

Sorocaba, 14 de maio de 2019.

Ao Protocolo Geral

Solicito autuar o presente expediente, conforme informações abaixo.

Interessado	SEMES / ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
C.P.F. / C.N.P.J.	18.912.100/0001-50
Endereço	Rua Souza Pereira,448
Bairro	Centro
Assunto	Prestação de Contas – Futsal Masculino
Título	
Destino após autuação	SEMES
Solicitante	Secretaria de Esportes
Secretaria/Divisão/Seção	Gabinete Semes
Telefone Institucional	3212-7282
E-mail Institucional	semes@sorocaba.sp.gov.br

Atenciosamente,


Luiz Fernando Della Rosa
Secretaria de Esporte e Lazer

PALÁCIO DOS TROPEIROS

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3238.2100



PROCESSO Nº 16298 / 2019

À SEMES

Providenciada a autuação cf. solicitação.

Segue Processo Administrativo para
demais providências.

SPG, em 15 / 05 / 2019

Bis...
A...
...ante
...oxante
...
...

ANEXO 5

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO LTDA

TIPO DE CONCESSÃO: (*) SUBVENÇÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 640.000,00

EXERCÍCIO: 2019

ADVOGADO(S): (**) -

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA: São Paulo 22 de julho de 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Simei Lamarca - Secretario de Esporte (SEMES)
(nome, cargo e assinatura)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Fellipe Drommond - Presidente (Associação Desp Brasil Futuro)
(nome, cargo e assinatura)

(nomes e assinaturas):

RELACÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA	
TIPO DE CONCESSÃO: (*)		SUBVENÇÃO	
LEI AUTORIZADORA:		Lei nº 4.932, de 25 de setembro de 1995 (FADAS)	
OBJETO:		OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COMPROMISSO	
EXERCÍCIO:		2019	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO LTDA	
CNPJ:		18.912.100/0001-50	
ENDEREÇO E CEP:		Av. Adolpho Massaglia, 600 conj. 384 - Vossoroca	
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:		Fellipe Drommond Leitão Silva	
R\$		200.000,00	

DATA DO DOCUMENTO	FONECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
22/03/2019	Reinaldo Garcia Simões	Transferência BB	Supervisor - adiantamento parte do salário	FADAS	R\$ 1.094,00
22/03/2019	Associação Desp Brasil Futuro	Transferência BB	Reembolso de Despesas pagas com Alimentação, Aluguel e Condomínio	FADAS	R\$ 27.900,54
19/03/2019	L. Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel e Condomínio Apto 282	FADAS	R\$ 1.586,97
22/03/2019	Claudia Gonçalves Sorocaba	TED	Alimentação equipe Principal e sub-20	FADAS	R\$ 4.100,00
22/03/2019	Federação Paulista de Futebol de Salão	TED	Taxas e inscrições equipe Principal e sub-20	FADAS	R\$ 14.500,00
22/03/2019	Oswaldo Jose Ramos Contabilidade	TED	Serviços de contabilidade em Geral	FADAS	R\$ 5.198,00
22/03/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa manutenção de conta	FADAS	R\$ 160,08
25/03/2019	CBFS	Transferência BB	Inscrição Copa do Brasil	FADAS	R\$ 3.300,00
26/03/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento parte do salário	FADAS	R\$ 2.884,00
29/03/2019	Walter Moura	Transferência BB	Abitragem e Alimentação	FADAS	R\$ 1.300,00
02/04/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento parte do salário	FADAS	R\$ 500,00
10/04/2019	Sergio Rodrigues Empreendimentos	TED	Aluguel dos aptos	FADAS	R\$ 15.988,00
10/04/2019	Claudia Gonçalves Souza Sorocaba	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20	FADAS	R\$ 10.742,04
10/04/2019	Oswaldo J R Contabilidade	TED	Contabilidade ADBF	FADAS	R\$ 998,00
10/04/2019	L. Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel e Condomínio do apto (282)	FADAS	R\$ 1.243,97
10/04/2019	Condomínio Residencial Villa Sunset	Boleto	Condomínios dos aptos	FADAS	R\$ 5.110,00
15/04/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa manutenção de conta	FADAS	R\$ 135,00
22/04/2019	Hotel - Classic	TED	Hospedagem logo fora contra o Minas dias 21 a 23/4	FADAS	R\$ 6.952,00
15/04/2019	Brasil Pre-pagos - Adm de Cartões	Boleto	Arbitragem jg 19/04 / Alimentação jogos 19 e 26/04	FADAS	R\$ 2.153,00
18/04/2019	Associação Desp Brasil Futuro	Transferência	Reembolso de Despesas pagas com Alimentação, Aluguel e Condomínio	FADAS	R\$ 37.291,11
20/04/2019	Cobra - Viagens e Turismo	Boleto	Transporte jogo fora contra o Minas	FADAS	R\$ 10.000,00
26/04/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento parte do salário	FADAS	R\$ 2.000,00
02/05/2019	Tonello Hotel	TED	Hospedagem logo fora contra o Campo Mourão dias 03/5 a 5/5	FADAS	R\$ 4.800,00
02/05/2019	Cobra - Viagens e Turismo	Boleto	Transporte jogo fora contra o Campo Mourão 5/5	FADAS	R\$ 10.000,00
06/05/2019	CBFS	TED	Taxa de inscrição Taça Brasil sub-20	FADAS	R\$ 1.100,00
02/05/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento parte do salário	FADAS	R\$ 1.500,00
09/05/2019	Gustavo Belluzzo	Transferência	Coordenador administrativo - adiantamento parte do salário	FADAS	R\$ 1.344,00
10/04/2019	Sergio Rodrigues Empreendimentos	TED	Aluguel dos aptos	FADAS	R\$ 15.988,00
10/04/2019	Oswaldo J R Contabilidade	TED	Contabilidade ADBF	FADAS	R\$ 998,00
10/04/2019	Condomínio Residencial Villa Sunset	Boleto	Condomínios dos aptos	FADAS	R\$ 5.110,00
10/05/2019	L. Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel e Condomínio do apto (282)	FADAS	R\$ 2.215,63
					R\$ 198.192,34



4-2

7-2

LOCAL e DATA:	São Paulo, 13 de maio de 2019
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)	Felipe Drommond Leitão Silva - Presidente
CONTABILISTA (nome, CRC e assinatura)	CONTADOR - CRC Nº

ANEXO 8

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
14/05/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 1.670,00
15/05/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa manutenção de conta mensal	FADAS	R\$ 135,00
20/05/2019	Claudiane Gonçalves Souza Sorocaba	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 ref a abril	FADAS	R\$ 11.264,60
20/05/2019	Hotel - Classic	TED	Hospedagem em BH Taça Brasil sub-20	FADAS	R\$ 12.700,00
20/05/2019	Hotel - Carlton Plaza	TED	Hospedagem logo fora contra São José dias 23 e 24/5	FADAS	R\$ 3.640,00
20/05/2019	LNF	TED	Taxa de alteração do logo contra o Atlântico	FADAS	R\$ 2.200,00
20/05/2019	CBFS	TED	Inscrições dos Atletas temporada 2019 (parcela 1/3)	FADAS	R\$ 5.500,00
20/05/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa de transferência	FADAS	R\$ 30,54
21/05/2019	Restaurante Duo Chef	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 malio	FADAS	R\$ 3.094,00
21/05/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa de transferência	FADAS	R\$ 10,18
21/05/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 2.000,00
22/05/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa de transferência	FADAS	R\$ 10,18
24/05/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 2.000,00
24/05/2019	Ministério do Esporte SP	Transferência	Recurso Lei do Incentivo ao Esporte	FADAS	R\$ 16.650,00
24/05/2019	Minas Tênis	TED	Refeições para BH Taça Brasil sub-20	FADAS	R\$ 2.340,00
24/05/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa de transferência	FADAS	R\$ 10,18
24/05/2019	Visual Sistemas Eletrônicos	Boleto	Conserto Placar Eletrônico Arena Sorocaba (parcela 1/3)	FADAS	R\$ 3.585,71
30/05/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 1.500,00
03/06/2019	Duo Chef Restaurante	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 (15/5 a 30/05)	FADAS	R\$ 3.640,00
04/06/2019	Sergio Rodrigues Empreendimentos	TED	Aluguel dos aptos	FADAS	R\$ 15.988,00
04/06/2019	Condomínio Residencial Villa Sunset	Boleto	Condomínios dos aptos	FADAS	R\$ 5.110,00
04/06/2019	Hotel SAN SILVESTRE	TED	Hospedagem em Tubarão dias 06 a 07/6 logo LNF	FADAS	R\$ 7.000,00
04/06/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 3.500,00
05/06/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 1.000,00
05/06/2019	L. Soroco Empreendimentos	Boleto	Aluguel e Condomínio do apto (282)	FADAS	R\$ 2.215,63
10/06/2019	Oswaldo J R Contabilidade	TED	Contabilidade ADPF	FADAS	R\$ 1.198,00
13/06/2019	Toledo Turismo	TED	Passagens para logo em Tubarão	FADAS	R\$ 480,00
13/06/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 5.000,00
13/06/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa DOC/TED	FADAS	R\$ 20,36
17/06/2019	Cobra - Viagens e Turismo	Boleto	Transporte logo fora Tubarão / Marreco / Carlos Barbosa	FADAS	R\$ 21.000,00
17/06/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 1.454,00
17/06/2019	Banco do Brasil	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 (01/06 a 17/06)	FADAS	R\$ 3.220,00
17/06/2019	Duo Chef Restaurante	Débito em conta	Tarifa DOC/TED	FADAS	R\$ 20,36
17/06/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa manutenção de conta mensal	FADAS	R\$ 135,00
17/06/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 4.400,00
21/06/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Hospedagem em Francisco Beltrão dias 23 a 25/6 logo LNF	FADAS	R\$ 7.680,00
21/06/2019	Palace Hotel - Francisco Beltrão	TED	Tarifa DOC/TED	FADAS	R\$ 10,18
21/06/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Inscrições dos Atletas temporada 2019 (parcela 2/3)	FADAS	R\$ 5.500,00
27/06/2019	CBFS	TED		FADAS	R\$ 5.500,00

