00	
Saldo considerando as provisões				
Saldo				
	Provisões		0	
Saldo considerando as provisões				
Saldo				R\$ 0,00

Repasse para a Região R\$ 500,03

Toda 2ª segunda-feira de cada mês será efetuado pedido de compra de materiais. Os grupos devem efetuar depósitos até 1 dia antes e enviar comprovante e pedido ao grupo de Whatsapp.

➤ PIX da área e-mail: **macedoand@yahoo.com.br** - Titular: **Anderson Macedo**

Banco: Banco Itaú

Banco Itaú
Agência 0764
Conta poupança 95063-0

[illegible]

			EXTRATO DE CONTA POUPANÇA			
BANCO ITAÚ S/A			DATA 03/04/2025			HORA 17.08.45
AGÊNCIA 0764			ANDERSON MACEDO			
CP 95063-0/500			MULTIDATA			- 00
TIPO CONJUNTA						
DIA HISTÓRICO			ORIG		VALOR	
26	SALDO ANTERIOR	26/02			6.344,92	
26	PIX TRANSF	Paholla28/02 9121			150,00	
28	SALDO				6.494,92	
MARCO/2025						
05	PIX TRANSF	ANDERS005/03 9132			181,47	
05	SALDO				6.676,39	
06	PIX TRANSF	DANILO 06/03 9327			30,00	
06	SALDO				6.646,39	
10	RSCSS-MERCADINHO	-05/03 9325			20,00	
10	RSCSS-SUPERM	ESTR-08/03 9132			76,44	
10	PIX TRANSF	GERALD009/03 9014			1.000,00	
10	PIX TRANSF	ANDERS010/03 9028			1.000,00	
10	SALDO				6.543,95	
11	PIX QRS YAPAY	PAGAM11/03 9773			428,03	
11	PIX TRANSF	LEILA R11/03 9028			116,50	
11	SALDO				6.232,42	
12	PIX TRANSF	SIDNEI 12/03 9773			369,90	
12	SALDO				6.602,32	
21	REMUNER BASICA-ANIV.21				4,63	
21	JUROS	-ANIV.21			31,19	
21	PIX TRANSF	LEILA R21/03 9132			60,00	
21	SALDO				6.696,14	
21	PIX TRANSF	JOAO FR24/03 9131			200,00	
24	SALDO				6.896,14	
27	PIX TRANSF	JOAO FR27/03 9026			100,00	
27	SALDO				6.996,14	
28	PIX TRANSF	ANA MAR28/03 9120			50,00	
28	SALDO				6.946,14	
31	PIX TRANSF	ANA MAR30/03 9014			15,00	
31	PIX TRANSF	ANDERS031/03 9026			150,00	
31	PIX TRANSF	ANDERS031/03 9120			200,00	
31	PIX TRANSF	Pahol1a31/03 9779			7.468,57	
ABRIL/2025						
01	PIX TRANSF	ASSOCI01/04 9130			300,03	
01	PIX TRANSF	SIDNEI 01/04 9121			210,00	
01	SALDO				6.958,54	
03	PIX TRANSF	GRAZIEL03/04 9124			19.684,00	
POSICAO EM 03/04/2025						
(*)SDD PARCIAL C/P					26.642,54	
(=)SDD DISPONIVEL BRUTO					26.642,54	
(=)SALDO DISPONIVEL LIQUIDO						

1 de 2

*** SUPERMERCADO ESTRELA AZUL LTDA ***
PRACA PORTO FLORESTA, 40 VILA GUILHERMINA
SÃO PAULO - SP CEP: 03542-070 F1: 7023-9090
CNPJ: 62.568.142/0001-07 I1: 100 216 564.111

Extrato No. 92000R
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CD	CDIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	ST	TOTAL
01	07891193010074	PRO SEVEN BOYS FORMA TRA	1 UN x 7,89 F			7,89
02	07891193010074	PRO SEVEN BOYS FORMA TRA	1 UN x 7,89 F			7,89
03	07891193010074	PRO SEVEN BOYS FORMA TRA	1 UN x 7,89 F			7,89
04	02063018000000	QUE LQ. MUSEARELA VILA BO	0,758 KG x 44,90 T03			33,14
05	02063018000000	PRE SAD HIGH FAT KG	0,706 KG x 29,90 F			21,17

Descontos: 11,88 - 04
Total: 76,44

TOTAL R\$ 76,44
CARTAO DEBITO

3525 8362 5681 4200 1003 5000 0566 1339 700 6457 7073

No. Serie do SAT: 005056431
06/03/2025 08:43:27
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Meu CUPOM Fiscal" disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 071543 PU 004
Emitido aprox. às 14h: 0,61 Est.: 0,61 Mun.: 0,00

Fuente: 18P1
MUNICESTROP
582916*****7561
DEBITO A VISTA
04.000111938722 D00:355118936 (S1167)

REDE
04M4543
UNION: 16,44
(S1167)

VOCE ECONOMIZOU NA COMPRA
R\$ 1,48
CNPJ: 62.568.142/0001-07 I1: 100 216 564.111

MERCADINHO CORDEIRO LTDA

RUA PORTO DA FOLHA, 36 - 00000 - C. PATRIARC - SAO
PAULO - 03652-326

CNPJ 02829799000159 IE 115067130114

Extrato N°: 48999

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Seq	Cod	Descr.	Qtd	UN	Val Un R\$	Val Item R\$
1	7894900701517	REFRI COCA COLA ZERO				
	2LT 1,0000 UN X 13,000					13,00
2	7894900701517	REFRI COCA COLA ZERO				
	2LT 1,0000 UN X 13,000					13,00
TOTAL R\$						26,00
Dinheiro						26,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente - Constantino Verducci Orlando Trib aprox R\$
7.14 Fed Fonte IBPT/FECCOMERCIO RS Xed/Eq
Obrigado !! Volte sempre !!

SAT N°: 1235883
08/03/2025 1C 03 38

325 0302 8297 9900 0159 5900 1235 8830 4899

9360 9715



extrato Santander pixs errado

22:31 6% 6%

< R\$ 17,38 Filtrar

Terça, 25 de março

- Pix enviado
Anderson domingos macedo -R\$ 220,00 >
- Pagamento cartao credito bce
25/03 14:46 cartao visa -R\$ 1.691,93 >
- Pix recebido
Anderson domingos macedo R\$ 1.700,00 >

Segunda, 17 de março

- Pix recebido
Audrey matos souza lima R\$ 108,10 >

Quarta, 5 de março

- Pix recebido
Audrey matos souza lima R\$ 120,00 >

Terça, 25 de fevereiro

III O <

22:31 6% 6%

< R\$ 17,38 Filtrar

Segunda, 31 de março

extrato Santander pixs errado

Segunda, 31 de março

- Pix enviado
Anderson domingos macedo -R\$ 155,43 >
- Pix enviado
Anderson domingos macedo -R\$ 200,00 >
- Pix recebido
Sidnei ramiro bueno R\$ 200,00 >
- Pix recebido
Audrey matos souza lima R\$ 50,00 >
- Pix recebido
Audrey matos souza lima R\$ 56,23 >
- Pix recebido
Audrey matos souza lima R\$ 49,20 >

Terça, 25 de março

Pix enviado
III O <

22:52 20%

Detalhe do Produto

poupança MULTIDATA

saldo disponível líquido
R\$ 26.870,64

saldo a ser liberado
+ R\$ 0,00

extrato Santander pixs errado	
31 de março	
saldo do dia R\$ 7.468,57	
pix transf ana mar30/03	R\$ 15,00
ir para o extrato Pix	
pix transf anderso31/03	R\$ 200,00
ir para o extrato Pix	
pix transf anderso31/03	R\$ 155,43
ir para o extrato Pix	
pix transf paholla31/03	R\$ 150,00
ir para o extrato Pix	

