

## Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7080-7  
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA  
Período do extrato 05 / 2019

| Lançamentos   |               |            |                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         |                     |              |              |
| 26/04/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               | 50.201              | 4.800,00 D   | 44.863,29 C  |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 237 0179 004272080000195 ESMERALDA HOT | 50.202              | 10.000,00 D  | 30.063,29 C  |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de T?tulo          |                     |              |              |
|               |               |            | COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA           | 551.369.000.038.051 | 1.100,00 D   |              |
| 03/05/2019    |               | 7080       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        |                     |              |              |
|               |               |            | 03/05 1369 38051-2 CONFEDERACAO B      | 556.550.000.108.463 | 1.500,00 D   | 27.463,29 C  |
| 03/05/2019    |               | 7080       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        |                     |              |              |
|               |               |            | 03/05 6550 108463-1 REINALDO GARCI     | 50.901              | 1.344,00 D   |              |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO  | 50.902              | 15.988,00 D  |              |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 033 0468 019307623000130 SERGIO RODRIG | 50.903              | 998,00 D     |              |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 033 4739 014695404000151 OSVALDO JOSE  | 50.904              | 5.110,00 D   |              |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de T?tulo          | 50.905              | 2.215,63 D   | 1.807,66 C   |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de T?tulo          | 51.401              | 1.670,00 D   | 137,66 C     |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 237 1336 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO  | 871.350.903.792.862 | 135,00 D     | 2,66 C       |
| 15/05/2019    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os    |                     |              |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 15/05/2019          | 662.923.000.009.597 | 200.000,00 C | 200.002,66 C |
| 17/05/2019    |               | 2923       | 99026 870 Transfer?ncia recebida       |                     |              |              |
|               |               |            | 17/05 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO        | 551.369.000.038.051 | 5.500,00 D   |              |
| 20/05/2019    |               | 7080       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        |                     |              |              |
|               |               |            | 20/05 1369 38051-2 CONFEDERACAO B      | 551.585.000.042.390 | 12.700,00 D  |              |
| 20/05/2019    |               | 7080       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        |                     |              |              |
|               |               |            | 20/05 1585 42390-4 ANSELMO ALVARE      | 52.001              | 11.264,60 D  |              |
| 20/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 033 4426 005602079000144 CLAUDIANA GON | 52.002              | 3.640,00 D   |              |
| 20/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 237 1070 027056835000110 NOVO HOTEL CA | 52.003              | 2.200,00 D   |              |
| 20/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 341 0180 021487883000186 LIGA NACIONAL | 811.401.200.820.035 | 10,18 D      |              |
| 20/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       |                     |              |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/05/2019          | 811.401.200.820.036 | 10,18 D      |              |
| 20/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       |                     |              |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/05/2019          | 811.401.200.820.037 | 10,18 D      | 164.667,52 C |
| 20/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       |                     |              |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/05/2019          | 52.101              | 3.094,00 D   |              |
| 21/05/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     |              |              |
|               |               |            | 033 4426 030659371000140 ITALO E NETO  | 811.411.200.503.595 | 10,18 D      | 161.563,34   |
| 21/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       |                     |              |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 21/05/2019          |                     |              |              |

|            |      |       |                                       |                     |               |         |              |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------|--------------|
| 22/05/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 52.201              | X 2.000,00 D  | 10,18 D | 459.553,16 C |
|            |      |       | 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO |                     |               |         |              |
| 22/05/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 821.421.200.331.975 |               |         |              |
|            |      |       | Tarifa referente a 22/05/2019         |                     |               |         |              |
| 24/05/2019 | 7080 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 556.550.000.108.463 | X 2.000,00 D  |         |              |
|            |      |       | 24/05 6550 108463-1 REINALDO GARCI    |                     |               |         |              |
| 24/05/2019 | 7080 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 557.080.000.005.381 | X 16.650,00 D |         |              |
|            |      |       | 24/05 7080 5381-3 MESP-1611572-4      |                     |               |         |              |
| 24/05/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 52.401              | X 2.340,00 D  |         |              |
|            |      |       | 237 6349 004908058000199 RISOTOLANDIA |                     |               |         |              |
| 24/05/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 821.441.200.007.745 |               | 10,18 D | 138.552,98 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/05/2019         |                     |               |         |              |
| 28/05/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 52.801              | X 3.585,71 D  |         | 134.967,27 C |
|            |      |       | VISUAL SISTEMAS E LTDA                |                     |               |         |              |
| 30/05/2019 | 7080 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 556.550.000.108.463 | X 1.500,00 D  |         | 133.467,27 C |
|            |      |       | 30/05 6550 108463-1 REINALDO GARCI    |                     |               |         |              |
| 31/05/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |               |         | 133.467,27 C |

OBSERVAÇÕES:

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



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Hospedagem da equipe principal com 14 atletas e 10 da comissão técnica, no período de 03/05 a 05/05, jogo pela Liga Nacional contra a equipe de Campo Mourão no dia 05/05 na cidade de Campo Mourão/PR.



301



## Emissão de comprovantes

G33124143866399419  
24/10/2019 14:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.05  
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0179-1 - CAMPO MOURAO - CENTRO

CONTA: 68.588-7

FAVORECIDO: ESMERALDA HOTELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.272.080/0001-95

VALOR: R\$ 4.800,00

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 9.5FE.579.EDC.271.5B4





OS DE ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 06/05/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.689,42

NF-e  
Nº 000019390  
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP

RUA CRUZEIRO DOESTE, 489 QUADRA 69 - CENTRO -  
CEP: 87302-090 - CAMPO MOURAO - PR  
TEL: (41)3518-3800

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000019390 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
4119 0504 2720 8000 0195 5500 2000 0193 9010 0019 3909

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  
141190079512639 06/05/2019 17:27:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a Vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CTF

04.272.080/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027147159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO LTDA

Bairro / Distrito

LIBERDADE

CNPJ / CFP

18.912.100/0001-50

DATA DA EMISSÃO

06/05/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/05/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE GETULIO, 579

FONE / FAX

3208-0596

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:43

MUNICÍPIO

SAO PAULO

LCUPO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.760,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

70,58

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.689,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CTF

04.272.080/0001-95

0 - REMETENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL

ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CHOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 76                      | CAFE DA MANHA AVULSO           | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 24,00  | 18,00          | 11,05          | 420,95        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 33                      | COFFEE BREAK 022               | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 24,00  | 16,00          | 9,82           | 374,18        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 538                     | ALMOGO 2                       | 21069029 | 0102  | 5102 | UND   | 72,00  | 27,00          | 49,71          | 1.894,29      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>ESMERALDA HOTELARIA LTDA</b><br>CNPJ: 04.272.080/0001-95<br>RUA CRUZEIRO DO OESTE, 489<br>CEP: 87300-001 - Bairro: CENTRO<br>Município: CAMPO MOURAO - PR<br>Telefone: (0) 35183800 Celular: (44) 35230490<br>Insc. Municipal: 10712 Insc. Estadual: 902.71471-59 | Número da NFS-e<br><b>14145</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situação<br><b>Emitido</b>      |  |

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFe

|                                                                                                                            |                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Estado do Paraná</b><br><b>Prefeitura Municipal de Campo Mourão</b><br>Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria | Autenticidade<br><b>0174830021702134</b> |                                 |
|                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>06/05/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>17:30:06</b> |

## TOMADOR DO SERVIÇO

|                                                             |                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Nome Fantasia<br><b>ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO</b> |                         |                                         |
| Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO</b>  |                         | CPF/CNPJ<br><b>18.912.100/0001-50</b>   |
| Endereço<br><b>RUA SALVADOR CORREA</b>                      | Número<br><b>603</b>    | Complemento<br><b>SL 24</b>             |
| Bairro<br><b>JARDIM VERGUEIRO</b>                           | CEP<br><b>18030-130</b> | Cidade - Estado<br><b>SOROCABA - SP</b> |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Local Prest.     | Alíquota    | Sit. Trib. | Vlr. Trib.  | Dedução | Vlr. ISSRF |                 |             |             |          |             |  |  |          |                  |      |      |          |  |  |    |      |      |        |     |  |  |      |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|--|----------|------------------|------|------|----------|--|--|----|------|------|--------|-----|--|--|------|------|------|------|------|--|--|
| 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7483             | 4,37 %      | TI         | 2.110,58    | 0,00    | 0,00       |                 |             |             |          |             |  |  |          |                  |      |      |          |  |  |    |      |      |        |     |  |  |      |      |      |      |      |  |  |
| Descrição do Serviço: DIARIA = 2110.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |            |             |         |            |                 |             |             |          |             |  |  |          |                  |      |      |          |  |  |    |      |      |        |     |  |  |      |      |      |      |      |  |  |
| <table border="1"> <tr> <th>Base de Cálculo</th><th>Valor ISSQN</th><th>Valor ISSRF</th><th>Desconto</th><th colspan="3">Valor Total</th></tr> <tr> <td>2.110,58</td><td>SIMPLES NACIONAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3">2.110,58</td></tr> <tr> <td>IR</td><td>INSS</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="2"></td></tr> </table> |                  |             |            |             |         |            | Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total |  |  | 2.110,58 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.110,58 |  |  | IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Base de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto   | Valor Total |         |            |                 |             |             |          |             |  |  |          |                  |      |      |          |  |  |    |      |      |        |     |  |  |      |      |      |      |      |  |  |
| 2.110,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIMPLES NACIONAL | 0,00        | 0,00       | 2.110,58    |         |            |                 |             |             |          |             |  |  |          |                  |      |      |          |  |  |    |      |      |        |     |  |  |      |      |      |      |      |  |  |
| IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSS             | CSLL        | COFINS     | PIS         |         |            |                 |             |             |          |             |  |  |          |                  |      |      |          |  |  |    |      |      |        |     |  |  |      |      |      |      |      |  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        |         |            |                 |             |             |          |             |  |  |          |                  |      |      |          |  |  |    |      |      |        |     |  |  |      |      |      |      |      |  |  |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviço). 5% da receita bruta.

Legenda do local da prestação do serviço

7483 - CAMPO MOURAO - PR

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(901) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 339/2015 de 27/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/06/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 283,87 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 96,03 (4,55%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Nr.RPS: 14081 - Nr.Apto: 0

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 10.000,00, refere-se ao pagamento do transporte para o jogo realizado na cidade de Campo Mourão/PR dia 05/05/2019.