8

7

92

27/06/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 2.200,00
27/06/2019	Visual Sistemas Eletrônicos	Boleto	Conserto Placar Eletrônico Arena Sorocaba (parcela 2/3)	FADAS	R\$ 3.585,71
01/07/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 2.000,00
01/07/2019	Associação Desp. Brasil Futuro	Transferência	Locação de ambulância para 12 jogos	FADAS	R\$ 6.000,00
01/07/2019	Ibis - Carlos Barbosa	TED	Hospedagem em Carlos Barbosa dias 27 a 29/6 logo UNF	FADAS	R\$ 6.577,40
01/07/2019	Duo Chef Restaurante	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 (17/6 a 01/07)	FADAS	R\$ 1.932,00
03/07/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 5.000,00
08/07/2019	TRW Marketing	Transferência	Conta favorecido errada	FADAS	R\$ 1.000,00
10/07/2019	Reinaldo Simões	Transferência BB	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 800,00
10/07/2019	Sergio Rodrigues Empreendimentos	TED	Aluguel dos aptos	FADAS	R\$ 15.988,00
10/07/2019	Oswaldo J R Contabilidade	TED	Contabilidade ADBF	FADAS	R\$ 1.188,00
10/07/2019	Condomínio Residencial Villa Sunset	Boleto	Condomínios dos aptos	FADAS	R\$ 5.110,00
10/07/2019	L. Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel e Condomínio do apto (282)	FADAS	R\$ 2.215,63
10/07/2019	Pedro Henrique dos Santos Damasceno	TED	Salário atleta sub-20 / reembolso exame R\$ 90,00	FADAS	R\$ 1.390,00
10/07/2019	Matheus Lucas Do Nascimento Silva	TED	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.300,00
10/07/2019	Gustavo da Silva Pereira	Transferência BB	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 600,00
10/07/2019	Marcos Vinicius Poco Vieira	TED	Salário comissão principal	FADAS	R\$ 1.200,00
10/07/2019	Vitor Henrique Machado da Silva	TED	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.000,00
10/07/2019	Caio Teixeira Miller Valle	TED	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.000,00
10/07/2019	Arlerson Moura de Barros Costa	TED	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.000,00
10/07/2019	Matheus Moura Batista	TED	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.000,00
10/07/2019	Paulo Henrique Soares de Souza	TED	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.000,00
10/07/2019	Daniel Pinheiro Camargo	Transferência BB	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 600,00
10/07/2019	Matheus Barbosa Silva	TED	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.000,00
10/07/2019	Daniel Lara Campos Aguiar	Transferência BB	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 800,00
10/07/2019	Vitor Bartholomeu Andrade de Souza	Transferência BB	Salário atleta sub-20	FADAS	R\$ 1.200,00
10/07/2019	Vinicius Augusto Ciciliato de Oliveira	TED	Salário comissão principal	FADAS	R\$ 1.200,00
10/07/2019	Barco do Brasil	Débito em conta	Tarifa TED/DOC	FADAS	R\$ 142,52
15/07/2019	Carlton Plaza Hotels	TED	Hospedagem logo São Jose pelo Campeonato Paulista	FADAS	R\$ 2.790,00
15/07/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 4.700,00
15/07/2019	Barco do Brasil	Débito em conta	Tarifa TED/DOC	FADAS	R\$ 20,36
15/07/2019	Barco do Brasil	Débito em conta	Tarifa manutenção de conta mensal	FADAS	R\$ 135,00
18/07/2019	Cobra - Viagens e Turismo	Boleto	Transporte logo fora Pato Branco	FADAS	R\$ 10.000,00
					R\$ 242.586,54

São Paulo, 22 de julho de 2019

Felipe Drommond - Presidente

CONTADOR - CRC Nº

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL:

(nome, cargo e assinatura)

CONTABILISTA

(nome, CRC e assinatura)

ANEXO 9			
REPASSES AO TERCEIRO SETOR			
RELAÇÃO DOS GASTOS			
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA		
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 4.932, de 25 de setembro de 1995 (FADAS)		
OBJETO:	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COMPROMISSO		
EXERCÍCIO:	2019		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO LTDA		
CNPJ:	18.912.100/0001-50		
ENDEREÇO E CEP:	Av. Adolpho Massaglia, 600 conj 384 - Vossoroca		
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	Fellipe Drommond Leitão Silva		
	R\$	200.000,00	

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
02/08/2019	CBPS	TED	Inscrições dos Atletas temporada 2019 (parcela 3/3)	FADAS	R\$ 5.500,00
02/08/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 9.600,00
02/08/2019	Duo Chef Restaurant	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 (17/7 a 31/07)	FADAS	R\$ 4.116,00
05/08/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 969,65
06/08/2019	Visual Sistemas Eletrônicos	Boleto	Concerto Pícar Eletrônico Arena Sorocaba (parcela 3/3)	FADAS	R\$ 3.585,71
08/08/2019	Sergio Rodrigues Empreendimentos	TED	Aluguel dos aptos (181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 384, 483, 484, 4102 e 4104)	FADAS	R\$ 15.988,00
08/08/2019	Hotel Jaraguá	Boleto	Hospedagem em Joazeiro logo dia 11/08	FADAS	R\$ 6.000,00
08/08/2019	Condomínio Residencial Villa Sunset	Boleto	Condomínios dos aptos (181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104)	FADAS	R\$ 5.110,00
08/08/2019	L. Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel e Condomínio do apto (282)	FADAS	R\$ 1.593,97
09/08/2019	Reinaldo Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 1.000,00
09/08/2019	Oswaldo J R Contabilidade	TED	Contabilidade ADBF	FADAS	R\$ 998,00
14/08/2019	ADBF	Transferência	reembolso (faxina Arena 3 meses e ambulância 1 logo)	FADAS	R\$ 5.200,00
14/08/2019	Cobra - Viagens e Turismo	Boleto	Transporte logo fora Joazeiro	FADAS	R\$ 17.000,00
14/08/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 4.000,00
15/08/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa manutenção de conta mensal	FADAS	R\$ 141,00
16/08/2019	Dracena	TED	Hospedagem em Dracena logo dia 20/8	FADAS	R\$ 3.500,00
16/08/2019	Duo Chef Restaurant	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 (07/08 a 16/08)	FADAS	R\$ 3.682,00
16/08/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa TED/DOC	FADAS	R\$ 20,90
29/08/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 2.800,00
29/08/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa TED/DOC	FADAS	R\$ 10,45
02/09/2019	Duo Chef Restaurant	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 (17/8 a 01/09)	FADAS	R\$ 3.164,00
02/09/2019	Cobra - Viagens e Turismo	Boleto	Transporte logo fora Blumenau	FADAS	R\$ 12.000,00
03/09/2019	Hotel Himmelblau Palace	TED	Hospedagem logo dia 6/9 em Blumenau	FADAS	R\$ 7.000,00
04/09/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 4.600,00
09/09/2019	Sergio Rodrigues Empreendimentos	TED	Aluguel dos aptos (181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 384, 483, 484, 4102 e 4104)	FADAS	R\$ 15.988,00
09/09/2019	Condomínio Residencial Villa Sunset	Boleto	Condomínios dos aptos (181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104)	FADAS	R\$ 5.110,00
09/09/2019	L. Soruco Empreendimentos	Boleto	Aluguel e Condomínio do apto (282)	FADAS	R\$ 1.593,97
12/09/2019	Reinaldo Garcia Simões	Transferência	Supervisor - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 1.443,32
13/09/2019	Oswaldo J R Contabilidade	TED	Contabilidade ADBF	FADAS	R\$ 998,00
16/09/2019	Duo Chef Restaurant	TED	Alimentação equipe adulto e sub-20 (02/09 a 15/09)	FADAS	R\$ 2.828,00
16/09/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa TED/DOC	FADAS	R\$ 10,45
16/09/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa manutenção de conta mensal	FADAS	R\$ 161,00
19/09/2019	Gustavo Belluzzo	TED	Coordenador administrativo - adiantamento salarial	FADAS	R\$ 1.031,00
19/09/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa TED/DOC	FADAS	R\$ 10,45
24/09/2019	Banco do Brasil	Débito em conta	Tarifa TED/DOC	FADAS	R\$ 10,45

2

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



G33520150631528926
20/12/2019 15:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2019	22/03/2019	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	46.854	200.000,00 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	99015 470	Transferência enviada	556.550.000.108.463	1.094,00 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	99015 470	Transferência enviada	557.080.000.001.200	27.900,54 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.201	1.586,97 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	4.100,00 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	14.500,00 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	5.198,00 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.810.903.767.713	25,08 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.810.903.927.042	135,00 D	45.460,41 C
25/03/2019	25/03/2019	0000	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.038.051	3.300,00 D	45.160,41 C
26/03/2019	26/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.884,00 D	45.276,41 C
29/03/2019	29/03/2019	0000	99015 470	Transferência enviada	552.923.000.112.465	1.300,00 D	45.976,41 C
31/03/2019		0000	00000 470	S A L D O			137.976,41 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/12/2019 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 1.094,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de abril.