Detalhe do Produto	
ir para o extrato Pix	
28 de março	
saldo do dia R\$ 6.948,14	
pix transf ana mar28/03	-R\$ 50,00
ir para o extrato Pix	
27 de março	
saldo do dia R\$ 6.998,14	
pix transf joao fr27/03	R\$ 100,00
ir para o extrato Pix	
24 de março	
saldo do dia R\$ 6.898,14	
pix transf joao fr24/03	R\$ 200,00
ir para o extrato Pix	
21 de março	
saldo do dia R\$ 6.698,14	
remuner basica-aniv.21	R\$ 4,63
rendimento aniversário	R\$ 31,19

extrato Santander pixs errado	
saldo a ser liberado	+ R\$ 0,00
saldo bloqueado	R\$ 0,00
veja abaixo o extrato dos últimos 90 dias da sua conta poupança	
extrato últimos 90 dias	
03 de abril	
saldo do dia R\$ 26.870,64	
pix transf graziel03/04	R\$ 19.684,00
ir para o extrato Pix	
pix transf anderso03/04	R\$ 228,10
ir para o extrato Pix	
01 de abril	
saldo do dia R\$ 6.958,54	

Detalhe do Produto	
pix transf graziel03/04	R\$ 19.684,00
ir para o extrato Pix	
pix transf anderso03/04	R\$ 228,10
ir para o extrato Pix	
01 de abril	
saldo do dia R\$ 6.958,54	
pix transf associa01/04	-R\$ 300,03
ir para o extrato Pix	
pix transf sidnei 01/04	-R\$ 210,00
ir para o extrato Pix	

extrato Santander pixs errado	
R\$ 17,38	
Filtrar	
Terça, 25 de março	
Pix enviado	
Anderson domingos macedo	-R\$ 220,00
Pagamento cartao credito bce	
25/03 14:46 cartao visa	-R\$ 1.691,93
Pix recebido	
Anderson domingos macedo	R\$ 1.700,00
Segunda, 17 de março	
Pix recebido	
Audrey matos souza lima	R\$ 108,10
Quarta, 5 de março	
Pix recebido	
Audrey matos souza lima	R\$ 120,00
Terça, 25 de fevereiro	
R\$ 17,38	
Filtrar	
Segunda, 31 de março	

extrato Santander pixs errado	
Segunda, 31 de março	
Pix enviado	
Anderson domingos macedo	-R\$ 155,43
Pix enviado	
Anderson domingos macedo	-R\$ 200,00
Pix recebido	
Sidnei ramiro bueno	R\$ 200,00
Pix recebido	
Audrey matos souza lima	R\$ 50,00
Pix recebido	
Audrey matos souza lima	R\$ 56,23
Pix recebido	
Audrey matos souza lima	R\$ 49,20
Terça, 25 de março	
R\$ 17,38	
Filtrar	
Segunda, 31 de março	

RELATÓRIOS DOS SUBCOMITÊS

Eventos



SUBCOMITÊ DE EVENTOS – Março 2025

Total de reuniões: 04

Total de Membros: 52

Estruturas Representadas: Baltazar(RSG São Carlos),Tamy (RSG Suplete São Carlos), Tom (RSG Itaquera), Denilson(RSG Jose Bonifacio).

Grupos Representados: Baltazar (São Carlos), Tamy (São Carlos) ,Wellington (Itaquera), Denilson (Jose Bonifacio).

Encargos do Comitê

Coordenador: Marco Vice

Coordenador: Ailton

Secretaria: Erika

Tesoureira: Graziele

Coordenador Arte Grafismo: Wellington

Coordenador Inscrição: Clayton

Coordenador Staff: Denílson **Coordenador**

Pool Partilhadores: André

STAFF's: Luciana, Baltazar, Tamy , Marquinhos, Piu, Laysa, Leandro, Carol, Denis, Thiago(Borracha), Carlos.

Evento Realizado na Data 14/15 e 16 De Março

Relatório Das Reuniões: Em votação nas reuniões foi lido e partilhado trechos do Viver Limpo e Literaturas. Nas reuniões deste mês foi falado referente ao emcompasso e decidido alguns assunto, como por exemplo: Horário de chegada no espaço, quem ia com quem de carona, como íamos fazer a divisões de quartos e etc. .Denílson (coordenador de staffs), por motivos pessoais entregou o seu encargo no dia 12/03/2025,pois o mesmo alegou que não estaria presente e que não estava em condições de servi conosco, Erika (Secretaria do subcomitê) e Leandro (**Staff**) , fizeram o 8 conceito informando que por motivos pessoais não conseguiriam estar presente no emcompasso. Companheiro Anderson (Membro do Grupo São Carlos), sérvio como membro colaborador (**Staff**)no dia do evento.

Foi Votado na última reunião antes do evento Dia 04//03/2025 que os matérias promocionais que não fossem vendidos no dia do evento, iríamos vender a preço de custo, como camiseta que era 50,00 venderíamos a 30,00 reais e copo acrílico que era 15,00 reais venderíamos a 10,00 reais .Votado por consciência coletiva.

7º Tradição R\$: 86,49

7ª Tradição Sub Comite De Eventos Março 2025							
	Data	7º Trad/DH	PIX	ENTRADAS	SAIDAS		TOTAL
	04/03/2025	R\$ 4,00		R\$ 4,00			
	11/03/2025	R\$ 4,00		R\$ 4,00			
	18/03/2025	R\$ 3,70		R\$ 3,70			
	25/03/2025	R\$ 5,25		R\$ 5,25			
				R\$ 16,95			
	SALDO ANTERIOR	R\$ 69,54					
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 16,95					
	TOTAL DE SAIDAS						
	SALDO TOTAL	R\$ 86,49					

Materiais Promocionais

Copo Stanley \$35,00 cada (Resta 1)

Cuia Stanley \$30,00 cada (Restam 3)

Camiseta \$ 50,00 Cada (Restam 6 para vender) Preço Promocional de R\$ 30,00

Copo Acrílico c/ cordão \$ 15,00 Cada (Restam 19 Para Vender) Preço Promocional de R\$ 10,00

Relatório Final Do Evento 2º Enconpasso CSA Central Leste SP, Ocorrido No Final de Semana (14/15 e16 de Março). No Espaço Legião de Maria Em Mogi SP.

DATA	MOTIVOS DAS ENTRADAS	ENTRADAS	SAÍDAS	MOTIVOS DA SAÍDAS	TOTAL
22/11/2024			R\$ 175,00	50 CARTAZES	
27/11/2024			R\$ 120,00	8 BLOCOS DE INSCRIÇÕES	
13/12/2024			R\$ 87,90	50 Canecas Acrílica	
13/12/2024			R\$ 320,00	20 Copo Stanley	
13/12/2024			R\$ 260,00	20 Cuías Stanley	
15/12/2024			R\$ 180,00	Estampas (Copos/Cuías)	
26/12/2024			R\$ 112,50	Sinal De 50% Estampas Canecas	
28/12/2024			R\$ 112,50	Restante do Sina(Estampas)	
09/01/2025			R\$ 535,50	Sinal 50% Camisetas /Estampas	
14/01/2025			R\$ 535,50	Restante Camisetas /Estampas	
16/01/2025			R\$ 125,00	Sinal 50% Cordoes(Copo Acrílico)	
24/01/2025			R\$ 125,00	Restante Cordoes (Copo Acrílico)	
28/01/2025	Copo stanley - Vendidos (29)	R\$ 1.015,00			
28/01/2025	Cuia Stanley - Vendidos (27)	R\$ 810,00			
28/01/2025	Camiseta (24)	R\$ 1.160,00	OBS	2camisetas foram vendidas pelo valor de 30,00	
14/02/2025	Canecas Acrílicas c/Cordão (21)	R\$ 455,00	OBS	2 Cancas vendidas por 10,00 cada	
03/02/2025			R\$ 50,00	Combustível Servidor Visita Legião	
06/02/2025			R\$ 154,44	200 Mini Velas	
06/02/2025			R\$ 269,10	Sinal 50% 180 Chaveiro Personalizado	
15/02/2025			R\$ 269,10	Pagamento restante Chaveiro	
17/02/2025			R\$ 65,00	50% Do Banner	
23/02/2025			R\$ 65,00	Restante Banner	
26/02/2025			R\$ 24,00	2 Rolo de Nylon (Crachas)	
26/02/2025			R\$ 26,08	Caneta Piloto /Canetas	
26/02/2025			R\$ 30,00	Pulseira de Indentificação	
01/03/2025	Doação Recebida	R\$ 12.500,00			
05/03/2025			R\$ 43,98	200 cumbuca de Isopor (feijoada)	
05/03/2025			R\$ 560,00	Lembranças para os partilhadores + uma peça rifada	
07/03/2025	Doação Espaço Legião De Maria	R\$ 22.500,00			
07/03/2025			R\$ 22.500,00	Pagamento Legião De Maria	
08/03/2025			R\$ 60,00	20 Cabeça de Brocolis	
09/03/2025			R\$ 5.000,00	Cozinheiras	
12/03/2025			R\$ 88,86	Bingo	
13/03/2025			R\$ 89,17	Combustível Servidor entrega mantimentos	
13/03/2025			R\$ 5.385,47	Açougue (Carne, Frango e Feijoada Completa)	
13/03/2025			R\$ 5.420,00	Mercado	
13/03/2025			R\$ 374,62	Descartáveis + Saco de Lixo	
13/03/2025			R\$ 13,00	QR Code Pix (Impressão e plastif)	
13/03/2025			R\$ 5,00	Cartelas de Rifa	
14/03/2025			R\$ 1.524,92	Hortifruti (Saladas , Legumes e Frutas)	
15/03/2025			R\$ 617,50	650 Pães (Francês)	
17/03/2025			R\$ 21,60	4 Fichas pretas (Grupo Leste)	
17/03/2025	Inscricoes inteiras vendidas (143)	R\$ 21.450,00			
17/03/2025	Inscrições parcial vendidas (7)	R\$ 425,00			
17/03/2025	Bomboniere	R\$ 935,05	R\$ 801,45	Bomboniere	
17/03/2025	7 tradição encompasso	R\$ 96,00			
17/03/2025					
17/03/2025	1 Rifa de 100 Num. Luminaria 2,00	R\$ 200,00			
		R\$ 61.546,05	R\$ 46.147,19		R\$ 15.398,86
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 61.546,05				
TOTAL DE SAIDAS	R\$ 46.147,19				
SALDO TOTAL	R\$ 15.398,86				