## RECIBO DO PAGADOR

34191.57064 34288.590077 81409.510005 9 78770001000000

|                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                        |                            | 341-7              |             | 34191.57064 34288.590077 81409.510005 9 78770001000000 |                                                                                                         | Vencimento<br><b>02/05/2019</b>             |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                               |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         | Agência/Código Beneficiário<br>0078/14095-1 |
| Beneficiário<br><b>COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                                                                                                                                                                    |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         | CNPJ/CPF 68.953.488/0001-05                 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA ANTONIO SOBREDA 00080, 02126100 - V MARIA - SAO PAULO - SP                                                                                                             |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         |                                             |
| Data do documento<br>02/05/2019                                                                                                                                                                                        | Núm. do documento<br>CV042 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento                                     | Nosso Número<br>157/06342885                                                                            |                                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>10.000,00<br>(-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |                                             |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,33 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 200,00 |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         |                                             |
| Pagador - ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F<br>AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384, 18052572 - BAIRRO VOSSOROC - SOROCABA - SP<br>Sacador/Avalista                                                                       |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         | CNPJ/CPF 18.912.100/0001-50<br>CNPJ/CPF     |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                        |                            | 341-7              |             | 34191.57064 34288.590077 81409.510005 9 78770001000000 |                                                                                                         | Vencimento<br><b>02/05/2019</b>             |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                               |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         | Agência/Código Beneficiário<br>0078/14095-1 |
| Beneficiário<br><b>COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                                                                                                                                                                    |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         | CNPJ/CPF 68.953.488/0001-05                 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA ANTONIO SOBREDA 00080, 02126100 - V MARIA - SAO PAULO - SP                                                                                                             |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         |                                             |
| Data do documento<br>02/05/2019                                                                                                                                                                                        | Núm. do documento<br>CV042 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento                                     | Nosso Número<br>157/06342885                                                                            |                                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>10.000,00<br>(-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |                                             |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,33 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 200,00 |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         |                                             |
| Pagador - ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F<br>AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384, 18052572 - BAIRRO VOSSOROC - SOROCABA - SP<br>Sacador/Avalista                                                                       |                            |                    |             |                                                        |                                                                                                         | CNPJ/CPF 18.912.100/0001-50<br>CNPJ/CPF     |

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica
 Pago com recursos  
do FADAS  
P.A. nº 2019/6652

ASS.



São Paulo, 07 de maio de 2019.

## RECIBO

Recebemos da Associação Desportiva Brasil Futuro a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à parcela 2 do Contrato de Prestação de Serviços firmado em 17 de abril de 2019.



Vera Lucia Cardeal  
Gerente Comercial



**COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA**

Rua Capitão Luis Ramos, 180 – Vila Guilherme – São Paulo/SP – CEP: 02066-010

Fone (55 11) 2901-7760/(55 11) 2209-5343

[www.cobraviagens.com.br](http://www.cobraviagens.com.br) / [contato@cobraviagens.com.br](mailto:contato@cobraviagens.com.br)



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 1.100,00, refere-se ao pagamento da taxa de inscrição para o torneio XXXVI Taça Brasil de Clubes sub-20 onde a entidade CBFS não possui emissão de nota fiscal para esse tipo de serviço.



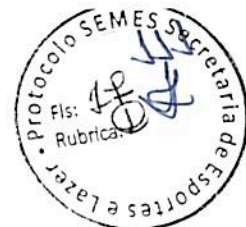


FUTSAL

## Confederação Brasileira de Futsal

Fundada em 15 de Junho de 1979

**FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro**



OFICIO Nº. 0053/2019 - Financ

São Paulo, de 17 de Abril de 2019.

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

**ASSUNTO: XXXVI Taça Brasil de Clubes – Sub 20 Masculino – Divisão Especial**

Senhor Presidente,

Conforme a homologação de Sediamento na **XXXVI Taça Brasil de Clubes – Sub 20 Masculino – Divisão Especial** com início da competição **26/05/2019 a 01/06/2019**.

Por fim informamos que, excepcionalmente o recolhimento da taxa deverá ser efetuado até o dia **06/05/2019**.

| Participação                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>XXXVI Taça Brasil de Clubes – Sub 20 Masculino</u></b> | <b>R\$ 1.100,00</b> |

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](mailto: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 (Comercial/Intro – 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



(PR, SP, RJ MG, SE, AM, RR, PE, PB)

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](http://www.cbfs.com.br) - Email: [cbfs@cbfs.com.br](mailto:cbfs@cbfs.com.br)

life

PENALTY

Imbato  
Rio

UNIVERSITAS

BRUNO

travel

futura

GOAL

GOAL

GOAL

GOAL

GOAL

GOAL





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 1.500,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de junho.

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



## Associação Desportiva Brasil Futuro

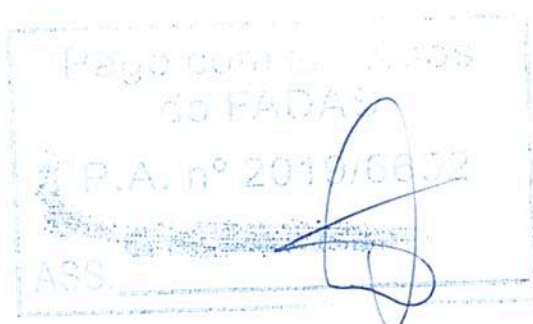
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 02 de maio 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 **RS 1.500,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de junho.

  
REINALDO GARCIA SIMÕES  
SUPERVISOR





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 1.344,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de junho.







## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 09 de maio 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\$ 1.344,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de junho.

**GUSTAVO BELLUZZO**  
**COORDENADOR ADMINISTRATIVO**

Pago com recursos  
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 130015828  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 19.307.623/0001-30  
Nome favorecido SERGIO RODRIGUES PARTICIPACOES E EMPREE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.902  
Valor 15.988,00  
Data transferência 09/05/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D12F58DF8F2443F3

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

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 / 05 / 2019

Recibo de Aluguel nº: 05/2019

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. 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 abril de 2019 à 09 de maio 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 \_\_\_\_\_

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

ASS. \_\_\_\_\_



118



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

Número da Nota

00001324

Data e Hora de Emissão

06/05/2019 16:37:56

Código de Verificação

aab2cd18

**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****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 04/2019.

| Tributável<br>SIM | Item<br>SERVIÇOS PRESTADOS | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>998,00 | Total R\$<br>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: **05/2019**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 FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. \_\_\_\_\_

119  
#



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 5.110,00 pago através de boleto bancário, refere-se ao condomínio de 14 apartamentos no período de 10/04/2019 a 10/05/2019, hospedagem dos atletas da equipe principal e sub-20 na cidade de Sorocaba.

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





Banco: 341-7

Recibo do Pagador

Condomínio Residencial Villa Sunset

AV Adolpho Massaglia 600

Condomínio Residencial Villa Sunset

| Prestação de Contas            |                |           |           |             | 01/03/2019 a 31/03/2019 |  | OUTRAS SAÍDAS                  |           |
|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| Resumo Financeiro Contábil     |                |           |           |             |                         |  | Repasse de Honorários de Cobra |           |
| Conta                          | Saldo Anterior | Créditos  | Débitos   | Saldo Atual |                         |  | Total da Conta ORDINÁRIA       | 183,46    |
| ORDINÁRIA                      | 3.291,15       | 62.852,35 | 64.394,42 | 1.749,08    |                         |  | 58.498,42                      |           |
| FUNDO DE RESERVA               | 81.730,13      | 6.102,40  | 0,00      | 87.832,53   |                         |  | Total de Despesas              | 58.498,42 |
| RECEITAS DE REEMBOLSO          | 0,00           | 133,66    | 133,66    | 0,00        |                         |  | ORDINÁRIA                      |           |
| Total Geral                    | 85.021,28      | 69.088,41 | 64.528,08 | 89.581,61   |                         |  | Receitas                       |           |
| Despesas ORDINÁRIA             |                |           |           |             | VALOR                   |  | TAXA CONDOMINIAL               |           |
|                                |                |           |           |             | TOTAL                   |  | HONORÁRIOS DE COBRANÇA         |           |
| PESSOAL E ENCARGOS             |                |           |           |             |                         |  | COTAS REC. DE COBRANÇA         |           |
| Salários                       |                |           |           |             | 1.740,00                |  | INADIMPLÊNCIA                  |           |
| GPS/IMSS - Folha Pagto.        |                |           |           |             | 2.083,87                |  | ANTECIPAÇÕES                   |           |
| GRIP/FGTS - Folha Pagto.       |                |           |           |             | 156,23                  |  | MULTAS                         |           |
| OARF/PTS - Folha Pagto.        |                |           |           |             | 19,52                   |  | JUROS REC. DE COBRANÇA         |           |
| Vale Alimentação               |                |           |           |             | 480,50                  |  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          |           |
| Contribuição Confederativa     |                |           |           |             | 37,36                   |  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES      |           |
| Seguro (Funcionários)          |                |           |           |             | 13,59                   |  | Total                          |           |
| TERCEIRIZAÇÃO                  |                |           |           |             | 4.530,98                |  | FUNDO DE RESERVA               |           |
| Segurança                      |                |           |           |             | 20.979,43               |  | Receitas                       |           |
| Limpeza                        |                |           |           |             | 7.206,67                |  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES      |           |
| CONSERVAÇÃO                    |                |           |           |             | 28.186,10               |  | Total                          |           |
| Elevadores                     |                |           |           |             | 3.542,00                |  | RECEITAS DE REEMBOLSO          |           |
| Elevadores (Peças e Reparos)   |                |           |           |             | 1.322,89                |  | Receitas                       |           |
| Jardinagem/Paisagismo          |                |           |           |             | 1.589,28                |  | DIVERSOS                       |           |
| Extintores / Sist. Prot. Incên |                |           |           |             | 507,00                  |  | Total                          |           |
| Piscina                        |                |           |           |             | 544,57                  |  |                                |           |
| Dedetização                    |                |           |           |             | 330,00                  |  |                                |           |
| Material de Limpeza            |                |           |           |             | 180,51                  |  |                                |           |
| Pequenas Reformas e Reparos    |                |           |           |             | 85,23                   |  |                                |           |
| CONSUMO DE SERVIÇOS            |                |           |           |             | 8.105,92                |  |                                |           |
| Energia Elétrica               |                |           |           |             | 3.092,72                |  |                                |           |
| Água e Esgoto                  |                |           |           |             | 5.776,32                |  |                                |           |
| Gás                            |                |           |           |             | 1.390,18                |  |                                |           |
| Telefonia                      |                |           |           |             | 119,70                  |  |                                |           |
| Internet                       |                |           |           |             | 65,66                   |  |                                |           |
| ADMINISTRATIVO                 |                |           |           |             | 10.445,58               |  |                                |           |
| Honorários Administrativos     |                |           |           |             | 3.195,00                |  |                                |           |
| Honorários Advocatícios        |                |           |           |             | 998,00                  |  |                                |           |
| Isenção da Síndica             |                |           |           |             | 353,00                  |  |                                |           |
| Postagens (Correio)            |                |           |           |             | 855,25                  |  |                                |           |
| Reembolso de Despesas Administ |                |           |           |             | 592,85                  |  |                                |           |
| TARIFAS BANCÁRIAS              |                |           |           |             | 5.993,20                |  |                                |           |
| Manutenção C/C                 |                |           |           |             | 142,98                  |  |                                |           |
| Cobrança de Títulos            |                |           |           |             | 604,20                  |  |                                |           |
| DESPESAS DIVERSAS              |                |           |           |             | 747,18                  |  |                                |           |
| Diversas                       |                |           |           |             | 300,00                  |  |                                |           |

