



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 21 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 **R\$ 4.400,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de julho.


REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR

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 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1467 FRANCISCO BELTRAO
Conta corrente (com DV) 192406
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.371.149/0001-09
Nome favorecido FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.101
Valor 7.680,00
Data transferência 21/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D887A9D55613F6F

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. _____

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Secretaria de Finanças - Departamento de Fiscalização Tributária

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
63255Data e Hora da Emissão:
04/07/2019 17:40:52Operador Emissor:
FRANCISCO B. P.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05371149000109

I.E.:

I.M.: 124494

Telefone: 3055 4040

Nome/Razão: FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: R PONTA GROSSA, 2171 - Q 179 L 16 - CENTRO - 85601600

Município: Francisco Beltrão

UF: PR

e-Mail: gerencia@beltraopalacehotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18912100000150

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

Endereço: AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - BAIRRO DA VOSSOROCA - 18052572

Município: Sorocaba

UF: SP

e-Mail: waltinho@tfw.com.br

Cod. Serviço	Discriminação	Val. Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
3.11	- OBS: REF HOSPEDAGENS DO TIME MAGNUS FUTSAL NO PERÍODO 23-25/06/2019 DIÁRIA Qtd: 1 Preço: 7.680,00 Total: 7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	4,26	327,17

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

Total Serviços (R\$) 7.680,00

Total ISS (R\$) 327,17

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 7.680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 e Decreto 209/2011
a tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
NFS-e substitui o RPS: 64421 emissor: 1, emitido em 04/07/2019

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Niterói, 468 - Alvorada - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Identificador: C1C2890B.2C804C8B.DEDA976C.80F3EE68 (verificada em 04/07/2019 às 17:43:53)

Equiplano - NFS-e 500.20042





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 segunda 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. _____

27/06/2019

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

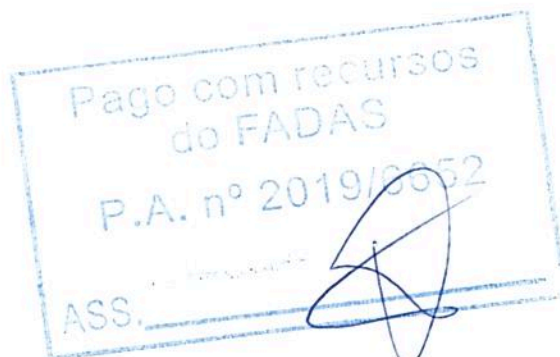
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Agência 1369-2
Conta corrente 38051-2
Valor 5.500,00
Data Nesta data

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

2/3 parcela
Inscrições dos Atletas





Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 2.200,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de julho.





Associação Desportiva Brasil Futuro
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 27 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 **R\$ 2.200,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de julho.


REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR





Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00007.303175 60392.240002 6 79330000358571

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

Vencimento
27/06/2019

Agência/Código Beneficiário
3176/03922-4

Beneficiário
Visual Sistemas Eletrônicos LTDA - CNPJ: 23.921.349/0001-61
Rua Rio Espera, 368 - Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.710-260



Data do Documento 29/04/2019
Uso do Banco

Nro. Documento
A020668B
Carteira 109

Espécie Doc.
NF
Quantidade

Aceite N
Data do Processamento 29/04/2019
Valor

Nosso Número
109//00000073-0
Valor do Documento
3.585,71

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

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
>> DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA TÍTULOS <<

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Sacador/Avalista

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00007.303175 60392.240002 6 79330000358571

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

Vencimento
27/06/2019

Agência/Código Beneficiário
3176/03922-4

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



Data do Documento 29/04/2019
Uso do Banco

Nro. Documento
A020668B
Carteira 109

Espécie Doc.
NF
Quantidade

Aceite N
Data do Processamento 29/04/2019
Valor

Nosso Número
109//00000073-0
Valor do Documento
3.585,71

(-)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
>> DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA TÍTULOS <<