Saldo Anterior	R\$ 9.804,87
Rendimento	R\$ 393,88
7 Tradição	R\$ 86,49
Encompasso	R\$ 15.398,86
Total	R\$ 25.684,10

OBS: Na data do dia 03/04/2025 Foi feito uma parte do repasse para aérea no valor de R\$ 19.684,00 na conta do tesoureiro Anderson Domingos, sendo assim o valor em conta nessa data é de R\$ 6.000,10.

Legião de Maria – Senatus Nossa Senhora Aparecida – São Paulo

01503-903 – Av. Liberdade, 91 – sobrelaje – fones: (11) 3104-5980 – (11) 97178-1811

<https://www.senatus.org.br>

§ 3º. Caso a LOCADORA cancele o evento com menos de 15 dias antes do prazo inicial descrito na cláusula primeira, a LOCADORA deverá pagar para o LOCADOR o valor integral do contrato descrito na cláusula segunda.

§ 4º. Caso o LOCADOR cancele o evento, deverá restituir à LOCADORA o valor integral pago pela LOCADORA ao LOCADOR, exceto se o cancelamento for decorrente do não cumprimento de algum dos prazos ou cláusulas estipuladas neste contrato, neste caso a LOCADORA não terá a obrigação de restituir os valores pagos.

Décima Segunda – Este contrato deverá ser assinado e enviado à LOCADORA no prazo de até 15 dias após o recebimento do mesmo, podendo a mesma não aceitar mais e rescindir este contrato caso o prazo não seja cumprido.

E, por estarem justas, contratadas, clientes e de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Contrato, as partes por si, seus herdeiros e sucessores assinam este instrumento nas suas duas vias para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 14 de outubro de 2024.

(A) Legião de Maria – Senatus de São Paulo – Locadora

(B) Encontro de Narcóticos Anônimos – Encompasso da Área Central Leste SP – Locatário

TESTEMUNHA 1: *Carla de Souza*

RG: 42.924.996-2

TESTEMUNHA 2:

RG:

Página 4 | 4

Cont Legiao Maria.pdf

Legião de Maria – Senatus Nossa Senhora Aparecida – São Paulo

01503-903 – Av. Liberdade, 91 – sobrelaje – fones: (11) 3104-5980 – (11) 97178-1811

<https://www.senatus.org.br>

data e hora em que o LOCATÁRIO se obriga a desocupar o imóvel, restituindo-o ao LOCADOR em perfeito estado de conservação, conforme o recebeu.

§ 1º. Os ocupantes dos apartamentos se responsabilizarão, individualmente, pela limpeza e recolhimento do lixo produzido, descartando e dispensando nas lixeiras externas.

§ 2º. Cabe ainda ao LOCATÁRIO instruir e informar aos participantes do seu evento que deverão obrigatoriamente levar roupa de cama e banho, travesseiros, etc. de uso pessoal. Caso queiram utilizar a roupa de cama e banho disponível na casa, deverá ser solicitado no começo do evento ao responsável pela casa ao custo informado no local, que deverá ser pago no ato da retirada. O valor será individual, por kit.

Segunda – O aluguel para o período é de R\$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais) para o encontro com 150 pessoas. Cada pessoa a mais participando deverá ser acrescido o valor de R\$ 150,00 (Cento e Vinte reais) por pessoa, e será pago conforme abaixo:

a) R\$ 2.250,00 (10%) antecipadamente, no ato da assinatura do presente Contrato.

b) R\$ 20.250,00 (90%) até o dia 07/03/2025.

c) Valores adicionais por um número maior de participantes deverá ser acertado até o dia 23/03/2025.

§ 1º. O pagamento deverá ser feito exclusivamente nas contas abaixo citadas, via depósito ou transferência bancária (TED, DOC, PIX), não sendo aceita outra forma de pagamento. É de responsabilidade da LOCADORA comunicar a LOCATÁRIA sobre o pagamento, enviando-a o comprovante do mesmo dentro do prazo de pagamento acima citado.

Santander: Agência: 0248 – Conta Corrente: 13-001181-7

Bradesco: Agência: 0131-7 – Conta Corrente: 103787-0

Chave PIX: 43.037.787/0001-79

§ 2º. O não cumprimento dos prazos de pagamento por parte da LOCADORA dará o direito ao LOCADOR de rescindir o contrato.

Terceira – O LOCATÁRIO será responsável pelo ressarcimento de toda e qualquer despesa decorrente do mau uso do local descrito acima, bem assim quanto de utensílios e equipamentos, pintura, etc., no importe de 10% (dez por cento) do valor total da locação.

§ 1º. Não será permitido colar nada nas dependências da casa (janelas, cadeiras, mesas, paredes, etc.) que possa danificar o item ou algum aspecto da casa. Tudo o que for colado, pendurado ou utilizado como ornamentos, avisos, etc., deverá ser retirado antes do término do evento, sob risco de multa acima descrita.

Página 2 | 4

Cont Legiao Maria.pdf

Legião de Maria – Senatus Nossa Senhora Aparecida – São Paulo

01503-903 – Av. Liberdade, 91 – sobrelaje – fones: (11) 3104-5980 – (11) 97178-1811

<https://www.senatus.org.br>

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA TEMPORADA

LOCADOR

Nome: LEGIÃO DE MARIA – SENATUS DE SÃO PAULO

Qualificação: inscrita no CNPJ sob o número 43.037.787/0001-79, com sede na Avenida Liberdade n.º 91, sobrelaje, bairro da Liberdade – São Paulo/SP CEP: 01503-903,

E-mail: tesourariassenatusp@outlook.com

Telefone: (11) 3104-5980/ 4652-5255 / 97178-1811

LOCATÁRIO

Nome: Narcóticos Anônimos – Encompasso da Área Central Leste SP

Qualificação: tendo como responsável o sr Marco Aparecido Antônio, CPF: 147.685.628-17, residente na Rua Daniel Berger, 23, Itaquera, São Paulo / SP, Cep: 08255-470.

E-mail: marcao5km@gmail.com

Telefone: (11) 94789-8974

E segundo responsável o sr Alton Oliveira de Souza, CPF: 213.029.068-01.

IMÓVEL OBJETO DESTA LOCAÇÃO

Tipo: "C.F.F.D. – Casa de Formação Frank Duff"

Endereço: Acesso Particular s/n Km 42 da Rodovia Pedro Eridio – SP88 (Rod. Mogi Dutra)

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Os signatários deste instrumento, devidamente qualificados, têm entre si, justos e acertados o presente Contrato, que se regerá pela Lei 8.245/91 e pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas e aceitas.

Primeira – O prazo do presente contrato é de 03 dias, a contar do dia 14 de março de 2025 a partir das 15:00, terminando no dia 16 de março de 2025 até às 18:00.