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6652
ASS. 



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 22 de março de 2019.

RECIBO

Na qualidade de SUPERVISOR, **Reinaldo Garcia Simões**, brasileiro, portador do RG nº 10.910.770-6 e do CPF nº 948.262.508-00, integrante da equipe **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta, a importância de **R\$ 1.094,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de abril.


REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR





Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 27.900,54, refere-se ao reembolso feito para conta movimento da Associação do Aluguel (R\$ 15.988,00) e condomínio R\$ (5.012,00) de 14 apartamentos do mês de março e uma parte do valor (R\$ 6.900,54) das refeições de fevereiro dos atletas da equipe principal e sub-20 da nota no valor total de R\$ 11.900,54.





Transferências entre contas correntes BB

G336221445786551056
22/03/2019 15:37:38

Debitado

Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência 7080-7
Conta corrente 1200-9
Valor 27.900,54
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Reembolso

- * R\$ 15.988,00 (Aluguel)
- * R\$ 5.012,00 (Condômino)
- * R\$ 6.900,54 (Alimentação)

CONTABILIDADE			
Nº Lançado	Data	CPL	Doc.
2790054	22/3		
Valor		CR	
2790054		388	
DB			
7			
HP			
667			
outros custos			

Pago com recursos
do FADAB
P.A. nº 2019/6652
ASS.

DE CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.900,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL
SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.283
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME
R PAULO MORENO BARBOSA CORTEZ, 50
JD PORTAL DA COLINA - 18050-570
Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532320097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.283
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0305 6020 7900 0144 5500 1000 0002 8310 0700 0067

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

135190168561523 - 08/03/2019 16:37:00

VENDA DE MERCADORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669510244116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.602.079/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ / CPF

18.912.100/0001-50

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

ENDEREÇO

R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM VERGUEIRO

CEP

18030-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,82	0,00	11.900,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	NCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	615,0000	15,0000	9.225,00	0,00	0,00		0,00	
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	KG	62,8060	42,6000	2.675,54	0,00	0,00		0,00	

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6652

ASS.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 499,82

RESERVADO AO FISCO

Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúncias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sergiorodrigues@sreempreendimentos.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 03 / 2019

Recibo de Aluguel nº: 03/2019

Imóveis: Quatorze apartamentos na Avenida Adolpho Massaglia, 600, números 181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104, Residencial Villa Sunset, Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.912.100/0001-50, com sede na Rua Salvador Correa, nº. 603, sala 24, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP, representada neste ato por seu presidente Sr. Felipe Drommond Leitão Silva, RG nº 33.752.394-0, C.P.F. nº 364.295.728-54, domiciliado a Rua Andaraí, 471, Vila Maria, São Paulo, São Paulo, a soma de **R\$ 15.988,00 (quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais)** como forma de pagamento dos encargos locatícios discriminados no "Contrato de Locação Residencial" dos imóveis descrito acima, para o período de **10 de fevereiro de 2019 à 09 de março de 2019;**

Recebido por: **SERGIO FRANCISCO RODRIGUES**, CPF nº: 073.510.288-00.

Em sua capacidade como: Responsável pela **SRE Empreendimentos Ltda.**

SRE EMPREENDIMENTOS LTDA
SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
Locador

Forma de pagamento:

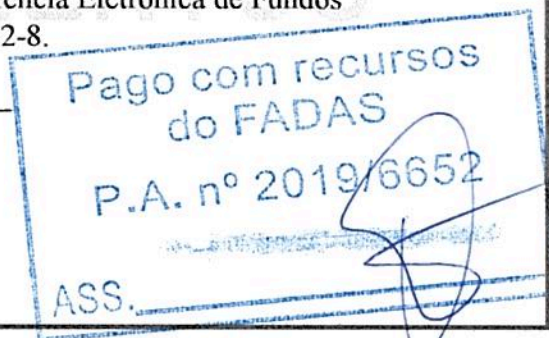
☐ Dinheiro

☐ Cheque Visado n.º _____ Banco: _____

☒ Válido somente acompanhado do recibo de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), no Banco Santander, Agência 0468, c/c 13.001.582-8.

☐ Ordem de Pagamento n.º _____ de ____/____/____

☐ * Cheque Pessoal n.º _____



50
700

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:27
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084246515117580880090008378240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO 30.814

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.D22.0A5.9C0.D58.BD5

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:27
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084246499117580880090008878240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	30.813
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	358,00
VALOR COBRADO	358,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.064.EDC.EE3.694.F20



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:27
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084246432117580880090008678240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	30.812
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/03/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	358,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	358,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	A.E13.1F4.696.A0F.DF6
------------------	-----------------------



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084246424117580880090008178240000035800

BENEFICIARIO.:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA SUNSET

NOME FANTASIA.:

RESIDENCIAL VILLA SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO 30.811

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.D68.0BD.207.B2C.420



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084246036117580880090008378240000035800

BENEFICIARIO.:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA SUNSET

NOME FANTASIA.:

RESIDENCIAL VILLA SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.810

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.772.A29.285.F4C.B54



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084245996117580880090008878240000035800

BENEFICIARIO.:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA SUNSET

NOME FANTASIA.:

RESIDENCIAL VILLA SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR.:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.809

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.2D3.D1C.00C.C44.D3A



25

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084245988117580880090008278240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	30.808
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
--------------------	------------

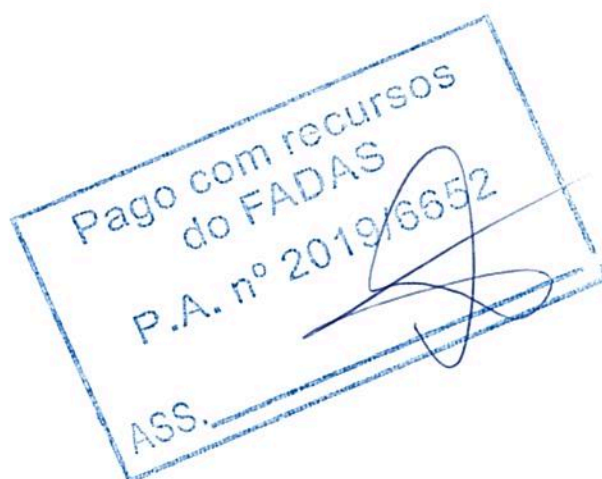
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	358,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	358,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E14.787.0F4.B6C.991
-----------------	-----------------------



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084245970117580880090008178240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO 30.807

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.CBC.A80.857.0E1.E4D



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084245962117580880090008578240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.806

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E8F.CE9.E5B.343.D60



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084245632117580880090008178240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	30.805
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/03/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	358,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	358,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.77E.687.AC5.8A3.ED4
-----------------	-----------------------



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084245590117580880090008978240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.804

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.DFB.121.16D.F8B.077





24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084245194117580880090008678240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	30.803
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/03/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	358,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	358,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9E4.CF9.FA6.436.7D3
------------------	-----------------------



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084245152117580880090008878240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO 30.802

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.6DD.C13.411.220.6F7





Emissão de comprovantes

G33524152171898713
24/01/2020 15:28:2424/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.200-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084245095117580880090008878240000035800

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.801

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 358,00

VALOR COBRADO 358,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.D79.13D.3E9.493.644



SRE EMPREENDIMENTOS

Alameda das Petúlias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sre.empreendimentos@terra.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



SEGUNDO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO E RATIFICAÇÃO À CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.

Por este instrumento particular de aditamento e ratificação a contrato de locação de imóvel comercial, entre partes: **SERGIO RODRIGUES PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** e **ASSOCIAÇÃO BRASIL FUTURO**, ambos devidamente qualificados no contrato originário, que deste passa a ser parte integrante, bem como o abaixo mencionado, cuja qualificação é procedida por este instrumento, resolveram de comum acordo, aditar o contrato de locação firmado em 10 de janeiro de 2014, no que diz respeito às **Cláusulas V, VI, VII, XV e XVI** que passam a vigorar com a seguinte redação:

V) VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO:

O valor do aluguel é de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

VI) PRAZO DA LOCAÇÃO:

INÍCIO: 10/01/2014

TÉRMINO: 09/01/2020

Contrato de 06 (seis) anos, com reajuste anual (1 ano), conforme a variação do índice IGP-M, ou na ausência deste, outro que venha substituí-lo; ficando acordado entre as partes que será realizado uma revisão no valor da locação a cada 3 (três) anos, de comum acordo ou se necessário com o parecer de 3 (três) peritos.

Em caso de alteração da Legislação que rege os prazos de vigência dos contratos de locação, o período de reajuste deste contrato poderá ser alterado.

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS:

a) O LOCATÁRIO deverá pagar integralmente as taxas de energias elétrica (CPFL), bem como água e esgoto (SAAE). Ainda respeitando taxas, contribuições e encargos que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis locados nos termos do art. 25 da Lei 8.245/91. O pagamento de tais ônus se fará na medida em que se tornarem exigíveis juntamente com o aluguel do mês correspondente.