Pago com recurso  
do FADAS  
P.A. nº 2019/0652

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                            |  |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| Condomínio: 0176 Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10                                                              |  | Mensagens      |                      |
| Condomínio: SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA Recibo: 00510796                                                                               |  | ASS.           |                      |
| Apartamento: 0 1-0181 0 1-0193 0 1-1103 0 2-0293 0 2-2103 0 3-0381 0 3-0382 0 3-0393 0 3-0384 0 3-0394 0 4-0483 0 4-0484 0 4-4102 0 4-4104 |  |                |                      |
| Discriminação das Verbas                                                                                                                   |  |                |                      |
| Taxa Condominial MAI/2019                                                                                                                  |  | 5.110,00       |                      |
| 3419278500005110001090051079531178088009000                                                                                                |  |                |                      |
| Vencimento                                                                                                                                 |  | 10/05/2019     | Valor 5.110,00       |
| Agência / Beneficiário                                                                                                                     |  | 1178/08800-9   | Mora / Multa / Juros |
| Nosso número                                                                                                                               |  | 109/00510796-3 | Valor Cobrado        |

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A

341-7

34191.09008 51079.631175 80880.090008 2 78850000511000

|                                                                            |  |                  |  |               |  |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
| Local do Pagamento                                                         |  |                  |  |               |  | Vencimento                        |  |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ                                |  |                  |  |               |  | 10/05/2019                        |  |
| APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                         |  |                  |  |               |  |                                   |  |
| Beneficiário                                                               |  |                  |  |               |  | Agência / Código Beneficiário     |  |
| Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10               |  |                  |  |               |  | 1178/08800-9                      |  |
| AV Adolpho Massaglia 600 - Bairro da Vossoroca - Sorocaba - SP - 18052-572 |  |                  |  |               |  |                                   |  |
| Data Docto.                                                                |  | Número Documento |  | Espécie Doc.  |  | Data Processamento                |  |
| 26/04/2019                                                                 |  | 00510796         |  |               |  | 26/04/2019                        |  |
| Uso Banco                                                                  |  | Carteira         |  | Espécie Moeda |  | Valor                             |  |
|                                                                            |  | 109              |  | R\$           |  | X                                 |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):                    |  |                  |  |               |  | (-) Valor do Documento            |  |
|                                                                            |  |                  |  |               |  | 5.110,00                          |  |
|                                                                            |  |                  |  |               |  | (-) Descontos                     |  |
|                                                                            |  |                  |  |               |  | (-) Outras Deduções / Abatimentos |  |
|                                                                            |  |                  |  |               |  | (+ ) Mora / Multa / Juros         |  |
| Valor após vencimento com multa : R\$ 5.212,20 + R\$ 1,70 de juros ao dia  |  |                  |  |               |  | (+ ) Outros Acréscimos            |  |
| Não receber após 09/06/2019                                                |  |                  |  |               |  | (-) Valor Cobrado                 |  |
| Pagador                                                                    |  |                  |  |               |  | Condomínio: 0176                  |  |
| SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA                                            |  |                  |  |               |  | Apartamento: 0 1-0181             |  |
| A/C: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO                                   |  |                  |  |               |  | C Emissão: 025510                 |  |
| RUA José Getúlio 579 SL135/136 Centro Emp Aclimação                        |  |                  |  |               |  | Recibo: 00510796                  |  |
| 01509-001 São Paulo SP                                                     |  |                  |  |               |  |                                   |  |
| Sacador / Avalista                                                         |  |                  |  |               |  |                                   |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





121  
H



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 2.215,63 pago através de boleto bancário, refere-se ao aluguel e condomínio de 1 apartamento no período de 10/04/2019 a 10/05/2019, hospedagem dos atletas da equipe principal e sub-20 na cidade de Sorocaba.



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

10498.66690 20000.100048 28205.201966 9 78850000221563

|                                                |                                |                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Beneficiário<br>L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ<br>19.394.199/0001-08 | Ag. / Cód. do Beneficiário<br>2757 / 866692 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Endereço do Beneficiário<br>JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA | UF<br>SP | CEP<br>18047-380 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|

|                                 |                           |               |                                     |                                       |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Data do documento<br>07/05/2019 | Nº documento<br>282052019 | Aceite<br>NAO | Data do processamento<br>07/05/2019 | Nosso Número<br>14000000282052019 - 7 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Pagador<br>FELIPE DROMMOND | CPF/CNPJ<br>364.295.728-54 |
|----------------------------|----------------------------|

|                                                                              |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Endereço do Pagador<br>RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO | UF<br>SP | CEP<br>01509-001 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sacador / Avalista | CPF/CNPJ<br>00.000.000/0000-00 |
|--------------------|--------------------------------|

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO  
JUROS : 0,73 REAL AO DIA

|                |                   |                          |                                |               |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Carteira<br>RG | Espécie DOC<br>DM | Vencimento<br>10/05/2019 | Valor do documento<br>2.215,63 | Valor Cobrado |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|

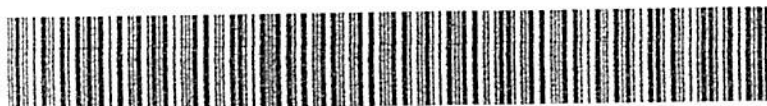
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**CAIXA****104-0**

10498.66690 20000.100048 28205.201966 9 78850000221563

|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                   |               |                                                                   |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local De Pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>                                                                                                                                                      |                           |                   |               | <b>Vencimento</b><br>10/05/2019                                   |                                               |
| Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA<br>JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA                                                                                                                                         |                           |                   |               | 19.394.199/0001-08<br>Ag. / Cód. do Beneficiário<br>2757 / 866692 |                                               |
| Data do documento<br>07/05/2019                                                                                                                                                                                                            | Nº documento<br>282052019 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>NAO | Data do processamento<br>07/05/2019                               | Nosso Número<br>14000000282052019 - 7         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>RG            | Moeda<br>REAL     | Qtde. moeda   | Valor                                                             | <b>(=) Valor do Documento</b><br>2.215,63     |
| <b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</b><br>NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO<br>JUROS : 0,73 REAL AO DIA<br><br><br>ASS. _____ |                           |                   |               |                                                                   | <b>(-) Desconto</b><br>0,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                   |               |                                                                   | <b>(-) Outras Deduções/Abatimento</b><br>0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                   |               |                                                                   | <b>(+) Mora/Multa/Juros</b><br>0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                   |               |                                                                   | <b>(+) Outros Acréscimos</b><br>0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                   |               |                                                                   | <b>(=) Valor Cobrado</b><br>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  |



# 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\$ 2.215,63**

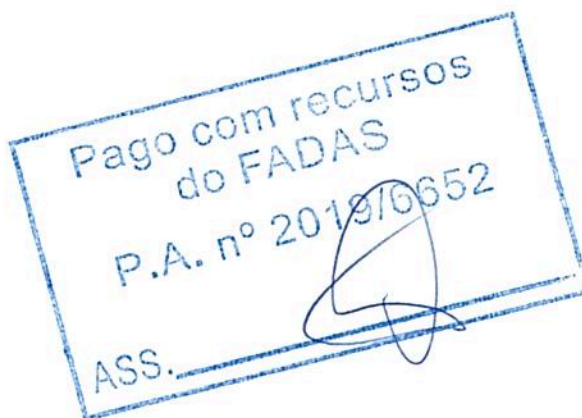
Valor este referente a quitação de  
Aluguel de Maio de 2019  
Condominio  
IPTU  
Seguro

Sorocaba, 15 Maio de 2019

Atenciosamente



Marcelo P soruco







## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 1.670,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de junho.

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, 14 de maio 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\$ 1.670,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de junho.

**GUSTAVO BELLUZZO**  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

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

RECEBEMOS DE CLAUDIANA GONCALVES SOUZA SOROCABA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.264,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO - R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24 JARDIM VERGUEIRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.288  
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. 000.000.288  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0505 6020 7900 0144 5500 1000 0002 8810 5000 0077

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

135190330631407 - 09/05/2019 15:17:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADRIA**

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

09/05/2019

ENDEREÇO

R SALVADOR CORREA, 603 - SALA 24

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM VERGUEIRO

CEP

18030-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/05/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:09:00

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            | 11.264,60         |
| V. 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              | 473,11        | 0,00            | 11.264,60         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | (9) Sem Frete   |             |                    |            |              |
| 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.C/SOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1              | REFEIÇÃO                       | 21069090 | 0102     | 5102 | UN | 613,0000 | 15,0000    | 9.195,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1              | REFEIÇÃO                       | 21069090 | 0102     | 5102 | KG | 40,6010  | 42,6000    | 1.729,60    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 7              | MARMITEIX                      | 21069090 | 0102     | 5102 | UN | 34,0000  | 10,0000    | 340,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

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\$ 473,11

RESERVADO AO FISCO



3

527  
R



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

---

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 12.700,00, pago através de transferência bancária, refere-se a hospedagem de 1 semana para disputar a Taça Brasil 2019 sub-20, na cidade de Belo Horizonte/MG, para 24 pessoas entre atletas e comissão técnica.