Página 1 | 4

Cont Legiao Maria.pdf

3 de 4

Legião de Maria – Senatus Nossa Senhora Aparecida – São Paulo

01503-903 – Av. Liberdade, 91 – sobrelaje – fones: (11) 3104-5980 – (11) 97178-1811

<https://www.senatus.org.br>

Quarta – É parte integrante do presente contrato o termo de uso do imóvel ora locado, assinado pela LOCADORA e pelo LOCATÁRIO, com a descrição das reais condições do imóvel e a relação dos bens existentes no mesmo;

Quinta – Fica a LOCADORA, por si ou por seus prepostos, autorizado a visitar o imóvel durante o evento se julgar conveniente;

Sexta – Por mera liberalidade da LOCADORA, fica o LOCATÁRIO dispensado da prestação de Caução, normalmente exigida. Entretanto, o ressarcimento de eventuais danos e prejuízos deverá ser quitado de imediato, conforme cláusula terceira;

Sétima – A presente locação destina-se exclusivamente para realização do **Encontro de Narcóticos Anônimos – Encompasso da Área Central Leste SP**, destinado a membros deste grupo.

Oitava – Fica estipulada a multa de 20%, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer uma das cláusulas deste contrato, ressalvada à parte inocente o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a locação independentemente de qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial.

Nona – Todos os acordos, transações e novações referentes ao presente Contrato só serão incorporados a ele quando realizados por escrito, e assinatura de pelo menos dois diretores da Locadora.

Décima – Tudo o que for devido em razão deste contrato, será cobrado por ocasião do término do contrato, e conforme o caso, por meio de ação apropriada, no Foro Central de São Paulo, com renúncia de quaisquer outros, por mais privilegiado que sejam, correndo por conta da parte vencida, além do principal e da multa estipulada na Cláusula oitava, todas as despesas judiciais e extrajudiciais, além de 20% (VINTE POR CENTO) a título de honorários advocatícios.

Décima Primeira – O cancelamento do evento deve ser comunicado imediatamente para ambas as partes.

§ 1º. Caso a LOCADORA comunique o cancelamento do evento até 60 dias antes do prazo inicial descrito na cláusula primeira, o LOCADOR restituirá o valor integral pago à LOCADORA decorrente a este contrato.

§ 2º. Caso a LOCADORA cancele o evento até 15 dias antes do prazo inicial descrito na cláusula primeira, a LOCADORA deverá pagar para o LOCADOR o equivalente a 10% do valor total do contrato. Valor este decorrente da assinatura do contrato descrito na cláusula segunda.

Clayton Zolli Lense

Grazielle A Souza

ANEXOS:

ANEXO I - Descritivo, cronograma e especificações dos serviços

Cardápio e Cronograma para o Encontro

Sexta - Feira (14/03/2025)

Lanche (Das 19:00 às 21:00hs)

Pão, Hamburger, Alface, Tomate Queijo e Batata Frita.

Suco, Café e Refrigerante.

Sábado (15/03/2025)

Café da Manhã (Das 7:30hs às 9:00 hs)

Bolo, Pão, Frios, Ovos Mexidos, Salada no Molho, 1 Fruta

Café, Chá, Leite e Suco

Almoço (Das 12:00 às 14:00hs)

Feijoadinha, Arroz, Couve, Farofa, Vinagrete e Torreleno, 1 Fruta

Suco

Café da Tarde (15:00 às 16:00)

Bolo e Bolacha

Café e Chá

Jantar (18:30hs às 20:30hs)

Macarrão (Molho Vermelho e Alho e óleo), Frango (Ao molho e Filé frito), Arroz, Salada e Frutas.

Suco

Domingo (16/03/2025)

Café da Manhã (Das 7:30 às 9:15)

Bolo, Pão, Frios, Ovos Mexidos, Salada no molho, 1 Fruta.

Café, Chá, Leite e Suco.

Almoço (Das 12:30 às 14:30hs)

Carne Coriã com Batata, Couve e Mandioca, Calabresa Acebolada, Arroz, Feijão Tropeiro e Salada, Frutas.

Suco

3 Cont Cozinha 001.pdf

1 de 5

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Os serviços OBJETO deste contrato serão remunerados no valor de R\$ 5.000,00, a serem pagos 10 dias antes do início do evento, na Conta Corrente do Banco Itaú, AG: 0870 e Conta: 29431-8 em nome de Ivaneete Alves Coutinho na forma de Pix.

5.2 Considera-se o cumprimento integral do contrato o momento em que todos os serviços especificados no ANEXO I tenham sido concluídos, mediante aprovação e revisão final da CONTRATANTE ou outra forma de entrega especificada no ANEXO I.

CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO

6.1 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará na rescisão imediata deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE.

6.2 Havendo descumprimento deste contrato, será devida multa de R\$ 5000,00 sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E VALIDADE

7.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços dentro dos prazos determinados no cronograma previsto no ANEXO I, sendo sua responsabilidade comunicar a impossibilidade de cumprimento, bem como os motivos para tal.

7.2 Este instrumento é válido por prazo indeterminado, vigorando até a finalização do serviço, ora contratado, ou encerramento do contrato, não ficando as partes isentas de seus compromissos éticos após invalidação do mesmo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO IMOTIVADA

8.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 20 dias, devendo então somente ser finalizadas e pagas as etapas que já estiverem em andamento.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

9.2 A contratação da CONTRATADA, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT, nos termos do art. 442-B da CLT.

9.3 A tolerância, por qualquer das partes, com relação ao descumprimento de qualquer termo ou condição aqui ajustado, não será considerada como desistência em exigir o cumprimento de disposição nele contida, nem representará novação com relação à obrigação passada, presente ou futura, no tocante ao termo ou condição cujo descumprimento foi tolerado.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADORA: Ivaneete Alves Coutinho, pessoa Física, portadora do CPF sob o nº 268.588.658-37, Milena Alves Olegário, pessoa Física portadora do CPF : 093.141.358-37 e Nivalda Guimarães Santos, pessoa Física portadora do CPF : 127.550.668-22 doravante coelheiras e abaixo seus ajudantes:

Walmir de Almeida Santos com CPF : 113.453.568-62, **Adriana de Almeida da Silva** com CPF: 288.690.388-40 e **Celso Guimarães dos Santos** com CPF: 457.756.948-56.

CONTRATANTE: Sub Comitê de Eventos do CSA Central Leste SP, Imunidade sem Fim Lucrativos, com sede em Rua Alvaro de Mendonça, 521, doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seus representantes legais **Ailton Oliveira de Souza**, portador do Documento de Identidade RG nº 1.890.134-5, inscrito no CPF sob o nº 213029608-01, residente e domiciliado em Rua Dr João Octaviano Pereira, 782 - Guaiunzeres e Marco Aparecido Anselmo, inscrito no CPF sob o nº 147.685.628-17, residente e domiciliado em Rua Daniel Berger, 21 - Itaquera - SP.

Discordo as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições abaixo estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados em Cozinha por parte da CONTRATADA de acordo com os termos e condições detalhados neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita execução do mesmo.

2.2 A CONTRATANTE é obrigada ainda a disponibilizar: Alojamento com Banheiro, Cozinha completa para a confecção das refeições estipuladas pelo contratante.

2.3 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula quinta.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela CONTRATANTE conforme descritivos, especificações e prazos previstos no ANEXO I.

3.2 A CONTRATADA se obriga a manter absoluta sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual.

3.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o ônus trabalhista ou tributário referente aos funcionários utilizados para a prestação do serviço objeto deste instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação em relação a eles.

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS

4.1 A CONTRATADA atuará nos serviços contratados de acordo com as especificações descritas no ANEXO I, que passa ser parte integrante do presente contrato.

4.2 Os serviços terão início em 14/03/2025 às 15:00 hs e término em 16/03/2025 às 16:00 hs.

Ailton Oliveira de Souza

Ivaneete Alves Coutinho

Marco Aparecido Antonio

Milena Alves Olegário

Nivalda G. Santos

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2025.