SRE EMPREENDIMENTOS

Alameda das Petúncias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sre.empreendimentos@terra.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



- b) Os impostos predial (I.P.T.U.) serão pagos pelo LOCADOR.
- c) Os Condomínios serão pagos pelo LOCATÁRIO, e deverão ser descontados do valor da locação.
- d) As multas provenientes de infração as normas do condomínio serão exclusivamente por conta do LOCATÁRIO.
- e) As taxas por uso de área comum, onde o Regimento Condominial determina pagamento extra pelo uso, pelo interesse no uso, são de responsabilidade do LOCATÁRIO.

Parágrafo Único: O LOCATÁRIO será responsável pela vigilância dos imóveis com relação a incêndio, respondendo civil e criminalmente pelo evento exceto nos casos de força maior.

XV) CLÁUSULA PENAL:

O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual a seis vezes o valor do aluguel vigente na ocasião da rescisão, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;

a) fica estipulada entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustado toda vez que ocorrer alteração do valor do aluguel, ficando sempre respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento não exime, no caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados nos imóveis locados;

b) As partes contratantes elegem o Foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.

XVI) DO PAGAMENTO:

O aluguel deverá ser pago pontualmente até o dia 10 (dez) de cada mês vencido, por meio de depósito bancário, efetuado na conta do Banco Santander (0468), agência 0468, conta corrente 13.001.582-8, em nome de SERGIO RODRIGUES PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., sendo esta estabelecida e

35
#

SRE EMPREENDIMENTOS

Alameda das Petúlias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sre.empreendimentos@terra.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111

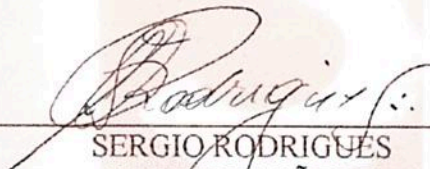


confirmada pelo LOCADOR, e indicada ao LOCATÁRIO como a forma de pagamento. Desta forma, o comprovante de depósito e a efetivação de sua compensação também servem como recibo de pagamento da locação. Na liberalidade do locador, poderá ser emitido boleto bancário para satisfação do aluguel.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, firmado em 10 de janeiro de 2014, não aditadas por este instrumento.

E por estarem justos, contratados e acordados, assinam o presente em 03 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2017.


SERGIO RODRIGUES
PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
Locador


ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
BRASIL FUTURO
FELLIPE DROMMOND LEITÃO
SILVA
Locatário

36
21

Boletos, Convênios e outros

G336221445786551031
22/03/2019 15:05:2122/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:23
708007080 0001

(3)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498666902000010004800282031996178330000158697

BENEFICIARIO:

L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.394.199/0001-08

PAGADOR:

FELIPE DROMMOND

CPF: 364.295.728-54

NR. DOCUMENTO 32.201

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.586,97

VALOR COBRADO 1.586,97

NR.AUTENTICACAO 0.A56.66E.05E.392.4C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: J8851754 FELIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0** 10498.66690 20000.100048 00282.031996 1 78330000158697

Beneficiário L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ 19.394.199/0001-08	Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Endereço do Beneficiário JOSE MARIA BARBOSA, n° 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA		UF SP	CEP 18047-380
Data do documento 15/03/2019	Nº documento 2820319	Aceite NAO	Data do processamento 15/03/2019
Pagador FELIPE DROMMOND		Nosso Número 14000000002820319 - 0	
Endereço do Pagador RUA JOSE GETULIO, n° 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO		UF SP	CEP 01509-001
Sacador / Avalista		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO



Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 19/03/2019	Valor do documento 1.586,97	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0** 10498.66690 20000.100048 00282.031996 1 78330000158697

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/03/2019
Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA JOSE MARIA BARBOSA, n° 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA					19.394.199/0001-08 Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Data do documento 15/03/2019	Nº documento 2820319	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 15/03/2019	Nosso Número 14000000002820319 - 0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.586,97
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: FELIPE DROMMOND					(=) Valor Cobrado 0,00
Endereço: RUA JOSE GETULIO, n° 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO					CPF/CNPJ: 364.295.728-54
Sacador/Avalista:					UF: SP CEP: 01509-001
					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



38
p

RECIBO

Eu Marcelo Pinheiro Soruco, representante legal da L Soruco Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 19.394.199/0001-08, declaro ter recebido da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO LTDA, CNPJ: 18.912.100/0001-50, via bolenta bancário o valor de **R\$ 1.586,97**

Valor este referente a quitação de
Aluguel de Março de 2019
Condominio
IPTU
Seguro

Sorocaba, 15 Março de 2019

Atenciosamente



Marcelo P soruco

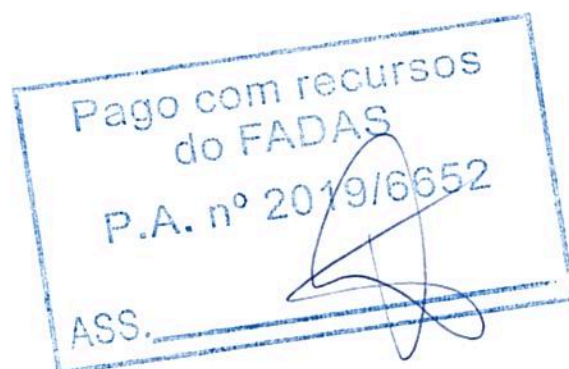




Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 4.100,00 refere-se a outra parte do valor das refeições de fevereiro dos atletas da equipe principal e sub-20 da nota no valor total de R\$ 11.900,54.



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221445786551036
22/03/2019 15:10:20**Debitado**

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4426 SOROCABA-CAMPOLIM
Conta corrente (com DV) 130001036
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.602.079/0001-44
Nome favorecido CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.202
Valor 4.100,00
Data transferência 22/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DDF5CC459D0112A

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBEMOS DE CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETTRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.900,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL
FUTURO - R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.283
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME

R PAULO MORENO BARBOSA CORTEZ, 50
JD PORTAL DA COLINA - 18050-570
Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532320097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.283
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0305 6020 7900 0144 5500 1000 0002 8310 0700 0067

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

135190168561523 - 08/03/2019 16:37:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669510244116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.602.079/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

ENDEREÇO

R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM VERGUEIRO

UF

FONE / FAX

SP

CEP

18030-130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135190168561523

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,82	0,00	11.900,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	615,0000	15,0000	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	KG	62,8060	42,6000	2.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2018/6652

ASS.

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
RÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 499,82

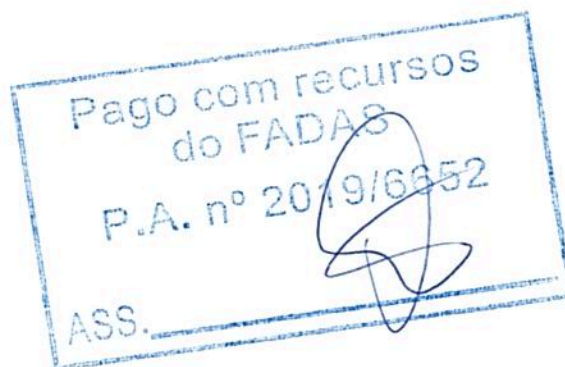
RESERVADO AO FISCO



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 14.500,00 refere-se a taxa de inscrição dos atletas da equipe principal e sub-20 para os jogos a serem realizados no ano de 2019 pela Federação Paulista de Futsal. A entidade em questão, não emite nota fiscal e nem recibo em nome das equipes participantes porque o valor é debitado diretamente do cadastro da equipe junto a Federação.





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221445786551039
22/03/2019 15:14:11

Debitado

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 99 CENTRAL
Conta corrente (com DV) 1557564
Conta Pagamento 0000
CNPJ 62.319.595/0001-08
Nome favorecido FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.203
Valor 14.500,00
Data transferência 22/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E120A1CF6797484C

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44
pG336221445786551050
22/03/2019 15:25:58

TED - Transferência Eletrônica Disponível

(6)

Debitado

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4739 URB-SOROCABA-XV NOVENBRO
Conta corrente (com DV) 130030138
Conta Pagamento 0000
CNPJ 14.695.404/0001-51
Nome favorecido OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.204
Valor 5.198,00
Data transferência 22/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0C7064714544608

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001295

Data e Hora de Emissão

06/03/2019 16:20:38

Código de Verificação

bc0c30a2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE - ME**CPF/CNPJ: **14.695.404/0001-51**Inscrição Municipal: **000318118**Endereço: **RUA PADRE LUIZ, Nº17 - S-37 - JARDIM CLARA-SANTA - 2 - CEP:18035-010**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**CPF/CNPJ: **18.912.100/0001-50**Endereço: **RUA SALVADOR CORREA, Nº603 - SALA/24 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-130**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **fellipe@tfw.com.br****Descrição:**

REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 02/2019.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 998,00	Total R\$ 998,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 998,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**Pago com recursos
do FADAP

P.A. nº 2019/6652

ASS.