BRASIL  
FUTURO

Pago com recursos  
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. \_\_\_\_\_

128  
P

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:11  
708007080 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.585.000.042.390 |
| VALOR TOTAL           | 12.700,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ANSELMO ALVARENGA BRETAS |                     |
| AGENCIA: 1585-7                   | CONTA: 42.390-4     |
| NR. DOCUMENTO                     | 557.080.000.001.220 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.F38.E01.F5A.E0B.26C |
|-----------------|-----------------------|



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1315

Emitida em:  
31/05/2019 às 14:22:48Competência:  
31/05/2019Código de Verificação  
7bdd18ae

EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 25.244.062/0001-70

Inscrição Municipal: 0379229/001-6

RUA DA BAHIA, 2727, Savassi - Cep: 30160-019

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3194-7250

Email: ertaine@hotelclassic.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

RUA SENADOR CORREA, 603, SALA 24, JD. VERGUEIRO - Cep: 18030-130

Sorocaba

SP

Telefone: (11)99607-7927

Email: GUSTAVO@TFW.COM.BR

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Dados Hospedagem

Hóspede: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

EQUIPE FUTSAL

Reserva: 26.875

Checkin: 26/05/2019

Checkout: 01/06/2019

03 APTOS. SGL

09 APTOS TWI

Valor das Diárias: R\$10.906,67

Valor ISS: R\$545,33

TOTAL A PAGAR: R\$11.452,00

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 11.452,00

Valor dos serviços: R\$ 11.452,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 11.452,00

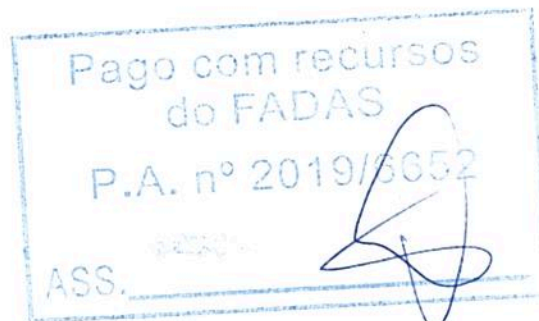
Valor Liquido: R\$ 11.452,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 572,60



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP





|                                                                                                                             |                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CEREMOS DE CLASSIC SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000008060</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| TA DE RECEBIMENTO                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><br><b>CLASSIC SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA</b><br>RUA DA BAHIA, 2727 - SANTO ANTONIO - CEP:30160-012 - BELO HORIZONTE - MG<br>TEL. (31)3194-7250<br>ATUREZA DE OPERAÇÃO | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000008060 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3119 0515 6572 5200 0165 5500 1000 0080 6011 5720 1680<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131193309088257 31/05/2019 14:10:19 |
| VENDA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0019732370009                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>15.657.252/0001-65                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                               |                         |                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO</b> |                         | CNPJ / CPF<br>18.912.100/0001-50      | DATA DA EMISSÃO<br>31/05/2019       |
| ENDEREÇO<br>RUA SENADOR CORREA - SALA 24, 603                                                 |                         | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM VERGUEIRO | CEP<br>18030-130                    |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                         | FONE / FAX<br>3359-3545 | UF<br>SP                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA |

|                                           |                         |                       |                                |                              |                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR DO IMPOSTO<br>VALOR DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.248,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00    | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.248,00      |

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

| CÓDIGO 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 |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 181                     | REFEICA0 2700                  | 21069090 | 0102  | 5929 | UN    | 24,000 | 27,00          | 0,00           | 648,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 116                     | CAFE COMPLETO                  | 21069090 | 0102  | 5929 | UN    | 24,000 | 25,00          | 0,00           | 600,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

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

|                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 080377) - HA SPEDE: REINALDO GARCIA SIMOES<br>RESERVA: 26903 DATA CHECKIN: 26/05/2019 DATA CHECKOUT:<br>001: FRONT | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



4

132 # 301

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |  |                            |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>7464</b> |  |                                             |  |                                         |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 10/06/2019 14:38:09                                                                                                                    |  | Competência                |  | 10/6/2019                             |  | Código de Verificação                       |  | 378588097                               |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                        |  | No. da NFS-e substituída   |  |                                       |  | Local da Prestação                          |  | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP                |  |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | NOVO HOTEL CARLTON SJCAMPOS LTDA-EPP                                                                                                   |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | CARLTON SJCAMPOS                                                                                                                       |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 27.056.835/0001-10/                                                                                                                    |  | Inscrição Municipal        |  | 334533                                |  | Município                                   |  | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP                |  |
| Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | RUA PRESIDENTE BERNARDES, 73 - JARDIM PAULISTA CEP: 12216-130                                                                          |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  | Telefone:                  |  | (12)3947-7666                         |  | e-mail:                                     |  | administrativo.sjc@carltonhoteis.com.br |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO                                                                                                    |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 18.912.100/0001-50                                                                                                                     |  | Inscrição Municipal        |  |                                       |  | Município                                   |  | SOROCABA - SP                           |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - BAIRRO DA VOSSOROCA CEP: 18052-572                                                                    |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | AP384                                                                                                                                  |  | Telefone:                  |  |                                       |  | e-mail:                                     |  |                                         |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO<br>PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>IMPOSTOS: 5,00 de ISS /0,65 de PIS /3,00 de Cofins /0,00 de ICMS = *Total 8,65% Alíquota com tributação estimada pela empresa. (Dispensado de apresentar valores de Imposto de renda e Contribuição Social).                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: inline-block;"> <b>Pago com recursos do FADAS</b><br/> <b>P.A. n° 2019/6852</b><br/> <b>ASS.</b> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| 9.01 / 20901004 - HOTEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  | Código ART                                  |  |                                         |  |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | COFINS                                                                                                                                 |  | IR(R\$)                    |  | INSS(R\$)                             |  | CSLL(R\$)                                   |  |                                         |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |  | <b>Outras Retenções</b>    |  |                                       |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |  |                                         |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 3.640,00                                                                                                                               |  | Natureza Operação          |  | Valor dos Serviços R\$                |  | 3.640,00                                    |  |                                         |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |  | 1-Tributação no município  |  | (-) Deduções permitidas em lei        |  |                                             |  |                                         |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |  | Regime especial Tributação |  | (-) Desconto Incondicionado           |  |                                             |  |                                         |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                   |  | 0-Nenhum                   |  | Base de Cálculo                       |  | 3.640,00                                    |  |                                         |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                        |  | Opção Simples Nacional     |  | (x) Alíquota %                        |  | 5,00                                        |  |                                         |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                                   |  | 1 - Sim                    |  | ISS a reter:                          |  | ( ) Sim (X) Não                             |  |                                         |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3.640,00                                                                                                                               |  | Incentivador Cultura       |  | (=) Valor do ISS: R\$                 |  | 0,00                                        |  |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |  | 2-Não                      |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |
| <b>Avisos</b><br>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.<br>4 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br |  |                                                                                                                                        |  |                            |  |                                       |  |                                             |  |                                         |  |



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 2.200,00, pago a Liga Nacional de Futsal, refere-se à alteração da partida entre Magnus Futsal x Erechim dia 11/06/2019 devido a problemas de logística da equipe mandante. A LNF NÃO emite nota e nem recibo porque todas essas taxas encontram-se no site da Liga descriminando todos esses valores.

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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

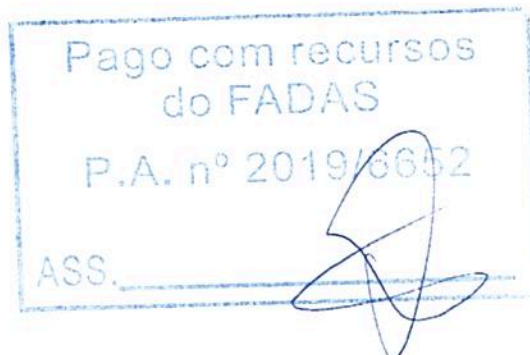
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 180 S PAULO SENADOR QUEIROZ  
Conta corrente (com DV) 53159  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 21.487.883/0001-86  
Nome favorecido LIGA NACIONAL DE FUTSAL - LNF  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52,003  
Valor 2.200,00  
Data transferência 20/05/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AC9627B60F2B6673

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

Taxa de operação do peso  
Ereditar





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 5.500,00, pago a Confederação Brasileira de Futsal, refere-se a primeira parcela das taxas de inscrições de 18 atletas da equipe principal para a temporada de 2019. A CBFS NÃO emite nota e nem recibo porque todas essas taxas encontram-se no site da confederação descriminando todos esses valores.

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



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

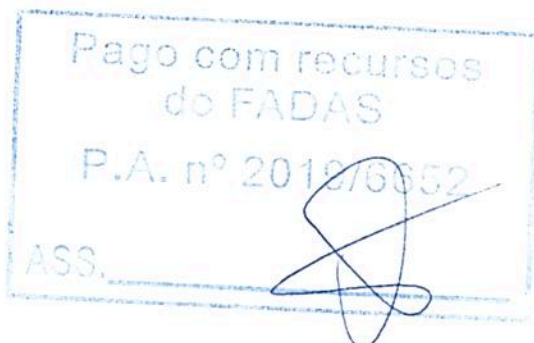
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
Agência 1369-2  
Conta corrente 38051-2  
Valor 5.500,00  
Data Nesta data

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

Taxa de inscrição de atleta  
página 1/3.