TESTEMUNHAS:

Seguem em Anexo os Comprovantes das Transações

Comprovante de Pix enviado

A bancas

04/03/2025

Valor

R\$ 40,00

Data

14/03/2025

00:21:42



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ADN FRUTAS

CNPJ

40.565.758/0001-91

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

*****.448.598-****

2 LARANJA 05 cada (170)
1 Limão 30.

Com. do Fruits
B1-LU
17-18

R\$ 170,00

Data
14/03/2025
00:16:41

Valor

R\$ 30,00

Data

14/03/2025
00:48:55



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Helvidio Moreira de Sousa

CPF

***.750.733-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

LIMÃO

Comprovante Pix com QR code

Pimenta
Vermelha

Valor

R\$ 15,00

Data

14/03/2025
01:24:02



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Julio Cesar Dos Santos Monteiro

CPF

***.333.478-**

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

***.448.598-**

RECIBO

Valor #R\$ 560,00#

Recebemos de Grazi Adicta

Endereço Subcomitê de eventos de Narcóticos Anônimos - CENTRAL LESTE SP

A importância de Quinhentos e sessenta reais

Referente Produção de 14 (catorze) luminárias de mesa em LED Neon

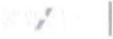
Para maior clareza, firmamos o presente acordo.

São Paulo 14 de Março de 2025

Emitente Ricardo (em nome de Neon Arte Leds) CPF/IRG 47404584-5

Assinatura Ricardo Guimarães de Souza Junior

14/12/2025 - 47404584-5



Valor	Data
R\$ 88,86	12/03/2025
	20:08:29

Dados do recebedor

CNPJ
10.573.521/0001-91

Instituição
MERCADO PAGO

Duogo

Dados do pagador

Nome
GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF
***.448.598-**

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Código



Valor	Data
R\$ 617,50	15/03/2025
	21:09:02

Dados do recebedor

Nome
RAFAEL DANIEL DO PRADO

CPF
***.485.218-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pais (650 Unidades)
(995) por Unidade

Dados do pagador

Nome
GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF
***.448.598-**

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Pix enviado

4 fichas Rtas

Valor
R\$ 21,60

Data
17/03/2025
10:51:35



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Paholla Sthephanie Telles Cruz

CPF

*****.337.298-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

*****.448.598-****

Consulta Pix enviado

Valor
R\$ 5.000,00

Data
09/03/2025
17:50:16

Cognição

Dados do recebedor

Nome

IVANETE ALVES COUTINHO

CPF

*****.588.658-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

*****.448.598-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUPERMERCADO BOSSI NEX LTDA
RUA CARVALHO DE ARCAJO, 12 - VILA CONCEIÇÃO - SP
CEP: 08412-408 - SÃO PAULO - FONE: (11) 3019-0311
CNPJ: 09.525.900/0001-27 - I.E.: 148.109.866.116

Extrato No. 41249
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº CDTDO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	ST	TOTAL
01	0208104000000 FILE FR S/VOSS RESF kg	15,190 kg x 26,50	102	400,61	
02	0208104000000 FILE FR S/VOSS RESF kg	14,400 kg x 26,50	102	387,36	
03	0208104000000 ACEN S/VOSS kg	19,710 kg x 38,89	102	766,52	
04	0208104000000 ACEN S/VOSS kg	19,400 kg x 38,89	102	754,47	
05	0208104000000 COXA SUAREZ RESF kg	16,110 kg x 11,69	102	191,55	
06	0208104000000 COXA SUAREZ RESF kg	16,700 kg x 11,69	102	195,51	
07	0109116050306 LUG BARRA CAL DEF	4 Pç x 93,50	F	393,60	
TOTAL R\$		3.107,62			
PIX		3.107,62			

Nº Série do SAT: 001056777
12/03/2025 12:31:21
3525 4309 5259 0000 0127 5900 1056 7774 1242 9403 7583




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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 609441, PDV 113
Frio Jerec RS Fed:310,RS Est:116,07 Mun: 0,00
Portes: 0,00
L3:1 Ex:113 Est:113 Oper:1a:900-SP - NEVERLYN S

Acaigui

JULIO ALMEIDA
RUA OTELLO AUGUSTO RIBEIRO, 206

RECIBO 458600

#(COD)DESCRIÇÃO(UN)VL UN R\$(VLTR R\$)*IVL ITEM R\$
19 NIOLO DE ACEN 6,40 kg X 39,99 253,54
8 TOUQUINHO I ICADO 20,20 kg X 14,99 312,09
TOTAL R\$ Cartão 565,63

Caixa:001 Operador:MARIA Rev:121223
VOLTE SEMPRE
13/03/2025 - 19:56:13

Dr R Coche
Impressão e Plástica

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

FOTOGIFT
RUA AUGUSTO CAVALCANTI, 117
CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONICEP : 08253

-110
SAO PAULO/FONE/FAX: (11) 93491-4349 / ()
DATA : 13/03/2025 NRO. PEDIDO: 141401

CODIGO DE BARRA	PRODUTO	QTD.	VL UN	TOTAL
606005	IMPRESSAO COLORIDA S	1,00	3,00	3,00
909002	PLASTIFICACAO MEIA F	1,00	5,50	5,50
909001	PLASTIFICACAO TAMBOR	1,00	4,50	4,50
SUBTOTAL :			13,00	
TOTAL :			13,00	
FORMA DE PAGAMENTO :				
07 - PIX			13,00	

DATA/HORA DA IMPRESSAO : 13/03/2025 10:53
OPERADOR : FUTURA CAIXA : 1

Sociedade de Investimentos
Futa Adm. de Invest. Ltda
CNPJ: 09.525.900/0001-27 - I.E.: 148.109.866.116

RECIBO 458600

#(COD)DESCRIÇÃO(UN)VL UN R\$(VLTR R\$)*IVL ITEM R\$		
01 0208104000000 FILE FR S/VOSS RESF kg	15,190 kg x 26,50 400,61	
02 0208104000000 FILE FR S/VOSS RESF kg	14,400 kg x 26,50 387,36	
03 0208104000000 ACEN S/VOSS kg	19,710 kg x 38,89 766,52	
04 0208104000000 ACEN S/VOSS kg	19,400 kg x 38,89 754,47	
05 0208104000000 COXA SUAREZ RESF kg	16,110 kg x 11,69 191,55	
06 0208104000000 COXA SUAREZ RESF kg	16,700 kg x 11,69 195,51	
07 0109116050306 LUG BARRA CAL DEF	4 Pç x 93,50 393,60	
TOTAL R\$		3.107,62
PIX		3.107,62

Nº Série do SAT: 001056777
12/03/2025 12:31:21
3525 4309 5259 0000 0127 5900 1056 7774 1242 9403 7583




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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 609441, PDV 113
Frio Jerec RS Fed:310,RS Est:116,07 Mun: 0,00
Portes: 0,00
L3:1 Ex:113 Est:113 Oper:1a:900-SP - NEVERLYN S

MERCADO PAGO

PARA O CLIENTE

Tipo de Transação: PIX
Código: 13/03/2025 11:21
Data/Hora: 13/03/2025 11:21
Autorização: 00000000000000000000
Banco: 00000000000000000000

VALOR: R\$ 374,62

Transação: Autorizada
Data/Hora: 13/03/2025 11:21:09

1,000 Un x	12,90	(2,32)	12,90
027 07896205788040 MAC ADRIA 500G ESP 8			
3,000 PC x	2,85	(0,59)	8,55
091 07891118013593 CHIC POOSH 200G HORT			
1,000 Un x	5,69	(1,02)	5,69
092 07891118013609 CHIC POOSH 40X5G MOR			
1,000 Un x	5,69	(1,02)	5,69
093 07899739506593 SAC 58X70CM CINZA			
1,000 Un x	0,25	(0,04)	0,25
094 07891035216206 VEJA 750ML TRAD			
1,000 Un x	6,69	(0,00)	6,69
095 07891022101003 ESP BOMBRIL C/8			
4,000 Un x	2,69	(0,00)	10,76
096 07891334150010 PALITO THEATO C/100			
7,000 Un x	0,75	(0,94)	5,25
097 07896001045446 ESP ESFREBOH C/4			
1,000 Un x	5,49	(0,00)	5,49
098 07896098905906 SB VPE 5X180G NEUTRO			
1,000 Un x	9,99	(1,79)	9,99
099 07891118013784 CHIC POOSH 200G JELL			
1,000 Un x	5,69	(1,02)	5,69
100 07896005211007 M BOLO DB 450G BRIG			
1,000 Un x	7,39	(1,33)	7,39
101 07896005211007 M BOLO DB 450G BRIG			
1,000 Un x	7,39	(1,33)	7,39
102 07891000451304 CH PO NESTLE 200G			
1,000 PC x	19,79	(3,56)	19,79
103 07898215151784 CR LEITE PIRAC 200G			
4,000 Un x	3,05	(0,00)	12,20
Desconto sobre item 103			-0,80
104 07891000100103 L COND MOCA LA 395G			
4,000 La x	8,99	(0,00)	35,96
Desconto sobre item 104			-2,00
105 07898194600082 DVO BCO EXTRA 20UN			
24,000 Un x	19,50	(0,00)	468,00
Total bruto de itens			5190,21
Total de descontos sobre item			-78,90
TOTAL R\$			5111,31
PIX			5111,31