46



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001296

Data e Hora de Emissão

06/03/2019 16:26:13

Código de Verificação

8d7f83c3

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE - ME**CPF/CNPJ: **14.695.404/0001-51**Inscrição Municipal: **000318118**Endereço: **RUA PADRE LUIZ, Nº17 - S-37 - JARDIM CLARA-SANTA - 2 - CEP:18035-010**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**CPF/CNPJ: **18.912.100/0001-50**Endereço: **RUA SALVADOR CORREA, Nº603 - SALA/24 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-130**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **felipe@tfw.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REGULARIZAÇÃO DAS EMPRESAS:

GLEIDSON / RICARDO DINIZ / ISRAEL NETO / DANILLO BARON / ALISSON LINA / LUCAS GONES / PETERSON MEDEIROS / WALEX SANTOS / LUCAS ROZINSKI / LEONARDO SILVA / CAIO SILVA / KELVIN SIQUEIRA.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 12	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 4.200,00
X	<i>Santander</i> <i>Ag: 4739-2</i> <i>CLC: 13003013-8</i> <i>14 695 404/0001-51</i>			

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.200,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**

CONTABILIDADE		Doc.
Nº Lançado	22/3	
Valor	5198,00	
DB	314	CR 388
HP	16	Comp.
Osvaldo Jose Ramos		



Transferências entre contas correntes BB

G335251408858837014
25/03/2019 14:16:29

Debitado

Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3

Creditado

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Agência 1369-2
Conta corrente 38051-2
Valor 3.300,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUTSAL

Confederação Brasileira de Futsal

Fundada em 15 de Junho de 1979

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro

OFICIO Nº. 0018/2019 - Financ

Fortaleza, de 8 de março de 2019.

Ao Ilmo. Sr (s)
Presidentes das Federações do Brasil de Futsal

ASSUNTO: III Copa do Brasil de Clubes – Adulto Masculino

Senhor Presidente,

Conforme a homologação de Sediamento na **III Copa do Brasil de Clubes – Adulto Masculino**, com início da competição **27/04/2019**.

Por fim informamos que, excepcionalmente o recolhimento da taxa deverá ser efetuado até o dia **28/03/2019**.

Participação	
III Copa do Brasil de Clubes – Adulto Masculino	R\$ 3.300,00

Portanto estamos no aguardo do envio comprovante de pagamento, caso efetuado o Pagamento até a presente data favor enviar o comprovante de identificação por e-mail cbfs@cbfs.com.br.

Lembramos que os dados bancários para recolhimento da taxa de inscrição: Banco: 001 – Banco do Brasil S.A – Agência 1369-2 (ComercialIntro – Fortaleza), Conta Corrente: 038051-2. Caso a instituição financeira solicite o código identificador repassar o CNPJ do Clube ou Federação.

Atenciosamente,


Camila Alencar
Dep. Financeiro



CONTABILIDADE			
Nº Lançado	Data	Doc.	
	25/3		
Valor	3300,00	CPL	
DB	211	CR	388
HP	19	Comp.L	

Confed. Brasileira de Futsal

(PR, RS, SC, SP, MG, MS, MT, MA, DF, CE, SE, AM, RR, PA)

Av. Dom Luis, 880 – Edifício Top Center - Salas 305 e 306 – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – CEP: 60.160-196
Tel. 55.85.3533.8300 – Site: www.cbfs.com.br - Email: cbfs@cbfs.com.br

islife

PENALTY

Imponente Rio

UNIVERSITAS

Magnum

travelace

futura

globe

globe

globe

globe

globe

globe

globe

globe

globe

globe

globe

globe



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 2.884,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de abril.





Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 26 de março de 2019.

RECIBO

Na qualidade de Coordenador Administrativo, **Gustavo Belluzzo**, brasileiro, portador do RG nº 33.379.147-2 e do CPF nº 304.265.198-33, integrante da equipe **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta, a importância de **R\$ 2.884,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de abril.


GUSTAVO BELLUZZO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/0652
ASS. 



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 1.300,00, refere-se a adiantamento salarial para o auxiliar administrativo Walter Moura do mês de abril.





Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 22 de março de 2019.

RECIBO

Na qualidade de auxiliar administrativo, **Walter Moura**, brasileiro, portador do RG nº 44.578.892-6 e do CPF nº 389.601.738-19, integrante da equipe **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta a importância de **RS 1.300,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de abril.

WALTER MOURA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





G33520150631528927
20/12/2019 15:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			137.976,41 C
02/04/2019	02/04/2019	0000	99015 470 Transferência enviada	556.550.000.108.463	500,00 D	137.476,41 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	15.988,00 D	121.488,41 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	10.742,04 D	110.746,37 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	998,00 D	109.748,37 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	1.243,97 D	108.504,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.505	365,00 D	108.139,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.506	365,00 D	107.774,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.507	365,00 D	107.409,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.508	365,00 D	107.044,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.509	365,00 D	106.679,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.510	365,00 D	106.314,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.511	365,00 D	105.949,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.512	365,00 D	105.584,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.513	365,00 D	105.219,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.514	365,00 D	104.854,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.515	365,00 D	104.489,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.516	365,00 D	104.124,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.517	365,00 D	103.759,40 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.518	365,00 D	103.394,40 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	99015 470 Transferência enviada	551.585.000.042.390	6.952,00 D	96.442,40 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	2.153,00 D	94.289,40 C
15/04/2019	15/04/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.050.903.127.117	135,00 D	94.154,40 C
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015 470 Transferência enviada	557.080.000.001.200	37.291,11 D	56.863,29 C
22/04/2019	22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	10.000,00 D	46.863,29 C
26/04/2019	26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.000,00 D	44.863,29 C
30/04/2019		0000	00000 393 S A L D O			44.863,29 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/12/2019 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

54
D
(11)

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 500,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de maio.

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6652
ASS.



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 02 de abril de 2019.

RECIBO

Na qualidade de SUPERVISOR, **Reinaldo Garcia Simões**, brasileiro, portador do RG nº 10.910.770-6 e do CPF nº 948.262.508-00, integrante da equipe **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta, a importância de **R\$ 500,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de maio.

REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR



Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúncias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sergiorodrigues@sreempreendimentos.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 04 / 2019

Recibo de Aluguel nº: 04/2019

Imóveis: Quatorze apartamentos na Avenida Adolpho Massaglia, 600, números 181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104, Residencial Villa Sunset, Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Recebi da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.912.100/0001-50, com sede na Rua Salvador Correa, nº. 603, sala 24, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP, representada neste ato por seu presidente Sr. Felliipe Drommond Leitão Silva, RG nº 33.752.394-0, C.P.F. nº 364.295.728-54, domiciliado a Rua Andaraí, 471, Vila Maria, São Paulo, São Paulo, a soma de **R\$ 15.988,00 (quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais)** como forma de pagamento dos encargos locatícios discriminados no "Contrato de Locação Residencial" dos imóveis descrito acima, para o período de 10 de março de 2019 à 09 de abril de 2019;

Recebido por: **SERGIO FRANCISCO RODRIGUES**, CPF nº: 073.510.288-00.

Em sua capacidade como: Responsável pela **SRE Empreendimentos Ltda.**

SRE EMPREENDIMENTOS LTDA
SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
Locador

Forma de pagamento:

☐ Dinheiro

☐ Cheque Visado n.º _____ Banco: _____

☒ Válido somente acompanhado do recibo de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), no Banco Santander, Agência 0468, c/c 13.001.582-8.

☐ Ordem de Pagamento n.º _____ de ____/____/____

☐ * Cheque Pessoal n.º _____





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335051349919960015
05/04/2019 13:59:35

Debitado

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4426 SOROCABA-CAMPOLIM
Conta corrente (com DV) 130001036
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.602.079/0001-44
Nome favorecido CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.502
Valor 10.742,04
Data transferência 05/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EBE404334D282DB8

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 10.742,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

59
NF-e

Nº. 000.000.285
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME

R PAULO MORENO BARBOSA CORTEZ, 50
JD PORTAL DA COLINA - 18050-570
Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532320097

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.285
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0405 6020 7900 0144 5500 1000 0002 8510 0049 0008

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

135190241759364 - 04/04/2019 15:16:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669510244116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.602.079/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ / CPF

18.912.100/0001-50

DATA DA EMISSÃO

04/04/2019

ENDEREÇO

R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM VERGUEIRO

CEP

18030-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,16	0,00	10.742,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	538.0000	15,0000	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	KG	62,7240	42,6000	2.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDADE
Nº Lanç. 5/4
Valor 10.742,04
DB 405
CR 388
nt 645.
Claudiana Gonçalves Souza ME

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6652
ASS.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 451,16

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335051349919960019
05/04/2019 14:00:31

Debitado

Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4739 URB-SOROCABA-XV NOVENBRO
Conta corrente (com DV) 130030138
Conta Pagamento 0000
CNPJ 14.695.404/0001-51
Nome favorecido OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.503
Valor 998,00
Data transferência 05/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 321433F1E557F825

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63
#

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001310

Data e Hora de Emissão

04/04/2019 15:36:59

Código de Verificação

d137039b

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **OSVALDO JOSE RAMOS CONTABILIDADE - ME**CPF/CNPJ: **14.695.404/0001-51**Inscrição Municipal: **000318118**Endereço: **RUA PADRE LUIZ, Nº17 - S-37 - JARDIM CLARA-SANTA - 2 - CEP:18035-010**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**CPF/CNPJ: **18.912.100/0001-50**Endereço: **RUA SALVADOR CORREA, Nº603 - SALA/24 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-130**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **fellipe@tfw.com.br****Descrição:**

REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 03/2019.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 998,00	Total R\$ 998,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 998,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**



Boletos, Convênios e outros

G335051349919960034
05/04/2019 14:05:4205/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:42
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498666902000010004828204201918978550000124397

BENEFICIARIO:

L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.394.199/0001-08

PAGADOR:

FELIPE DROMMOND

CPF: 364.295.728-54

NR. DOCUMENTO 40.504

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.243,97

VALOR COBRADO 1.243,97

NR.AUTENTICACAO 1.FEE.EF8.6E6.145.1D6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10498.66690 20000.100048 28204.201918 9 78550000124397

Beneficiário L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ 19.394.199/0001-08	Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Endereço do Beneficiário JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA			UF SP	CEP 18047-380
Data do documento 02/04/2019	Nº documento 282042019	Aceite NAO	Data do processamento 02/04/2019	Nosso Número 14000000282042019 - 2
Pagador FELIPE DROMMOND				CPF/CNPJ 364.295.728-54
Endereço do Pagador RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO				UF SP CEP 01509-001
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,41 REAL AO DIA

CONTACIUDADE	
Nº Lançado	Doc.
Valor	CPL
DB	CR
HP	Cumpl.