**Italo e Neto Restaurante Ltda.**

Rua Antônio Perez Hernandez, 125 – box 145 – Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99725-4391

E-mail: [duochef2@gmail.com](mailto:duochef2@gmail.com)

CNPJ: 30.659.371/0001-40

IE: 798.151.081.114

## RECIBO

Data: 21/05/2019

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, inscrita no CNPJ/MF – 18.912.100/0001-50, com sede na Av. Adolpho Massaglia, nº 600, sala 384, Vossoroca, Sorocaba-SP, representada neste ato pelo seu presidente Sr. Fellipe Drommond Leitão Silva, RG 33.752.394-0, CPF 364.295.728-54, domiciliado a rua Andaraí, 471 Vila Maria, São Paulo, SP, o valor de **R\$ 3.094,00** (três mil e noventa e quatro reais), como forma de pagamento referente a refeições dos jogadores da equipe principal e sub-20 dos dia **01/05 à 21/05**.

**N.F. 1193**

Recebido por: **ITALO E NETO RESTAURANTE LTDA**

CNPJ- 30.659.371/0001-40

Forma de Pagamento: Transferência Eletrônica, Banco Santander, agência 4426, c/c. 13002090-9



*S/NF*



## 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 junho.

Pago com recursos  
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. 

138  
P



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 22 de maio 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 **RS 2.000,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de junho.

  
**GUSTAVO BELLUZZO**  
**COORDENADOR ADMINISTRATIVO**

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





## 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 supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de junho.





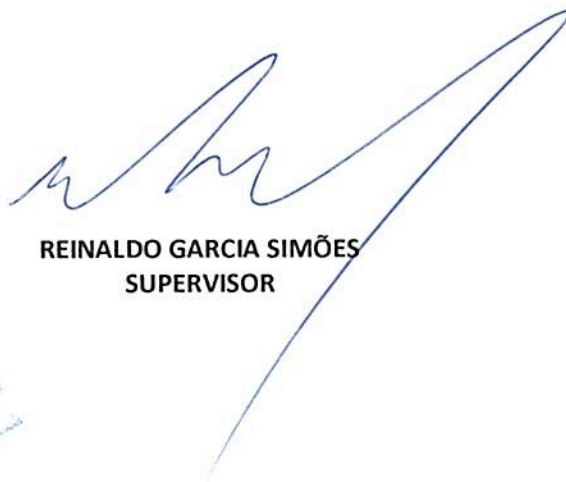
## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 24 de maio 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\$ 2.000,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de junho.



**REINALDO GARCIA SIMÕES**  
SUPERVISOR





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 16.650,00, pago ao Ministério do Esporte, foi uma devolução de valor pago indevidamente pela Associação referente aos meses de março/2019 a maio/2019, onde utilizamos para cobrir uma parte dos salários dos atletas da equipe sub-20.





142  
R

## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | MESP-1611572-46 |
| Agência        | 7080-7          |
| Conta corrente | 5381-3          |
| Valor          | 16.650,00       |
| 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

Reembolso para UFF referente a  
bolso auxílio dos atletas no valor  
de R\$ 370,00 nos meses de março,  
abril e maio.

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



**Risotolândia**

Restaurantes Corporativos

RECEBEMOS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO, CNPJ 18.912.100/0001-50, O VALOR DE R\$2.340,00 (DOIS MIL TREZENDOS E QUARENTA REAIS) REFRENTE A 234 REFEIÇÕES, DURANTE O TORNEIO TAÇA BRASIL SUB - 20.

BELO HORIZONTE 30/05/2019

RISOTOLÂNDIA SERVIÇOS  
DE ALIMENTAÇÃO LTDA

Risotolândia Restaurantes Corporativos

CNPJ: 04.908.058/0077-97

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE N.º 1200 BAIRRO LOURDES  
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.112-011





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 3.585,71, refere-se ao pagamento da primeira parcela do conserto do placar eletrônico da Arena Sorocaba.







Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00007.223175 60392.240002 7 79030000358571

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.  
Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.

Vencimento

28/05/2019

Beneficiário

Visual Sistemas Eletrônicos LTDA - CNPJ: 23.921.349/0001-61



Rua Rio Espera, 368 - Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.710-260

Agência/Código Beneficiário  
3176/03922-4

Data do Documento

29/04/2019

Nro. Documento

A020668A

Espécie Doc.

NF

Aceite

N

Data do Processamento

29/04/2019

Nosso Número

109/00000072-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

3.585,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento  
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 15 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 9,56 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,71

&gt;&gt; DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA TÍTULOS &lt;&lt;

Pagador

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO (007094-02)  
AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 600-VOSSOROCA  
18052572 SOROCABA - SP  
C.N.P.J.: 18.912.100/0001-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00007.223175 60392.240002 7 79030000358571

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.  
Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.

Vencimento

28/05/2019

Beneficiário

Visual Sistemas Eletrônicos LTDA - CNPJ: 23.921.349/0001-61

Agência/Código Beneficiário  
3176/03922-4Data do Documento  
29/04/2019

Nro. Documento

A020668A

Espécie Doc.

NF

Aceite

N

Data do Processamento

29/04/2019

Nosso Número

109/00000072-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

3.585,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento  
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 15 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 9,56 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,71

&gt;&gt; DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA TÍTULOS &lt;&lt;

Pagador

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO (007094-02)  
AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 600-VOSSOROCA  
18052572 SOROCABA - SP  
C.N.P.J.: 18.912.100/0001-50

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica -Pago com recursos  
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. \_\_\_\_\_

346 R

| <b>NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nº:</b> 2019/1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Emitida em:</b><br>29/04/2019 às 10:30:12                                                                                                                                                                                                                            | <b>Competência:</b><br>29/04/2019                       | <b>Código de Verificação:</b><br>48cf2ba0 |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><b>VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA</b></p> <p><b>CPF/CNPJ: 23.921.349/0001-61</b> Inscrição Municipal: 358926/001-9</p> <p>RUA RIO ESPERA, 368 - CARLOS PRATES - CEP: 30710-260</p> <p>Belo Horizonte/MG</p> <p>Telefone: (31)3270-8000 Email: faturamento@visual.com.br;administrativo@visual.com.br</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| <b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| <b>CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50</b> Inscrição Municipal:<br><b>ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO (007094-02)</b><br>AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - VOSSOROCA - CEP: 18052-572<br>SOROCABA/SP<br>Telefone: Email: gustavo@tfw.com.br                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| <b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| SERVICO MANUTENCAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| <b>Código de Tributação do Município (CTISS):</b><br>1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| <b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b><br>14.01 / LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| <b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b><br>3106200 / Belo Horizonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natureza da Operação:</b><br>Tributação no Município |                                           |
| <b>Valor dos serviços:</b> R\$ 10.757,13<br><hr/> <b>(-) Descontos:</b> R\$ 0,00<br><hr/> <b>(-) Retenções Federais:</b> R\$ 0,00<br><hr/> <b>(-) ISS Retido na Fonte:</b> R\$ 0,00<br><hr/> <b>Valor Líquido:</b> R\$ 10.757,13                                                                                                                                                    | <b>Valor dos serviços:</b> R\$ 10.757,13<br><hr/> <b>(-) Deduções:</b> R\$ 0,00<br><hr/> <b>(-) Desconto Condicionado:</b> R\$ 0,00<br><hr/> <b>(=) Base de Cálculo:</b> R\$ 10.757,13<br><hr/> <b>(x) Alíquota:</b> 5,00%<br><hr/> <b>(=) Valor do ISS:</b> R\$ 537,86 |                                                         |                                           |
| <b>Vencimentos:</b> 28/05/2019 27/06/2019 29/07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |
| <b>Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças</b><br>Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.<br>Tel.: 156<br>E-mail: nfse@pbh.gov.br                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |

Pago com recursos  
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS.



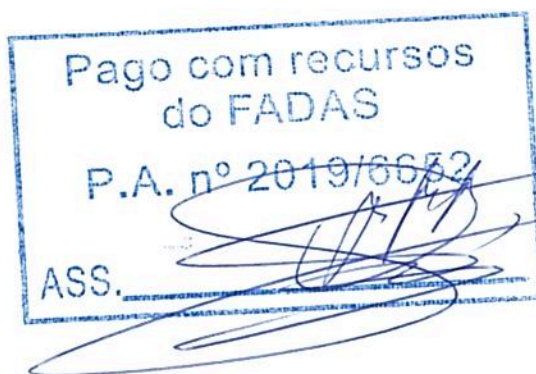
147  
R



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 1.500,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de junho.





J48  
#



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 30 de maio 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\$ 1.500,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de junho.

REINALDO GARCIA SIMÕES  
SUPERVISOR



149

Fls: 47  
Rubrica: [assinatura]G333171534733784030  
17/07/2019 16:22:23

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 7080-7  
 Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA  
 Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 133.467,27 C |
| 03/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.301              | 3.640,00 D  | 129.827,27 C |
|               |               |            |       | 033 4426 030659371000140 ITALO E NETO  |                     |             |              |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.401              | 15.988,00 D |              |
|               |               |            |       | 033 0468 019307623000130 SERGIO RODRIG |                     |             |              |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 60.402              | 5.110,00 D  |              |
|               |               |            |       | CONDOMINIO R V SUNSET                  |                     |             |              |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.403              | 7.000,00 D  |              |
|               |               |            |       | 237 0382 083817106000100 HOTEL SAN SIL |                     |             |              |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.404              | 3.500,00 D  | 98.229,27 C  |
|               |               |            |       | 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO  |                     |             |              |
| 05/06/2019    |               | 7080       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.550.000.108.463 | 1.000,00 D  |              |
|               |               |            |       | 05/06 6550 108463-1 REINALDO GARCI     |                     |             |              |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 60.501              | 2.215,63 D  | 95.013,64 C  |
|               |               |            |       | L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA         |                     |             |              |
| 10/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.001              | 1.198,00 D  | 93.815,64 C  |
|               |               |            |       | 033 4739 014695404000151 OSVALDO JOSE  |                     |             |              |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.301              | 480,00 D    |              |
|               |               |            |       | 341 8774 012570570000104 SOLMAR AGENCI |                     |             |              |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.302              | 5.000,00 D  |              |
|               |               |            |       | 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO  |                     |             |              |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 811.641.200.347.545 | 10,18 D     |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/06/2019          |                     |             |              |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 811.641.200.347.546 | 10,18 D     | 88.315,28 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/06/2019          |                     |             |              |
| 17/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 61.701              | 21.000,00 D |              |
|               |               |            |       | COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA           |                     |             |              |
| 17/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.702              | 1.454,00 D  |              |
|               |               |            |       | 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO  |                     |             |              |
| 17/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.703              | 3.220,00 D  |              |
|               |               |            |       | 033 4426 030659371000140 ITALO E NETO  |                     |             |              |
| 17/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 851.681.200.679.838 | 10,18 D     |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/06/2019          |                     |             |              |
| 17/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 851.681.200.679.839 | 10,18 D     |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/06/2019          |                     |             |              |
| 17/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 871.680.903.073.692 | 135,00 D    | 62.485,92 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/06/2019          |                     |             |              |
| 21/06/2019    |               | 7080       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.550.000.108.463 | 4.400,00 D  |              |
|               |               |            |       | 21/06 6550 108463-1 REINALDO GARCI     |                     |             |              |
| 21/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.101              | 7.680,00 D  |              |
|               |               |            |       | 237 1467 005371149000109 FRANCISCO BEL |                     |             |              |
| 21/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 891.721.200.048.153 | 10,18 D     | 50.395,74 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/06/2019          |                     |             |              |
| 27/06/2019    |               | 7080       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.369.000.038.051 | 5.500,00 D  |              |