Cod P68A
Trib aprox R\$:334,06 Federal e 399,70 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L OP:37371-GISELENE MIKAO MORII

3525 0306 0572 2302 3970 5900 1233 2430 5390 7983 6312



No. Serie do SAT 00123243

13/03/2025 18:52:32

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

Via Cliente - Carteira Digital

VALOR: 5111.31 Bandeira: PIX

Card: NSU: 000397

Rede: 00271

AUTORIZACAO: SE00000005437XXG9VB3DQMHG0I4XGCZE3 DATA NSU:
20250313185205

Mercado

EMPORIO KIMOTO LTDA
AV. PRESID. GENERAL DUTRA
08771200 - MOGI DAS CRUZES
CNPJ - 14569191000111 I.E 454213993115

Extrato No. 186866
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07896075301080	TOALHA PAPEL YURI 2X50F	1 UN x	3,89 F		3,89
02 07896075301080	TOALHA PAPEL YURI 2X50F	1 UN x	3,89 F		3,89
03 07896075301080	TOALHA PAPEL YURI 2X50F	1 UN x	3,89 F		3,89
04 07896075301080	TOALHA PAPEL YURI 2X50F	1 UN x	3,89 F		3,89
05 00798190096438	COENTRO HIDROP. YAMAKAW	1 UN x	4,49 I		4,49
06 00798190096438	COENTRO HIDROP. YAMAKAW	1 UN x	4,49 I		4,49
07 07896894900013	ACUC REF CARAVELAS 1KG	9 UN x	3,95 F		35,55
08 07898948218754	ALHO OISHII PICADO 1KG	1 UN x	19,90 F		19,90
09 07896245820018	GELQ STEAKS PET. 5KG	1 SC x	14,90 T06		14,90
10 07896894900013	ACUC REF CARAVELAS 1KG	1 UN x	3,95 F		3,95
11 07891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	1 UN x	7,25 F		7,25
12 07891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	1 UN x	7,25 F		7,25
13 07891095001101	FAR MAND YOKI 1KG	1 PC x	13,85 I		13,85
14 07891095001101	FAR MAND YOKI 1KG	1 PC x	13,85 I		13,85
15 07896075301080	TOALHA PAPEL YURI 2X50F	1 UN x	3,89 F		3,89
16 07891095001101	FAR MAND YOKI 1KG	1 PC x	13,85 I		13,85
17 07891095001101	FAR MAND YOKI 1KG	1 PC x	13,85 I		13,85
18 07891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	1 UN x	7,25 F		7,25
19 07896584300475	FEIJAO FANTASTICO FR.1KG	1 UN x	9,99 I		9,99
20 07896584300475	FEIJAO FANTASTICO FR.1KG	1 UN x	9,99 I		9,99
21 07896584300475	FEIJAO FANTASTICO FR.1KG	1 UN x	9,99 I		9,99
22 07896007512174	DOSE FINEIRO 10UN	1 PC x	5,90 T06		5,90
23 07898411523367	COLORIFICO KISABOR 200G	1 UN x	5,79 F		5,79
24 0789605696680	EXTRATO TOM ELEF 4,08KG	1 UN x	79,90 T06		79,90
25 07891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	1 UN x	7,25 F		7,25
TOTAL R\$					308,69
vinheiro					310,00
TROCO					1,31

No. Serie do SAT 001291929

15/03/2025 11:16:54

3525 0314 5691 9100 0111 5460 1291 9291 6656 0251 7259



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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupon 936893, PDV 206

Trib. Aprox R\$ Fed: 42,02 Est: 55,47 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Boas compras, Obrigado!

Volte Sempre!

Lj:308 Cx:206 Ecf:206 Oper(a):10884-THAYNA FERNAND



KIT FESTAS
KIT FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS
LTDA
RUA BR DE DUPRAT 112 LOJA 115 CENTRO SAO PAULO
CNPJ 28.440.190/0001-87 IE 118417891115 IM 3550308
Extrato No. 020945 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001	6359660817874 ARTIGOS DE FESTA					
	1 UNID X 30,00 (11,26)*					
	Total bruto de itens					30,00
	Total de descontos sobre item					- 0,00
	Total de acréscimos sobre item					0,00
	Total R\$					30,00
	Outros					30,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,26
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3525 0228 4401 9000 0187 5900 1156 0030 2094 5110 7925



Consumidor:
Consumidor
No. Serie do SAT 001156003
26/02/2025 - 13:16:20
Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Séculu'S Bijoux
CNPJ 04.090.789/0001-70
Rua Cavalheiro Basílio Jafet, 38 - Mercado, São
Paulo, SP - 01.022-020

Cod	Descrição	Qtd
10406	FIO DE NYLON - ROLO C/100MT - 0,50mm	1,0
10406	FIO DE NYLON - ROLO C/100MT - 0,50mm	1,0
5783	FIXADOR - 1000UN - Niquel	

Qtd. total de itens
Consumidor
Consumidor Final

24,00

Recibo para troca

Venda nº 12188 26/02/2025 12:36:22
Vendedor: GISELENE

Pinsel Piloto.

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA 25 DE MARÇO, 734 Nau Informado
SE - SAO PAULO -
CNPJ 48.976.228/0010-82 IE 111.294.109.114
CX: 005 COD: 337242 DATA: 26/02/2025 14:28:24
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT: Extrato 024161
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001	789742401361 MARCADOR PILOT PERMANEN	1	CA	X	5,99	(2,87)5,99
002	7897424019656 PINCEL PILOT LUMI COLOR	1	UN	X	3,80	(1,82)3,80
003	7897424020065 PINCEL PILOT LUMI COLOR	1	UN	X	7,50	(3,60)7,50
004	7897424019632 PINCEL PILOT LUMI COLOR	1	UN	X	3,80	(1,47)3,80
005	7896657304817 CANETA NEWPEN ESF CLIC	1	CA	X	4,99	(2,39)4,99
	TOTAL R\$					26,08
	Outros					26,08

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 7,48 Fed
R\$ 4,67 Est Fonte (Lei n 12

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado total dos tributos: R\$

12,15



J F S ARMARINHOS LTDA
JFS ARMARINHOS LTDA
RUA JERONIMO DIAS RIBEIRO, 34 - JARDIM SAO PAULO ZONA LESTE
CNPJ:00.746.212/0001-12 IE:149.823.970.117

Extrato No.090889
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	49133	CARTELA DE RIFA C/100 NOMES	3un	X	1,00		
002	46039	CARTELA DE RIFA C/50 NOMES	2un	X	1,00		
		Subtotal					
		TOTAL R\$					5,00
		Cartao					
		Troco R\$					

COD:119428 PDV:001 Op:ISAURA
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: Trib Fed 0,21 Trib Est 0,35
fonte:IBPT S3A6R4
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$





Valor

Data

R\$ 65.00

17/02/2025

Valor

Data

R\$ 65,00

23/02/2025

10:32:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

Rodolfo Felix Maciel

CNPJ

17.631.654/0001-16

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

***.448.598**

Instituição

Investi Ade

BOCES VINNI
BOKES VINNI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOUTOR MORENO BARRETO 233 Rio de Janeiro RJ 20090-000
021-40210-450
CNPJ: 10.522.112/0001-53 TE: 14657001-5 IN:

Extrato No. 163496
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT	VL ITEM
001	20143 BULETE TUTTI 450g	1	PC	7,390	(1,040)	7,39
002	35041 AMENDOIM NAT 1 kg	1	UN	36,590	(5,191)	36,59
003	35155 BOLA MOLA DO BOM DIA	1	PC	11,440	(1,522)	11,49
004	11847 DORES FINE MGA CH 120	1	OP	11,030	(1,581)	11,89
005	119175 MOLA 450g	1	OP	20,870	(2,877)	20,87
006	119175 BOLA MOLA 450g	1	OP	20,870	(2,877)	20,87
007	11675 DORES FINE MGA CH 120	1	OP	11,890	(1,681)	11,89
008	124829 PIR COM MGA FLOR 500g	1	PC	10,590	(1,501)	10,59
009	124829 PIR COM MGA FLOR 500g	1	PC	10,590	(1,501)	10,59
010	112030 CAR LT COM 500g 500g	1	PC	10,990	(1,531)	10,99
011	129509 CAR LEITE SMO 500g	1	PC	10,990	(1,531)	10,99
012	11348 MGA COM MGA 500g	1	PC	21,990	(3,076)	21,99
013	146712 LACTO LIG 500g 100g	1	PT	30,190	(4,071)	30,19
014	13136 PIR COM MGA 500g	1	UN	14,790	(1,991)	14,79
015	12009 PE MGA 500g 1 kg	1	PT	23,690	(3,191)	23,69
016	12009 PE MGA 500g 1 kg	1	PT	23,690	(3,191)	23,69
017	13136 PIR COM MGA 500g	1	UN	14,790	(1,991)	14,79
018	47791 CACA COM ZERO 220ML	24	UN	2,890	(6,936)	69,36
Desconto sobre item 018					-4,60	64,76
019	124804 POP MEL CLANEL 500g	1	CA	34,290	(5,691)	34,29
020	124804 POP MEL CLANEL 500g	1	CA	34,290	(5,691)	34,29
021	25208 AGUA MINERAL BOUTON	48	UN	1,500	(10,800)	72,00
Desconto sobre item 021					-32,16	39,84
022	50555 CRISTAL COM 500ML	24	UN	2,590	(6,216)	62,16
Desconto sobre item 022					-3,36	58,80
023	47812 FANTA COM 220ML	12	UN	2,290	(2,748)	27,48
Desconto sobre item 023					-1,32	16,14
024	47807 SPRITE LT 220ML	6	UN	2,890	(2,490)	17,34
Desconto sobre item 024					-1,20	16,14
025	47807 SPRITE LT 220ML	6	UN	2,890	(2,490)	17,34
Desconto sobre item 025					-1,32	16,14
026	65011 FANTA BOMBONA 220ML	12	UN	2,890	(4,968)	34,68
Desconto sobre item 026					-2,40	32,28
027	47864 CACA COM 220ML	48	UN	2,890	(19,85)	138,72
Desconto sobre item 027					-9,60	129,12
028	10405 CACA COM 220ML	12	UN	2,890	(4,968)	34,68
Desconto sobre item 028					-2,40	32,28
029	48029 FANTA BOMBONA 220ML	12	UN	2,890	(4,968)	34,68
Desconto sobre item 029					-2,40	32,28
Subtotal						662,17
Descontos						-48,77
TOTAL R\$						801,45
Outros						801,45

36.07.05.04-Comece a fazer seus pedidos

ASSINATURAS DO CONTRIBUINTE
CNPJ: 2 - Operador: 041 - NOME: 11.01.10/03/2025
025 02:15:10 Emitido por (Flash Automatizada Comercial)
acesse www.flashautomatizada.com.br
Trib. Imp. R\$: 125.53 Federal e R\$: 152.96 Estadual
Fonte: TREP conforme Lei Fed. 12.741/2017

SAT No. 368092

10/03/2025 18:25:44



Proposta Nº 91309

Para

Graziele Alves De Souza
CPF: 35744859802,
Rua Álvaro de Mendonça, 1250 , Itaquera
08215290 - São Paulo, SP
Celular: (12) 99726-6143,

Número da Proposta	91309
Data	06/02/2025

Vendedor(a): Miguel Archanjo de Oliveira.

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Chaveiros Acrílico Personalizado Brinde (Bonificação)			180,00000	2,9900000	538,20

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	180	0,00	538,20	0,00	538,20

Observações

- FORMA DE PAGAMENTO: pix ou cartao em 2x sem juros
- VALOR DE FRETE: A cotar

Comercial - Mademape Store LTDA - Bruno Castro Alv

Valor

R\$ 269,10

Data

06/02/2025
21:55:18

Dados do recebedor

Nome

Valor

R\$ 269,10

Data

15/02/2025
15:11:47



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ARMAIS COMERCIO ELETRONICO. IMPORTACOES E EXPORTACOES L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e										
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.035.169 SÉRIE 002										
DECORARMAIS COMERCIO ELETRONICO, RUA ANHANGUERA, S/N, KM 25.5 P. LATERAL 1 - Nao informado, SAO PAULO, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.035.169 SÉRIE:002 Folha 1 d 1										
												
		CHAVE DE ACESSO 3525 0211 0463 1900 0255 5500 2000 0351 6910 7319 1393										
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250345534 06/02/2025 22:04:10										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138044799112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO										
		CNPJ 11.046.319/0002-55										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL Graziele Alves de Souza		C.N.P.J. / C.P.F. 357.448.598-02										
ENDEREÇO Av lider, 2207 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Cidade Lider										
MUNICÍPIO Sao Paulo		CEP 08285000										
FONE/FAX		UF SP										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		HORA DE SAÍDA 22:04:07										
FATURA/DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 154,44		VALOR DO ICMS 27,80										
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
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										
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros										
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA										
NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,590										
		PESO LÍQUIDO 0,590										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.										
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO										
MUNICÍPIO		UF										
		FONE/FAX										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
2203	Vela Rechaud Branca 1,4cm Pct 50	34060000	200	5106	UN	4	38,61	154,44	154,44	27,80	0,00	18,
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
Enviado diretamente do deposito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 35168, emitida em 07/02/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$72,96. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.										RESERVADO AO FISCO		

Recibo de Pagamento - 302

Recibito

Dados do recibo

Data de emissão 24/01/2025

Dados do pagador

Nome Wellington Luiz Teles Serrão
CPF/CNPJ 346.967.298-93
Celular (11) 95913-7008

Dados do beneficiário

Nome ALEF OLIVEIRA CUSTODIO
CPF/CNPJ 417.178.318-69
Cidade Diadema - SP

Serviço/Produto

Descrição
Cordões sublimático c/ acabamento em mosquete / chapa fixadora R\$ 125,00

Valor total: R\$ 125,00

Observação

Cordões sublimático c/ acabamento em mosquete / chapa fixadora / com gancho pera para canecas

Este recibo foi gerado em 24/01/2025 pelo usuário do IP 191.180.15.33 e serve como comprovante do pagamento realizado e recebido, não restando mais nada em aberto, referente ao que está descrito no documento. Recibo gerado online
<https://www.cobrefacil.com.br/recibo-online/ZQ3yWL>

ALEF OLIVEIRA CUSTODIO - 417.178.318-69

Recibo gerado por  cobrefácil

Recibo de Pagamento - 258

Recibito 50%

Dados do recibo

Data de emissão 16/01/2025

Dados do pagador

Nome Wellington Luiz Teles Serrão
CPF/CNPJ 346.967.298-93
Celular (11) 95913-7008

Dados do beneficiário

Nome ALEF OLIVEIRA CUSTODIO
CPF/CNPJ 417.178.318-69
Cidade Diadema - SP

Serviço/Produto

Descrição
Cordões sublimático c/ acabamento em mosquete / chapa fixadora R\$ 125,00

Valor total: R\$ 125,00

Observação

Cordões sublimático c/ acabamento em mosquete / chapa fixadora / com gancho pera para canecas

Este recibo foi gerado em 20/01/2025 pelo usuário do IP 191.180.15.33 e serve como comprovante do pagamento realizado e recebido, não restando mais nada em aberto, referente ao que está descrito no documento. Recibo gerado online
<https://www.cobrefacil.com.br/recibo-online/ZnjYw4>

ALEF OLIVEIRA CUSTODIO - 417.178.318-69

Recibo gerado por  cobrefácil

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor
R\$ 535,50

Data
14/01/2025
14:33:43



Pix realizado com sucesso!