1243,97
193
04
388
OK
L. Soruco Empreend

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 10/04/2019	Valor do documento 1.243,97	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0**

10498.66690 20000.100048 28204.201918 9 78550000124397

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA					Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Data do documento 02/04/2019	Nº documento 282042019	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 02/04/2019	Nosso Número 14000000282042019 - 2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.243,97
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO JUROS : 0,41 REAL AO DIA					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: FELIPE DROMMOND					CPF/CNPJ: 364.295.728-54
Endereço: RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO					UF: SP CEP: 01509-001
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



64
P

RECIBO

Eu Marcelo Pinheiro Soruco, representante legal da L Soruco Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 19.394.199/0001-08, declaro ter recebido da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO LTDA, CNPJ: 18.912.100/0001-50, via bolenta bancário o valor de **R\$ 1.243,97**

Valor este referente a quitação de
Aluguel de Abril de 2019
Condominio
IPTU
Seguro

Sorocaba, 15 Abril de 2019

Atenciosamente



Marcelo P soruco



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084614928117580880090008978550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO 40.518

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.5A9.285.0BF.F1D.DB0

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084614902117580880090008178550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.517

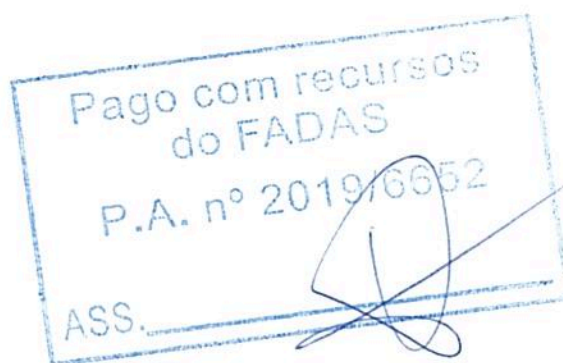
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

NR. AUTENTICACAO 8.317.A91.8DA.518.181



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084614845117580880090008178550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	40.516
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	365,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	365,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.BC4.0EB.F54.128.3CA
------------------	-----------------------



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084614837117580880090008678550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.515

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.3DB.7B4.D28.6C7.F49





24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084614449117580880090008978550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	40.514
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR COBRADO	365,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.731.A5C.9F4.286.9DC



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084614407117580880090008178550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO 40.513

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.234.5AD.EF7.7C1.EF7



71
P

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084614399117580880090008178550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	40.512
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	365,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	365,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	9.FE8.13E.ADF.319.2C0
------------------	-----------------------



72
P

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084614381117580880090008978550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO	40.511
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
--------------------	------------

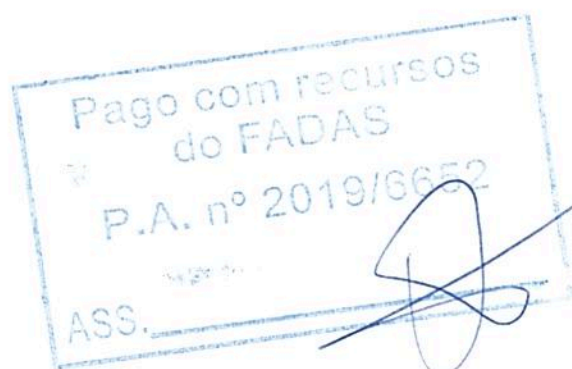
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	365,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	365,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	3.4FD.306.863.E5A.177
------------------	-----------------------



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084614373117580880090008378550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO	40.510
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
--------------------	------------

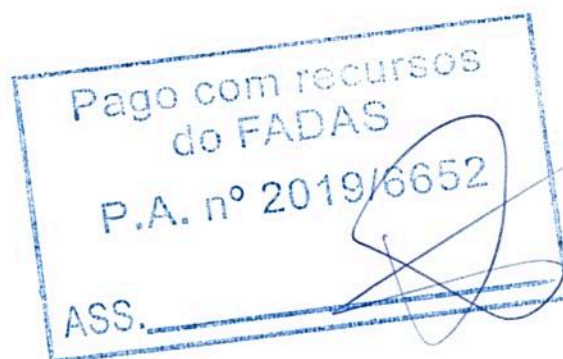
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	365,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	365,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	1.60F.557.403.E2E.B66
------------------	-----------------------



74
H

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084614035117580880090008478550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.509

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.84F.E4B.E32.397.8A7



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40
708007080 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084613995117580880090008978550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.508

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8A5.11E.D3C.1D8.5A5



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084613599117580880090008678550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.507

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

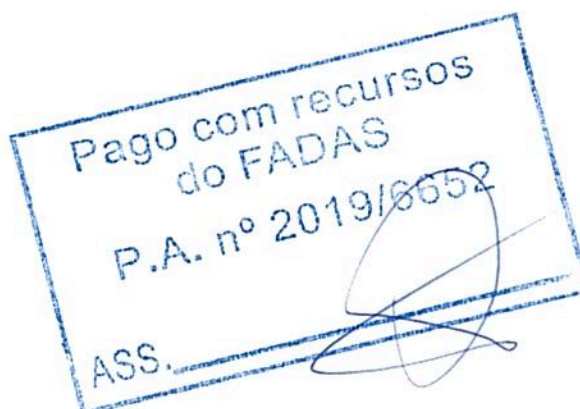
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.5C5.E15.729.D6D.576



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084613557117580880090008878550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO	40.506
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR COBRADO	365,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.491.292.462.1F4.08E





Emissão de comprovantes

G33424153774093114
24/01/2020 15:44:4024/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084613490117580880090008178550000036500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO R V SUNSET

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO R V SUNSET

CNPJ: 19.449.712/0001-10

PAGADOR:

SERGIO RODRIGUES PART EMPR LTD

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.505

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.0E9.CD8.56E.E8C.33C



79
H

Transferências entre contas correntes BB

G332101047512111013
10/04/2019 10:53:07

Debitado

Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3

Creditado

Nome ANSELMO ALVARENGA BRETTAS
Agência 1585-7
Conta corrente 42390-4
Valor 6.952,00
Data Nesta data

A partir de 16/04/19, será obrigatório informar
o número do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIDADE		
Nº Lançado	Data	Doc.
Valor	10/4	
6.952,00		
DB	CR	
203	388	
HP	Comp.	
11		
Classic Hotel		

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6652
ASS.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

2019/956
S:23025

Emitida em:
22/04/2019 às 15:27:19

Código de verificação:
d5993052

EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA LTDA

CNPJ 25244062000170

RUA DA BAHIA, 2727

BELO HORIZONTE

Telefone: 3131947250

Inscrição Municipal: 03792290016

Cep: 30160019

MG

Email: erlaine@hotelclassic.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18912100000150

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

RUA SENADOR CORREA - SALA 24, 24 - Nao

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: não informado

Cep: 18030130

Email: waltinho@tfw.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.22|Dados Hospedagem:|Hospede: REINALDO GARCIA SIMOES|UH: 605|Tipo de UH: DB|Reserva: 25946|Checkin: 21/04/2019|Checkout: 23/04/2019|DIARIA 3384,94|ISS 176,06|DIARIA 135,00|

CNAE/BH:

90100188 / null

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços: R\$ 3.696,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Valor Líquido: R\$ 3.696,00

Valor de serviços: R\$ 3.696,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 3.696,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 184,80

Outras Informações:

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP: 30160-919 Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: nfse@pbh.gov.br



81
JF

CLASSIC SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007792 SÉRIE 001
IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

FICACÃO DO EMITENTE  CLASSIC SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA RUA DA BAHIA, 2727 - SANTO ANTONIO - CEP:30160-012 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)3194-7250 NATUREZA DE OPERAÇÃO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007792 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3119 0415 6572 5200 0165 5500 1000 0077 9217 4088 8908 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 131193267933863 22/04/2019 15:25:55
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0019732370009	
	CNPJ 15.657.252/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		18.912.100/0001-50	22/04/2019
ENDEREÇO RUA SENADOR CORREA - SALA 24, 603	BAIRRO / DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-130	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 3359-3545	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
ÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	REFEICAÇÃO 2700	21069090	0102	5929	UN	22,000	27,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REFEICAÇÃO 2700	21069090	0102	5929	UN	22,000	27,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LANCHE	21069090	0102	5929	UN	22,000	20,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LANCHE	21069090	0102	5929	UN	22,000	20,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REFEICAÇÃO 2700	21069090	0102	5929	UN	22,000	27,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REFEICAÇÃO 2700	21069090	0102	5929	UN	22,000	27,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recursos do FADAS
P.A. nº 2019/6652
ASS. _____

DOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 079593), (modelo: 2D ECF: 000 COO: 079594), (modelo: 2D ECF: 000 COO: 079595), (modelo: 2D ECF: 000 COO: 079596) - HA SPEDE: REINALDO GARCIA SIMOES RESERVA: 25946 DATA CHECKIN: 21/04/2019 DATA CHECKOUT: 001: FRONT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

32.
19

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 2.153,00 refere-se a pagamento de um boleto de uma administradora de cartão pré-pago onde o crédito foi utilizado para despesas com alimentação em dois jogos da equipe principal e arbitragem de um jogo do Campeonato Paulista de Futsal.