17/07/2019

Banco do Brasil

27/06 1369 38051-2 CONFEDERACAO B

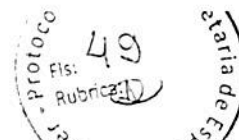
|            |      |       |                                    |                     |              |             |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 27/06/2019 | 7080 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 556.550.000.108.463 | X 2.200,00 D |             |
|            |      |       | 27/06 6550 108463-1 REINALDO GARCI |                     |              |             |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo            | 62.701              | X 3.585,71 D | 39.110,03 C |
|            |      |       | VISUAL SISTEMAS E LTDA             |                     |              |             |
| 28/06/2019 | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor         | 396.934             | 40.000,00 C  | 79.110,03 C |
|            |      |       | MUNICIPIO DE SOROCABA              |                     |              |             |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |              | 79.110,03 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



JSJ

G333031630292522019  
03/06/2019 16:38:43

## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

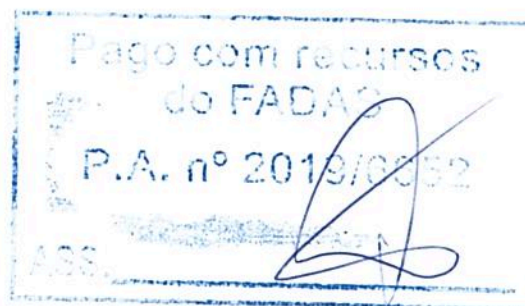
Agência 7080-7  
Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4426 SOROCABA-CAMPOLIM  
Conta corrente (com DV) 130020909  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 30.659.371/0001-40  
Nome favorecido ITALO E NETO RESTAURANTE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.301  
Valor 3.640,00  
Data transferência 03/06/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3EF6D1618624FFA9

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



**Italo e Neto Restaurante Ltda.**

Rua Antônio Perez Hernandez, 125 – box 145 – Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99725-4391

E-mail: [duochef2@gmail.com](mailto:duochef2@gmail.com)

CNPJ: 30.659.371/0001-40

IE: 798.151.081.114

## RECIBO

Data: 03/06/2019

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, inscrita no CNPJ/MF – 18.912.100/0001-50, com sede na Av. Adolpho Massaglia, nº 600, sala 384, Vossoroca, Sorocaba-SP, representada neste ato pelo seu presidente Sr. Fellipe Drommond Leitão Silva, RG 33.752.394-0, CPF 364.295.728-54, domiciliado a rua Andaraí, 471 Vila Maria, São Paulo, SP, o valor de **R\$ 3.640,00 (três mil seiscientos e quarenta reais)**, como forma de pagamento referente a refeições dos jogadores da equipe principal e sub-20 dos dia **15/05 à 01/06**.

**N.F. 1194**

Recebido por: **ITALO E NETO RESTAURANTE LTDA**

CNPJ- 30.659.371/0001-40

Forma de Pagamento: Transferência Eletrônica, Banco Santander, agência 4426, c/c. 13002090-9



153  
52  
Protocolo  
Fls:  
Rubrica  
G3350412136692860241106  
04/06/2019 12:22:59



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 130015828  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 19.307.623/0001-30  
Nome favorecido SERGIO RODRIGUES PARTICIPACOES E EMPREE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.401  
Valor 15.988,00  
Data transferência 04/06/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E3EE8446870CCF45

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

Pago com recursos  
do FADAS  
P.A. nº 2018/6652  
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 / 06 / 2019

Recibo de Aluguel nº: 06/2019

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 **RS 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 maio de 2019 à 09 de junho 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, Agencia 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

16

SS  
H



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

---

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 5.110,00 pago através de boleto bancário, refere-se ao condomínio de 14 apartamentos no período de 10/05/2019 a 10/06/2019, hospedagem dos atletas da equipe principal e sub-20 na cidade de Sorocaba.





AV Adolpho Massaglia 600

| Condomínio Residencial Villa Sunset |                |                         |           |             | AV Adolpho Massaglia 600                                         |  |  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Prestação de Contas                 |                | 01/04/2019 a 30/04/2019 |           |             |                                                                  |  |  |
| Resumo Financeiro Contábil          |                |                         |           |             |                                                                  |  |  |
| Conta                               | Saldo Anterior | Créditos                | Débitos   | Saldo Atual |                                                                  |  |  |
| ORDINÁRIA                           | 1.749,08       | 62.951,38               | 55.890,08 | 15.810,38   |                                                                  |  |  |
| FUNDO DE RESERVA                    | 87.832,53      | 3.189,53                | 0,00      | 91.022,06   |                                                                  |  |  |
| RECEITAS DE REEMBOLS                | 0,00           | 50,00                   | 50,00     | 0,00        |                                                                  |  |  |
| Total Geral                         | 89.581,61      | 73.190,91               | 55.940,08 | 106.832,44  |                                                                  |  |  |
| Despesas ORDINÁRIA                  |                | VALOR                   |           |             | TOTAL                                                            |  |  |
| PESSOAL E ENCARGOS                  |                |                         |           |             |                                                                  |  |  |
| Salários                            |                | 1.777,00                |           |             |                                                                  |  |  |
| GPS/INSS - Folha Pagto.             |                | 840,07                  |           |             |                                                                  |  |  |
| GFIP/FGTS - Folha Pagto.            |                | 156,23                  |           |             |                                                                  |  |  |
| DARF/PIS - Folha Pagto.             |                | 19,52                   |           |             |                                                                  |  |  |
| Vale Alimentação                    |                | 480,50                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Custas Processuais                  |                | 366,02                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Seguro (Funcionários)               |                | 13,50                   |           |             | 3.652,84                                                         |  |  |
| TERCEIRIZAÇÃO                       |                |                         |           |             |                                                                  |  |  |
| Segurança                           |                | 19.402,09               |           |             |                                                                  |  |  |
| Limpeza                             |                | 792,73                  |           |             | 20.194,82                                                        |  |  |
| CONSERVAÇÃO                         |                |                         |           |             |                                                                  |  |  |
| Elevadores                          |                | 3.542,00                |           |             |                                                                  |  |  |
| Elevadores (Peças e Reparos)        |                | 667,05                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Extintores / Sist. Prot. Incên      |                | 507,00                  |           |             |                                                                  |  |  |
| AVCB (Renovação)                    |                | 1.225,00                |           |             |                                                                  |  |  |
| Cálculo D'água                      |                | 1.175,00                |           |             |                                                                  |  |  |
| Piscina                             |                | 750,97                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Rede de Esgoto                      |                | 330,00                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Pintura                             |                | 2.117,72                |           |             |                                                                  |  |  |
| Material de Limpeza                 |                | 764,92                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Pequenas Reformas e Reparos         |                | 8,92                    |           |             | 11.088,58                                                        |  |  |
| CONSUMO DE SERVIÇOS                 |                |                         |           |             |                                                                  |  |  |
| Energia elétrica                    |                | 3.278,89                |           |             |                                                                  |  |  |
| Água e Esgoto                       |                | 5.776,32                |           |             |                                                                  |  |  |
| Gás                                 |                | 1.325,38                |           |             |                                                                  |  |  |
| Telefonia                           |                | 145,89                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Internet                            |                | 65,66                   |           |             | 10.593,14                                                        |  |  |
| ADMINISTRATIVO                      |                |                         |           |             |                                                                  |  |  |
| Honorários Administrativos          |                | 2.200,00                |           |             |                                                                  |  |  |
| Honorários Advocatícios             |                | 998,00                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Síndico Profissional (Contrata      |                | 2.500,00                |           |             |                                                                  |  |  |
| Custas Processuais                  |                | 183,01                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Postagens (Correio)                 |                | 192,05                  |           |             |                                                                  |  |  |
| Reembolso de Despesas Administ      |                | 465,29                  |           |             | 6.538,35                                                         |  |  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                   |                |                         |           |             |                                                                  |  |  |
| Manutenção C/C                      |                | 112,50                  |           |             |                                                                  |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Cobrança de Títulos                                              |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 615,60                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 728,10                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | OUTRAS SAÍDAS                                                    |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Repasse de Honorários de Cobra                                   |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 146,25                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 146,25                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Total da Conta ORDINÁRIA                                         |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 52.942,09                                                        |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Total de Despesas                                                |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 52.942,08                                                        |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | ORDINÁRIA                                                        |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Receitas                                                         |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | TAXA CONDOMINIAL                                                 |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 56.210,00                                                        |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | HONORÁRIOS DE COBRANÇA                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 334,68                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | GARAGEM                                                          |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 243,34                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | COTAS REC. DE COBRANÇA                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 9.960,81                                                         |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | INADIMPLÊNCIA                                                    |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 1.074,00                                                         |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | ANTECIPAÇÕES                                                     |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 730,00                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | MULTAS                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 275,57                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | JURIS REC. DE COBRANÇA                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 596,60                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                            |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 475,31                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                                        |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 0,58                                                             |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Total                                                            |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 59.901,38                                                        |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | FUNDO DE RESERVA                                                 |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Receitas                                                         |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                                        |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 241,53                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Total                                                            |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 241,53                                                           |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | RECEITAS DE REEMBOLSO                                            |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Receitas                                                         |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | SALÃO DE FESTAS                                                  |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 50,00                                                            |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | Total                                                            |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | 50,00                                                            |  |  |
|                                     |                |                         |           |             | <div> <div>Pago com recibo nº 23</div> <div>do FADA</div> </div> |  |  |