50%

Camisetas

Dados do recebedor

Nome

MAIS CAMISETAS 639

CNPJ

36.116.724/0001-42

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

Consulta Pix enviado

CAIXA |

Valor
R\$ 50,00

Data
03/02/2025
16:47:16

Dados do recebedor

Nome

PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA

CNPJ

04.576.763/0001-36

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

*****.448.598-****

Instituição

Combustível Servidor
Vista Legião da Mai

PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 04.576.763/0001-36
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Valor: R\$ 50,00
Data: 03/02/2025
Hora: 16:47:16
Status: Sucesso

Nome: GRAZIELE ALVES DE SOUZA
CPF: ***.448.598-**-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Valor: R\$ 50,00
Data: 03/02/2025
Hora: 16:47:16
Status: Sucesso

QR Code

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor

R\$ 112,50

Data

28/12/2024

22:40:20



Pix realizado com sucesso!

Estágio Cegon
Acabou

Dados do recebedor

Nome

Shirley Fernandes da Silva

CPF

***.904.428-**

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA |

Valor

R\$ 535,50

Data

09/01/2025

13:22:36



Pix realizado com sucesso!

50 %
Camisetas

Dados do recebedor

Nome

MAIS CAMISETAS 639

CNPJ

36.116.724/0001-42

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 270,00

Data

15/12/2024

20:40:36



Pix realizado com sucesso!

↳ Estampas Copac / Cuiá 160

20 Chamada -> 90.00

40 Encomendas -> 180.00

Dados do recebedor

Nome

Shirley Fernandes da Silva

CPF

***.904.428-**

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 112,50

Data

26/12/2024

17:02:11



Pix realizado com sucesso!

Estampas Copac
Autôcos

Dados do recebedor

Nome

Shirley Fernandes da Silva

CPF

***.904.428-**

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

As cores e gramaturas dos papéis são as mais aproximadas possíveis, devido os fatores alheios ao nosso controle não podemos garantir rigorosa igualdade.

Casa Zuny

PRODUTO NACIONAL E IMPORTADO

☎ 11 3228-2249 / ☎ 11 98589-3696 / ☎ 11 98300-4784 / ☎ 11 98160-6203

R. da Cantareira, 299 / 301 B - 1º Andar - Centro - CEP 01024-100 - São Paulo - SP

(em frente ao Portão 5 do Mercado Municipal) @ distribuidoracaszuny

DATA 13/12/24

CLIENTE Danielson

Nº 11690

Quant.	Un/Cód	Descrição	U. Unit.	TOTAL
30	Copa	hustmley	16,00	480,00
30	CUIA		13,00	390,00
10	Copa	Stanley		160,00
10	Cuia	Stanley		130,00
				2900,00

PAGO

PAGO

PAGO

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

NÃO TROCAMOS MERCADORIAS DANIFICADAS. NÃO TROCAMOS MERCADORIAS AOS SABADOS.

Lucas

CMR GRÁFICA (11) 56814-2004 90664-32420

TOTAL GERAL 870,00

+ 580,00 Entcom

Copias Anulacio Encomendas

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor

R\$ 87,90

Data

13/12/2024

09:45:06



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome fantasia

SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG

CNPJ

38.372.267/0001-82

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA



UNO PRINT'S

RECIBO

Recebemos de CSA Central Leste SP, a quantia de:

R\$ 262,50 (Duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
referente aos serviços abaixo discriminados:

25 Cartazes A3 - Carnaval = 87,50

50 Cartazes A3 - Encompasso = 175,00

São Paulo, 22 de Novembro de 2024.

Uno Prints Gráfica e Embalagens Eireli

Comprovante de Pix enviado com Qr code

Maça

Valor

R\$ 115,00

Data

14/03/2025

00:58:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

raminho importadora

CNPJ

04.890.131/0002-23

Instituição

BCO SAFRA S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

***.448.598-**

Abdalla Importadora				
Zona Cerealista				
Nome: 907156		Data: 13/03/2025		
☐ Páido ☐ Vista		70171		
Qtde.	FRUTA	Tipo	Vr. Unit.	Vr. T
	Ameixa			
	Kiwi			
	Maça Argentina			
	Maça Fuji			
	Maça Fuji			
	Maça Gala			
1	Maça Gala			
	Manga			
	Melancia			
	Melão			
	Melão			
	Mexerica			
	Pêra Park			
	Pêra Portuguesa			
	Pêra Willians			
	Pêssego			
	Uva Crinson			
	Uva Red Globe			
	Uva Thompson			
	Uva Vitória			
TOTAL RS				115,00

Consulta Pix enviado

Carreto

Hortifrutti

Valor

R\$ 30,00

Data

14/03/2025

00:48:55

Dados do recebedor

CPF

***.750.733-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

GRAZIELE ALVES DE SOUZA

CPF

***.448.598-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Tomate

Valor pago
R\$ 130,00

Forma de pagamento
Ag 3982 Cc 1088352-7

Dados do recebedor

Para
Jair da Silva Almeida

CPF
***.050.288-**

Chave
+55 (**) *****4720

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Ailton Oliveira De Souza

CPF
***.029.068-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250314042636011778917

Comprovante do Pix

1/2

PEDIDO Nº [] **VENDEDOR** []

Cliente: [] DAY: []

End: [] Tel/Fax: []

Cidade: [] Est: [] CEP: []

CNPJ: [] Inscr. Est: []

QUNT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	1 LITRO DE TOMATE		130
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

2ª VIA **TOTAL = 130**

Carne
Alfaca
Cebola
Cenoura

Valor pago
R\$ 300,00

Forma de pagamento
Ag 3982 Cc 1088352-7

Dados do recebedor

Para
Carlos Jose Santana Lourenc

CPF
***.086.375-**

Chave
***.086.375-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
Ailton Oliveira De Souza

CPF
***.029.068-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250314043036011809565

Comprovante do Pix

1/2

PEDIDO Nº [] **VENDEDOR** []

Cliente: [] DAY: []

End: [] Tel/Fax: []

Cidade: [] Est: [] CEP: []

CNPJ: [] Inscr. Est: []

QUNT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	3 Carles	105,00	315,00
02	1 Alfaca	63,00	63,00
03	1 Cebola	33,00	33,00
04	1/2 Tomate	33,00	33,00
05	1/2 Alfaca	25,00	25,00
06	1/2 Cenoura	35,00	35,00
07			
08			
09			
10			
11			
12			

1ª VIA **TOTAL = 300,00**



SUBCOMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

MARÇO / 2025

REUNIÕES: 04

Total de Presenças: 54

Média de Membros por Reunião: 14 ENCARGOS:

Coordenador R.P	Carlos
Vice Coordenador R.P	
Secretário	
Líder H&I	
Líder Linha de Ajuda	
Líder Longo Alcance	Cicera
Líder I.P	
Coordenador de Painel	
Coordenador de Material	

PRESENCAS:

Coordenador do CSA – Vice Coordenador do CSA – Secretário RSG do Tiradentes – RSG Suplente Bons Momentos – Líder H&I – Líder de Longo Alcance – Staf de Eventos – RSG D'Carro – RSG Itaquera RSG Patriarca e Suplente, Coordenador Linha de Ajuda Nova Leste, Plantonista Linha de Ajuda CSA SP, Vice Coordenador CSA Grande SP, Vice Coordenadora SP-NORTE, Tesoureiro e coordenador de H&I, Coordenador CSA Norte, Coordenador Região São Paulo, Coordenador R.P Central Leste.

ESTUDOS:

11º Conceito

11º Tradição

12º Conceito

Manual de RP

Perguntas e Respostas (H&I)

SUBCOMITÊ ISTRATIVO REPASSE DO CSA:

• R\$ 50.00 – Despesas c/ Servidores (Em caixa)

- **LINHA DE AJUDA:**
- Enganos/Trotes/Quedas43
- Membros 05
- Familiares 07
- Recém Chegados 02

- **IP:**
- Painel Casa Assistida Vila Jacuí 31/03
- Entregamos 20 Folhetos
- Entregamos 02 Cartazes

- **LONGO ALCANCE**
- Estudos de Literatura
- Projeto Tamo junto
- Visita Grupo Patriarca
- Visita São Carlos

- **H&I:**
- Painel Casa Assistida São José

- **TREINAMENTOS:**
- H&I
- Projeto Cartas

- **ENCARGOS EM ABERTO:**
- SECRETÁRIO - VICE-COORDENADOR DE RP - COORDENADOR DE PAINÉL EM GRUPO - COORDENADOR DE MATERIAIS - LÍDER DE LINHA DE AJUDA - LÍDER DE IP.

OCORRÊNCIA

Não fizemos Painel na Casa Assistida Ermelino II
(Esquecemos)