Boletos, Convênios e outros

G334101541111949022
10/04/2019 16:04:14/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15
007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793381285000189660953000209105578600000215300

BENEFICIARIO:

BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 13.370.835/0001-85

PAGADOR:

GUSTAVO BELLUZZO

CPF: 304.265.198-33

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.153,00
VALOR COBRADO	2.153,00

NR.AUTENTICACAO 5.170.E3C.07F.DDF.6DB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

34

Boleto Bradesco



BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. CNPJ:13.370.835/0001-85 Alameda Rio Negro, 585 Alphaville Industrial Barueri	Agência/Cod. Beneficiário: 3.381-2/0.002.091-5	Data de Emissão: 10/04/2019	Data de Vencimento 15/04/2019
Pagador: GUSTAVO BELLUZZO	Nosso Número: 25/00.018.966.053-1	Número Documento: 18966053	Valor Documento R\$ 2.153,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. / Referência do Pedido: 00018966053

Autenticação Mecânica

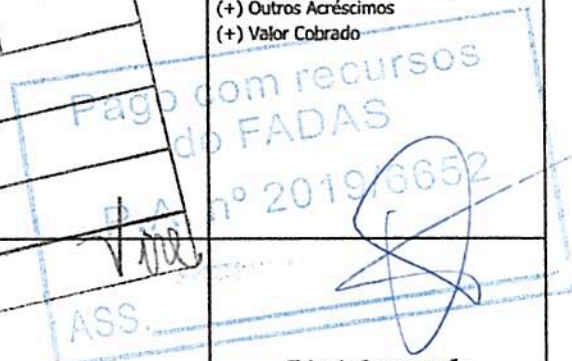
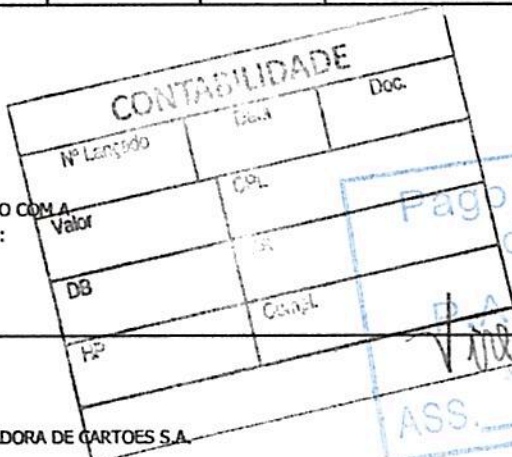


Bradesco

237-2

23793.38128 50001.896609 53000.209105 5 786000000215300

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento 15/04/2019	
Beneficiário BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. CNPJ:13.370.835/0001-85 Alameda Rio Negro, 585 Alphaville Industrial Barueri				Agência / Cód. do Beneficiário 3.381-2/0.002.091-5	
Data Documento 10/04/2019	Nº Documento 18966053	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 25/00.018.966.053-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor do Documento R\$ 2.153,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento CONFIRA OS DADOS ANTES DE PAGÁ-LO. APÓS IMPRIMIR O BOLETO, VERIFIQUE SE AS INFORMAÇÕES DA LINHA DIGITÁVEL SÃO: 23793.38128 CASO EXISTAM QUAISQUER DIVERGÊNCIAS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO OU RECEBA ESTE BOLETO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO NOS TELEFONES ABAIXO: 4003 2712 (CAPITAIS METROPOLITANAS) 0800 888 1221 (DEMAIS LOCALIDADES)					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: GUSTAVO BELLUZZO RUA DIAMANTINA 795, , 06454-000 SAO PAULO SP 304.265.198-33 Sacador/Avalista: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 37.291,11 refere-se ao reembolso feito para a conta movimento da Associação referente as despesas com alimentação (R\$ 5.315,11) de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 da equipe principal e sub-20 e aos alugueis de 14 apartamentos de janeiro e fevereiro (R\$ 31.976,00).

Pago com recursos do FADAS
P.A. nº 2019/6662
ASS. _____



Transferências entre contas correntes BB

G336181446935623013
18/04/2019 14:53:04

Debitado

Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência 7080-7
Conta corrente 1220-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência 7080-7
Conta corrente 1200-9
Valor 37.291,11
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso

Alimentação = R\$ 5.315,00

Hospedagem Sorocaba = R\$ 31.976,00

CONTABILIDADE	
Nº Lançado	18/4
Valor	37.291,11
DB	7
HP	667
CPL	CR 388
Transf	1220 p/1200

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6652
ASS. _____

CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.626,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR

NF-e
Nº. 000.000.276
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME
R PAULO MORENO BARBOSA CORTEZ, 50
JD PORTAL DA COLINA - 18050-570
Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532320097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.276
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3519 0205 6020 7900 0144 5500 1000 0002 7612 0009 0015
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
135190088906221 - 05/02/2019 18:06:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669510244116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.602.079/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
18.912.100/0001-50

DATA DA EMISSÃO
05/02/2019

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM VERGUEIRO

CEP
18030-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/02/2019

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31	0,00	2.626,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.C.SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	149,0000	15,0000	2.235,00	0,00	0,00		0,00	
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	KG	9,8900	39,6000	391,64	0,00	0,00		0,00	

Pago com recursos do FADAS
P.A. nº 2019/8352
ASS. 

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 110,31

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/02/2019 as 10:43:16

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NF-ePHP - nfe.php.c

CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.688,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL
R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.271
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME
R PAULO MORENO BARBOSA CORTEZ, 50
JD PORTAL DA COLINA - 18050-570
Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532320097

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.271
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3519 0105 6020 7900 0144 5500 1000 0002 7110 0100 4003
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
135190003682046 - 03/01/2019 11:43:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669510244116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
05.602.079/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
ENDEREÇO
R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24
MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM VERGUEIRO
UF
SP

CEP
18030-130
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
18.912.100/0001-50
DATA DA EMISSÃO
03/01/2019
DATA DA SAÍDA-ENTRADA
03/01/2019
HORA DA SAÍDA-ENTRADA
11:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	2.688,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

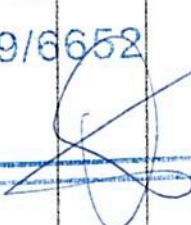
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	153.0000	15,0000	2.295,00	0,00	0,00		0,00	
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	KG	9,9360	39,6000	393,47	0,00	0,00		0,00	

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6652
ASS. 

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 112,91

RESERVADO AO FISCO

Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúncias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sergiorodrigues@sreempreendimentos.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 02 / 2020

Recibo de Aluguel nº: 02/2020

Imóveis: Quatorze apartamentos na Avenida Adolpho Massaglia, 600, números 181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104, Residencial Villa Sunset, Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.912.100/0001-50, com sede na Rua Salvador Correa, nº. 603, sala 24, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP, representada neste ato por seu presidente Sr. Felipe Drommond Leitão Silva, RG nº 33.752.394-0, C.P.F. nº 364.295.728-54, domiciliado a Rua Andaraí, 471, Vila Maria, São Paulo, a soma de **R\$ 15.988,00 (quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais)** como forma de pagamento dos encargos locatícios discriminados no "Contrato de Locação Residencial" dos imóveis descrito acima, para o período de **10 de dezembro de 2019 à 09 de janeiro de 2020;**

Recebido por: **SERGIO FRANCISCO RODRIGUES**, CPF nº: 073.510.288-00.

Em sua capacidade como: Responsável pela **SRE Empreendimentos Ltda.**

SRE EMPREENDIMENTOS LTDA
SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
Locador

Forma de pagamento:

☐ Dinheiro

☐ Cheque Visado n.º _____ Banco: _____

☒ Válido somente acompanhado do recibo de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), no Banco Santander, Agência 0468, c/c 13.001.582-8.

☐ Ordem de Pagamento n.º _____ de ____/____/____

☐ * Cheque Pessoal n.º _____

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. _____

Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúncias, 25, Jd Símus, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sergiorodrigues@sreempreendimentos.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 01 / 2020 ✓

Recibo de Aluguel nº: 01/2020

Imóveis: Quatorze apartamentos na Avenida Adolpho Massaglia, 600, números 181, 193, 1103, 293, 2103, 381, 382, 383, 384, 394, 483, 484, 4102 e 4104, Residencial Villa Sunset, Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Recebi da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.912.100/0001-50, com sede na Rua Salvador Correa, nº. 603, sala 24, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP, representada neste ato por seu presidente Sr. Fellipe Drommond Leitão Silva, RG nº 33.752.394-0, C.P.F. nº 364.295.728-54, domiciliado a Rua Andaraí, 471, Vila Maria, São Paulo, São Paulo, a soma de **R\$ 15.988,00 (quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais)** como forma de pagamento dos encargos locatícios discriminados no "Contrato de Locação Residencial" dos imóveis descrito acima, para o período de 10 de dezembro de 2019 à 09 de janeiro de 2020;

Recebido por: **SERGIO FRANCISCO RODRIGUES**, CPF nº: 073.510.288-00.