Condomínio: 0176 Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10  
 Condômino: SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA Recibo: 00538309  
 Apartamento: 01-0161 01-0163 01-1103 02-0293 02-2103 03-0381 03-0382  
 03-0383 03-0384 03-0394 04-0483 04-0484 04-4102 04-4104

Pago com recibo do FADA

P.A. n° 2019

ASS

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Discriminação das Verbas  |          |
| Taxa Condominial JUN/2019 | 5.110,00 |

|                        |                       |                      |                 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Vencimento             | <b>10/06/2019</b>     | Valor                | <b>5.110,00</b> |
| Agência / Beneficiária | <b>1178/08800-9</b>   | Mora / Multa / Juros |                 |
| Nosso número           | <b>109/00538309-3</b> | Valor Cobrado        |                 |

### Autenticação Mecânica

|                |              |             |              |              |   |                |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|
| BANCO ITAU S/A | <b>341-7</b> | 34191.09008 | 53830.931175 | 80880.090008 | 1 | 79160000511000 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |               |            |                          |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local do Pagamento                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |               |            |                          | Vencimento                                                                       |  |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                                                                       |                                                                                                                                                             |               |            |                          | 10/06/2019                                                                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |               |            |                          | Agência / Código Beneficiário                                                    |  |
| Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10<br>AV Adolpho Massaglia 600 - Bairro da Vossoroca - Sorocaba - SP - 18052-572                              |                                                                                                                                                             |               |            |                          | 1178/08800-9                                                                     |  |
| Data Doc.                                                                                                                                                               | Número Documento                                                                                                                                            | Espécie Doc.  | Acerto     | Data Processamento       | Nosso Número                                                                     |  |
| 21/05/2019                                                                                                                                                              | 00538309                                                                                                                                                    |               |            | 21/05/2019               | 109/00538309-3                                                                   |  |
| Usou Banco                                                                                                                                                              | Certeira                                                                                                                                                    | Espécie Moeda | Ctd. Moeda | Valor                    | (-) Valor do Documento                                                           |  |
|                                                                                                                                                                         | 109                                                                                                                                                         | R\$           |            | X                        | 5.110,00                                                                         |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br><br>Valor após vencimento com multa : R\$ 5.212,20 + R\$ 1,70 de juros ao dia<br>Não receber após 10/07/2019 |                                                                                                                                                             |               |            |                          | (-) Descontos                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |               |            |                          | (-) Outras Deduções / Abatimentos                                                |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |               |            |                          | (+ ) Mora / Multa / Juros                                                        |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |               |            |                          | (+ ) Outros Acréscimos                                                           |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |               |            |                          | (=) Valor Cobrado                                                                |  |
| Pagador                                                                                                                                                                 | SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA<br>A/C: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO<br>RUA José Getúlio 579 SL135/136 Centro Emp Adlmação<br>01509-001 São Paulo SP |               |            | CNPJ: 18.912.100/0001-50 | Condomínio: 0176<br>Apartamento 01-0181<br>C Emissão: 025741<br>Recibo: 00538309 |  |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |               |            |                          |                                                                                  |  |

### Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Boletos, Convênios e outros

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:25:10  
708007080 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085383093117580880090008179160000511000

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 60.402

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.110,00

VALOR COBRADO 5.110,00

NR.AUTENTICACAO 7.DCD.04A.BAA.D62.E53

Central de Atendimento BB

0800 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

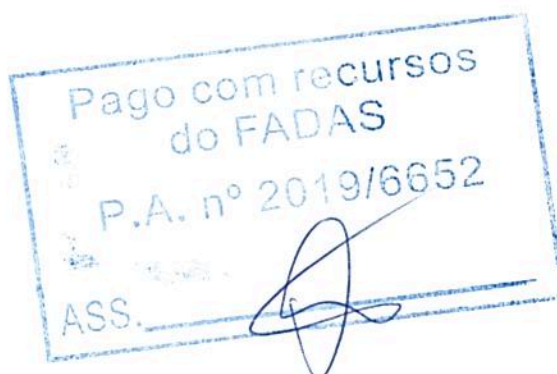
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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.



04/06/2019

Banco do Brasil

158  
G334041409431284012  
04/06/2019 14:17:33



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 382 TUBARAO CENTRO  
Conta corrente (com DV) 272302  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 83.817.106/0001-00  
Nome favorecido HOTEL SAN SILVESTRI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.403  
Valor 7.000,00  
Data transferência 04/06/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F0AFD9B7BF6E01C8

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HOTEL SAN SILVESTRE</b><br><b>HOTEL SAN SILVESTRE LTDA</b><br>AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL, 903, Nº 903, CENTRO, TUBARÃO SC, 88701001 FONE: 4836262933<br>CMC: 14634 - CPF/CNPJ: 83.817.105/0001-00<br>OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO | <b>NFS-e</b><br>www.prefeituramoderna.com.br<br><b>NOTA FISCAL</b><br>Nota Fiscal Serviço Eletrônica<br>RPS: 30871<br>04/06/2019 | TIPO DE DOCUMENTO<br><b>NOTA FISCAL</b><br>NÚMERO NOTA FISCAL<br><b>0027428</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |                                               |                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO</b><br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>Telefone: (48)3621-9000 | DATA EMISSÃO<br><b>04/06/2019</b><br>15:34:51 | NATUREZA OPERAÇÃO<br>Tributado no Município | TRIBUTADO MUNICÍPIO<br><b>SIM</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                |                                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS<br>NOME DO TOMADOR<br><b>ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO</b>  |                                           | EMAIL<br><b>waltinho@tfw.com.br</b>     |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ADOLFO MASSAGLIA, Nº 600, BAIRRO DA VOSSOROCA, CEP 18052572, SOROCABA - SP |                                           |                                         |
| Nº CPF/CNPJ<br><b>18.912.100/0001-50</b>                                                       | Inscrição Municipal<br><b>NÃO POSSUI.</b> | Inscrição Estadual<br><b>1530137989</b> |

| SERVIÇOS PRESTADOS |        |                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|
| UNID               | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   |                |             |
| UN                 | 1,00   | DESPESAS DE HOSPEDAGEM | 3.448,00       | 3.448,00    |

OBSERVAÇÕES: - OBS: REF. A HOSPEDAGEM E LANCHES PARA 24 PESSOAS NO HOTEL SAN SILVESTRE 06 A 07/06/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                 |                                                        |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA<br><b>LC116: 901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VA</b> |          |                 |                                                        |                            |                              |
| RETIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS                                              | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00 %   | 3.448,00        | 172,40                                                 | 3.448,00                   | 3.448,00                     |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 | Local onde o serviço foi prestado: <b>TUBARÃO - SC</b> |                            |                              |

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 636,16 (18.45%) - Fonte: IBPT

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFS-e</b><br>www.prefeituramoderna.com.br | ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a><br>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9b743f59c12b9687cf18d4f3ed8f1878<br>ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2d2faecb5b91ce7152290ee7fabace0 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>HOTEL SAN SILVESTRE LTDA</b><br>Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:<br><br>_____<br>Data do Recebimento | <b>NFS-e</b><br>www.prefeituramoderna.com.br<br><b>NOTA FISCAL</b><br>Nota Fiscal Serviço Eletrônica<br>RPS: 30871<br>04/06/2019 | TIPO DE DOCUMENTO<br><b>NOTA FISCAL</b><br>NÚMERO NOTA FISCAL<br><b>0027428</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFS-e</b><br>www.prefeituramoderna.com.br | ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a><br>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9b743f59c12b9687cf18d4f3ed8f1878<br>ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2d2faecb5b91ce7152290ee7fabace0 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 636,16 (18.45%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados  
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

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



SERIE 1

561  
P



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 3.500,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de julho.





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 04 de junho 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 **RS 3.500,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de julho.

**GUSTAVO BELLUZZO**  
**COORDENADOR ADMINISTRATIVO**

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





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

---

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 1.000,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de julho.



364  
8



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 05 de junho 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 **RS 1.000,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de julho.

  
**REINALDO GARCIA SIMÕES**  
SUPERVISOR



20

J65  
✱



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 2.215,63 pago através de boleto bancário, refere-se ao aluguel e condomínio de 1 apartamento no período de 10/05/2019 a 10/06/2019, hospedagem dos atletas da equipe principal e sub-20 na cidade de Sorocaba.