Em sua capacidade como: Responsável pela **SRE Empreendimentos Ltda.**

SRE EMPREENDIMENTOS LTDA
SERGIO FRANCISCO RODRIGUES
Locador

Forma de pagamento:

☐ Dinheiro

☐ Cheque Visado n.º _____ Banco: _____

☒ Válido somente acompanhado do recibo de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), no Banco Santander, Agência 0468, c/c 13.001.582-8.

☐ Ordem de Pagamento n.º _____ de ____ / ____ / ____

☐ * Cheque Pessoal n.º _____

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS

(2)



Boletos, Convênios e outros

G333221114586542017
22/04/2019 11:28:1522/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570319223111007081409510005678650001000000
BENEFICIARIO:

COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA

NOME FANTASIA:

COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 68.953.488/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00
VALOR COBRADO 10.000,00
=====NR.AUTENTICACAO D.D8B.450.033.54F.7D6
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

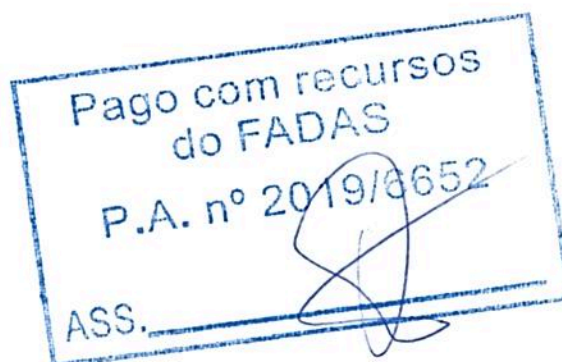
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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: J8851754 FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA.



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2019	
Beneficiário COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 68.953.488/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0078/14095-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ANTONIO SOBREDA 00080 V MARIA SAO PAULO SP 02126-100						
Data do documento 17/04/2019	No. Do documento CV041	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/2019	Nosso Número 157/03922311-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 200,00 BOLETO REF VIAGEM BELO HORIZONTE-MG					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F				CNPJ/CPF 18912100000150		
Endereço: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384				18052-572 BAIRRO VOSSOROC. SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Pago com recursos
do FADAS

Autenticação mecânica

P.A. nº 2019/6652



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57031 92231.110070 81409.510005 6 78650001000000

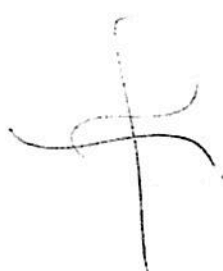
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2019	
Beneficiário COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 68.953.488/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0078/14095-1	
Data do documento 17/04/2019	No. Do documento CV041	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/2019	Nosso Número 157/03922311-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 200,00 BOLETO REF VIAGEM BELO HORIZONTE-MG					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F				CNPJ/CPF 18912100000150		
Endereço: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384				18052-572 BAIRRO VOSSOROC. SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

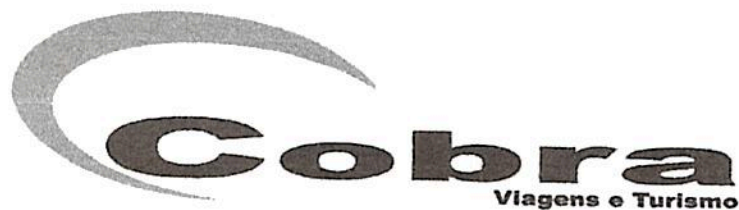
São Paulo, 22 de abril de 2019.

RECIBO

Recebemos da Associação Desportiva Brasil Futuro a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à parcela 1 do Contrato de Prestação de Serviços firmado em 17 de abril de 2019.



Vera Lucia Cardeal
Gerente Comercial



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

São partes neste contrato:

CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO LUIS RAMOS, 180 – VILA GUILHERME - SP
CNPJ: 68.953.488/0001-05
IE: 113.787.334.111

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
ENDEREÇO: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 – APTO 384
CNPJ/CPF 18.912.100/0001-50
IE / RG ISENTA

As partes têm entre si, justo e contratado, o seguinte, que aceitam e outorgam, a saber:
ANEXOS I e II são partes integrantes desse contrato;

- I. Da contratação do veículo: PARADISO DOUBLE DECKER – Leito Rodoviário;
- II. Roteiro: conforme discriminado no ANEXO I;
- III. Início e término da viagem: SOROCABA – SP;
- IV. Local de embarque: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600, SOROCABA – SP;
- V. Valor contratado: conforme discriminado no ANEXO II;
- VI. Forma de pagamento: conforme discriminado no ANEXO II;
- VII. Será cobrado por dia excedente ao pactuado na cláusula III, o valor de R\$1.500,00, salvo força maior impeditiva, com prévia autorização da contratada;
- VIII. Em caso de quebra ou avaria no veículo que impossibilite o transporte dos passageiros, a contratada deverá disponibilizar outro semelhante no prazo de até 6 horas, conforme legislação em vigor;

COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Capitão Luis Ramos, 180 – Vila Guilherme – SP
tels: 55-11-2901-7760 -95339-7966
www.cobraviagens.com.br / contato@cobraviagens.com.br

IX. Motoristas devidamente identificados e experientes, cumprimento dos horários de embarque e apresentação do ônibus em perfeito estado para a viagem.

ENCARGOS DA CONTRATANTE:

- a. Refeições e hospedagem dos motoristas por conta do contratante. Mantê-los sempre informados antecipadamente dos horários e percursos de viagem;
- b. Apresentação da lista de passageiros com nomes completos e respectivos nº de RG, com antecedência mínima de 48 horas anteriores a viagem, tendo ciência que não poderá embarcar nenhum passageiro que não conste da mesma;
- c. Pagamento de multas de balança relativos a excesso de bagagens dos passageiros;
- d. No caso de cancelamento da viagem, o valor referente a sinalização será mantido a título de multa por quebra contratual.
- e. Pagamento de qualquer avaria nos equipamentos internos do veículo devido a mau uso, como bancos entortados e/ou rasgados, quebra de monitores, DVDs, CD, geladeira.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato de prestação de serviços.

São Paulo, 17 de abril 2019.

COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
RUA SALVADOR GARRA Nº 512 - RIVERLERO
11010-130 - SÃO ROCCO/BA/SP

96
P



13. Assinatura definitiva, definitiva e definitiva, com a finalidade de garantir a segurança e a integridade do contrato, para a assinatura.

ENCARGOS DA CONTRATANTE

- a) Retenção e hospedagem dos protestos por conta do contratante. Manter os custos relativos ao transporte dos protestos, para a cidade de São Paulo.
- b) O custo de transporte de todos os protestos para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo.
- c) O custo de transporte de todos os protestos para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo.
- d) No caso de transporte de todos os protestos para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo.
- e) O custo de transporte de todos os protestos para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo.
- f) O custo de transporte de todos os protestos para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo.

São Paulo, 15 de maio de 2016.

COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Camargo Sales, 100 - Vila Guatemburgo
São Paulo - SP - CEP: 05400-000
Fone: (11) 2901-7701 / 29330-7066
E-mail: cobra@cobravip.com.br

ANEXO I

A prestação de serviços se dará em relação aos roteiros relacionados abaixo:

ROTEIRO	DATA DE SAÍDA	DATA DE RETORNO	VALOR DO FRETE
Sorocaba(SP)/Belo Horizonte (MG)/Sorocaba (SP)	20/04/19	22/04/19	R\$ 9.500,00
Sorocaba(SP)/Campo Mourão (MT)/Sorocaba(SP)	03/05/19	05/05/19	R\$ 10.500,00
Sorocaba(SP)/Tubarão(SC)/Sorocaba(SP)	05/06/19	07/06/19	R\$ 10.5000,00
Sorocaba(SP)/Francisco Beltrão(PR)/Carlos Barbosa(RS)/Sorocaba(SP)	22/06/19	28/06/19	R\$ 17.500,00
Sorocaba(SP)/Pato Branco(PR)/Sorocaba(SP)	09/07/19	13/07/19	R\$ 11.000,00
Sorocaba(SP)/Joaçaba(SC)/Sorocaba(SP)	09/08/19	11/08/19	R\$ 11.500,00
Sorocaba(SP)/Blumenau(SC)/Sorocaba(SP)	04/09/19	06/06/19	R\$ 9.500,00

COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Capitão Luis Ramos, 180 – Vila Guilherme – sp

tels: 55-11-2901-7760 -95339-7966

www.cobraviagens.com.br / contato@cobraviagens.com.br

ANEXO II

O pagamento dos roteiros discriminados no ANEXO I será efetuado via boleto bancário em 5 parcelas. A relação de parcelas e respectivos valores e datas de vencimentos dos boletos será efetuada conforme descrito abaixo:

PARCELA	DATA DE VECTO	VALOR DO BOLETO
1ª Parcela	20/04/19	R\$ 10.000,00
2ª Parcela	02/05/19	R\$ 10.000,00
3ª Parcela	20/06/19	R\$ 21.000,00
4ª Parcela	20/07/19	R\$ 21.000,00
5ª Parcela	20/08/19	R\$ 18.000,00

99
R



Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 2.000,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de maio.





Associação Desportiva Brasil Futuro

Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 26 de abril de 2019.

RECIBO

Na qualidade de Coordenador Administrativo, **Gustavo Belluzzo**, brasileiro, portador do RG nº 33.379.147-2 e do CPF nº 304.265.198-33, integrante da equipe **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta, a importância de **R\$ 2.000,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de maio.

GUSTAVO BELLUZZO
COORDENADOR-ADMINISTRATIVO