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



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

10498.66690 20000.100048 28206.201908 1 79160000221563

|                                                                                |                           |                                       |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Beneficiário<br>L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA                                 |                           | CPF/CNPJ<br>19.394.199/0001-08        | Ag. / Cód. do Beneficiário<br>2757 / 866692 |
| Endereço do Beneficiário<br>JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA |                           | UF<br>SP                              | CEP<br>18047-380                            |
| Data do documento<br>05/06/2019                                                | Nº documento<br>282062019 | Aceite<br>NAO                         | Data do processamento<br>05/06/2019         |
| Pagador<br>FELIPE DROMMOND                                                     |                           | Nosso Número<br>14000000282062019 - 1 |                                             |
| Endereço do Pagador<br>RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO   |                           | UF<br>SP                              | CEP<br>01509-001                            |
| Sacador / Avalista                                                             |                           | CPF/CNPJ<br>00.000.000/0000-00        |                                             |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**PROTESTAR COM 10 DIAS  
JUROS : 0,73 REAL AO DIA

|                                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Carteira<br>RG                                                                                                                                                                          | Espécie DOC<br>DM | Vencimento<br>10/06/2019 | Valor do documento<br>2.215,63            | Valor Cobrado |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)<br>Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492<br>Ouvidoria: 0800 725 7474<br>caixa.gov.br |                   |                          | Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador |               |

**CAIXA****104-0**

10498.66690 20000.100048 28206.201908 1 79160000221563

|                                                                                                                                                               |                           |                   |               |                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Local De Pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>                                                                         |                           |                   |               |                                     | Vencimento<br>10/06/2019                                          |
| Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA<br>JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA                                                            |                           |                   |               |                                     | 19.394.199/0001-08<br>Ag. / Cód. do Beneficiário<br>2757 / 866692 |
| Data do documento<br>05/06/2019                                                                                                                               | Nº documento<br>282062019 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>NAO | Data do processamento<br>05/06/2019 | Nosso Número<br>14000000282062019 - 1                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  | Carteira<br>RG            | Moeda<br>REAL     | Qtde. moeda   | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>2.215,63                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br>PROTESTAR COM 10 DIAS<br>JUROS : 0,73 REAL AO DIA                                                  |                           |                   |               |                                     | (-) Desconto<br>0,00                                              |
| <div>Pago com recursos<br/>do FADAS<br/>P.A. nº 2019/6652<br/>ASS. </div> |                           |                   |               |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento<br>0,00                            |
|                                                                                                                                                               |                           |                   |               |                                     | (+) Mora/Multa/Juros<br>0,00                                      |
|                                                                                                                                                               |                           |                   |               |                                     | (+) Outros Acréscimos                                             |
|                                                                                                                                                               |                           |                   |               |                                     | (=) Valor Cobrado<br>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





## Boletos, Convênios e outros

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:20  
708007080 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498666902000010004828206201908179160000221563

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 60.501

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.215,63

VALOR COBRADO 2.215,63

NR. AUTENTICACAO E.A8D.A6D.1C1.C45.495

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

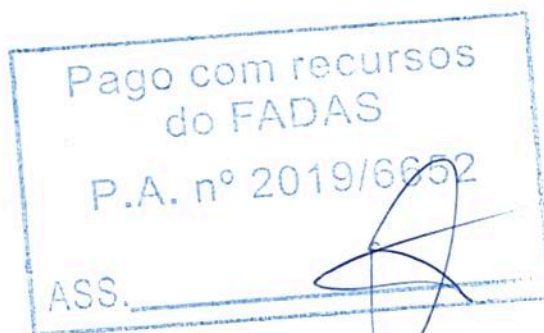
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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.



168  
AR

## 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 bancária o valor de **R\$ 2.215,63**

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

Sorocaba, 15 Junho de 2019

Atenciosamente



Marcelo P soruco







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

Número da Nota  
**00001338**  
 Data e Hora de Emissão  
**07/06/2019 18:46:16**  
 Código de Verificação  
**6f9d2e09**

**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**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 05/2019.  
 FECHAMENTO CONTABIL 2018

| Tributável | Item               | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--------------------|------|--------------|-----------|
| SIM        | SERVIÇOS PRESTADOS | 1    | 998,00       | 998,00    |
| SIM        | EXTRA CONTABIL     | 1    | 200,00       | 200,00    |

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.198,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.198,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

570  
Protocolo: 670  
Fis: 670  
Rubrica: 670  
G333101158380848019  
10/06/2019 12:03:08

## Debitado

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

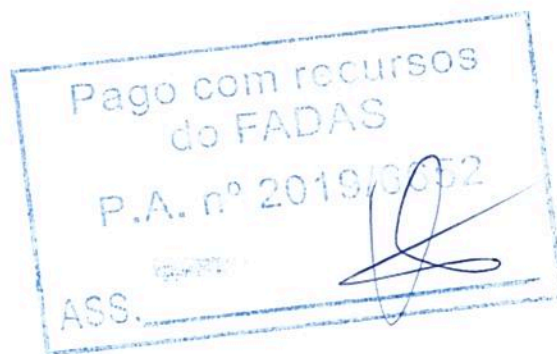
## Creditado

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 61.001  
Valor 1.198,00  
Data transferência 10/06/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 278693D0CDF2A50A

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









## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

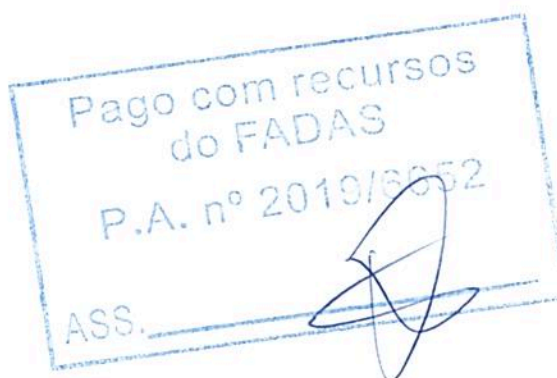
## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8774 SP/7 DE ABRIL REPUBLICA  
Conta corrente (com DV) 2094  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 12.570.570/0001-04  
Nome favorecido SOLMAR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.301  
Valor 480,00  
Data transferência 13/06/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A79045653FB05CFC

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\$ 5.000,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de julho.

Pago com recursos  
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. \_\_\_\_\_



374  
2



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 13 de junho 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\$ 5.000,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de julho.

**GUSTAVO BELLUZZO**  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO





24

## RECIBO DO PAGADOR

375  
49  
Rubrica  
Secretaria de Esportes

|                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                       |                            | 341-7              |             | 34191.57064 34426.780077 81409.510005 2 79260002100000 |                                             |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                   |                            |                    |             |                                                        | Vencimento<br><b>20/06/2019</b>             |
| Beneficiário<br><b>COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0078/14095-1 |
| CNPJ/CPF 68.953.488/0001-05                                                                                                                                                                                                |                            |                    |             |                                                        |                                             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA ANTONIO SOBREDA 00080, 02126100 - V MARIA - SAO PAULO - SP                                                                                                                 |                            |                    |             |                                                        |                                             |
| Data do documento<br>02/05/2019                                                                                                                                                                                            | Núm. do documento<br>CV043 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento                                     | Nosso Número<br>157/06344267                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>21.000,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 7,00 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 420,00 |                            |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F<br>AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384, 18052572 - BAIRRO VOSSOROC - SOROCABA - SP                                                                                               |                            |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF 18.912.100/0001-50                 |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF                                    |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                       |                            | 341-7              |             | 34191.57064 34426.780077 81409.510005 2 79260002100000 |                                             |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                   |                            |                    |             |                                                        | Vencimento<br><b>20/06/2019</b>             |
| Beneficiário<br><b>COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0078/14095-1 |
| CNPJ/CPF 68.953.488/0001-05                                                                                                                                                                                                |                            |                    |             |                                                        |                                             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA ANTONIO SOBREDA 00080, 02126100 - V MARIA - SAO PAULO - SP                                                                                                                 |                            |                    |             |                                                        |                                             |
| Data do documento<br>02/05/2019                                                                                                                                                                                            | Núm. do documento<br>CV043 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento                                     | Nosso Número<br>157/06344267                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>21.000,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 7,00 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 420,00 |                            |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F<br>AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384, 18052572 - BAIRRO VOSSOROC - SOROCABA - SP                                                                                               |                            |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF 18.912.100/0001-50                 |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF                                    |



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

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



## Boletos, Convênios e outros

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:53:51  
708007080 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570643442678007781409510005279260002100000

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 61.701

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 21.000,00

VALOR COBRADO 21.000,00

NR. AUTENTICACAO E.7AE.22B.DDA.049.391

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.



São Paulo, 19 de junho de 2019.

## RECIBO

Recebemos da Associação Desportiva Brasil Futuro a quantia de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) referente à parcela 3 do Contrato de Prestação de Serviços firmado em 17 de abril de 2019.



Vera Lucia Cardeal  
Gerente Comercial

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

**COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA**

Rua Capitão Luis Ramos, 180 – Vila Guilherme – São Paulo/SP – CEP: 02066-010

Fone (55 11) 2901-7760/(55 11) 2209-5343

[www.cobraviagens.com.br](http://www.cobraviagens.com.br) / [contato@cobraviagens.com.br](mailto:contato@cobraviagens.com.br)



178  
✓



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

---

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 1.454,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de julho.

Pago com recursos  
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. \_\_\_\_\_



579  
H



## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 17 de junho 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\$ 1.454,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de julho.

  
**GUSTAVO BELLUZZO**  
**COORDENADOR ADMINISTRATIVO**

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## 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) 130020909  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 30.659.371/0001-40  
Nome favorecido ITALO E NETO RESTAURANTE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.703  
Valor 3.220,00  
Data transferência 17/06/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1A545C8C7F87BB6A

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







**Italo e Neto Restaurante Ltda.**

Rua Antônio Perez Hernandez, 125 – box 145 – Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo.

Tel. 15 99725-4391

E-mail: [duochef2@gmail.com](mailto:duochef2@gmail.com)

CNPJ: 30.659.371/0001-40

IE: 798.151.081.114

## RECIBO

Data: 17/06/2019

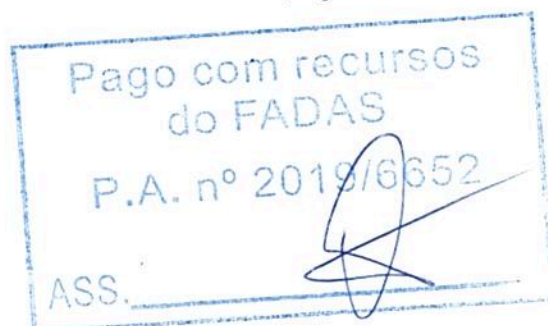
Recebi da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, inscrita no CNPJ/MF – 18.912.100/0001-50, com sede na Av. Adolpho Massaglia, nº 600, sala 384, Vossoroca, Sorocaba-SP, representada neste ato pelo seu presidente Sr. Felliipe Drommond Leitão Silva, RG 33.752.394-0, CPF 364.295.728-54, domiciliado a rua Andaraí, 471 Vila Maria, São Paulo, SP, o valor de **R\$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais)**, como forma de pagamento referente a refeições dos jogadores da equipe principal e sub-20 dos dia **01/06 à 15/06**.

**N.F. 1195**

Recebido por: **ITALO E NETO RESTAURANTE LTDA**

CNPJ- 30.659.371/0001-40

Forma de Pagamento: Transferência Eletrônica, Banco Santander, agência 4426, c/c. 13002090-9





## Associação Desportiva Brasil Futuro

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

**JUSTIFICATIVA:** Valor de R\$ 4.400,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de julho.