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica -

Sacador/Avalista



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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/1050

Emitida em:
29/04/2019 às 10:30:12

Competência:
29/04/2019

Código de Verificação:
48cf2ba0



VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.921.349/0001-61 Inscrição Municipal: 358926/001-9
RUA RIO ESPERA, 368 - CARLOS PRATES - CEP: 30710-260
Belo Horizonte/MG
Telefone: (31)3270-8000 Email:
faturamento@visual.com.br; administrativo@visual.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50 Inscrição Municipal:
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO (007094-02)
AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - VOSSOROCA - CEP: 18052-572
SOROCABA/SP
Telefone: Email: gustavo@tfw.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICO MANUTENCAO

Código de Tributação do Município (CTISS):
1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, 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).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no Município

Valor dos serviços: R\$ 10.757,13

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 10.757,13

Valor dos serviços: R\$ 10.757,13

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 10.757,13

(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 537,86

Vencimentos: 28/05/2019 27/06/2019 29/07/2019



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br



Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. _____



Boletos, Convênios e outros

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:18
708007080 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000730317560392240002679330000358571

BENEFICIARIO:

VISUAL SISTEMAS E LTDA

NOME FANTASIA:

VISUAL SISTEMAS E LTDA

CNPJ: 23.921.349/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.585,71
VALOR COBRADO 3.585,71

NR.AUTENTICACAO 2.929.AAF.698.EE7.758

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.





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7080-7
 Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
 Período do extrato Mês atual
 07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							79.110,03 C
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 6550 108463-1 REINALDO GARCI	556.550.000.108.463	X 2.000,00 D	
01/07/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 7080 1200-9 ASSOCIACAO DES	557.080.000.001.200	X 6.000,00 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1438 080732928003387 ATRIO HOTEIS	70.101	X 6.577,40 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4426 030659371000140 ITALO E NETO	70.102	X 1.932,00 D	62.600,63 C
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO	70.301	X 5.000,00 D	57.600,63 C
04/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	57.600,63 D	0,00 C
08/07/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 3548 25770-2 TFW M PARTICIP	553.548.000.025.770	X 1.000,00 D	
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
10/07/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 6550 108463-1 REINALDO GARCI	556.550.000.108.463	X 800,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 019307623000130 SERGIO RODRIG	71.001	X 15.988,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4739 014695404000151 OSVALDO JOSE	71.002	X 1.188,00 D	
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONDOMINIO R V SUNSET	71.003	X 5.110,00 D	
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA	71.004	X 2.215,63 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 41041493819 PEDRO HENRIQUE DO	71.005	X 1.390,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 49649618856 MATHEUS LUCCAS DO	71.006	X 1.300,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 45002900879 GUSTAVO DA SILVA	71.007	X 600,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 47271154841 MARCOS VINICIUS P	71.008	X 1.200,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 47223397837 VITOR HENRIQUE MA	71.009	X 1.000,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 16566486798 CAIO TEIXEIRA MIL	71.010	X 1.000,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 12893313400 ARLESON MOURA DE	71.011	X 1.000,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 48890241829 MATHEUS MOURA BAT	71.012	X 1.000,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 44542486800 PAULO HENRIQUE SO	71.013	X 1.000,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	X 600,00 D	



		748 0723 47556124894 DANIEL PINHEIRO C	71.015	X 1.000,00 D		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
		748 0723 40676364829 MATEUS BARBOSA SI	71.016	X 800,00 D		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
		748 0723 43165348820 DANIEL LARA CAMPO	71.017	X 1.200,00 D		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
		748 0723 47452121864 VICTOR BARTHOLOME	71.018	X 1.200,00 D		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
		748 0723 44719642837 VINICIUS AUGUSTO	871.911.100.015.086	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.087	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.088	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.089	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.090	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.091	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.092	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.093	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.094	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.095	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.096	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.097	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.098	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.015.099	X 10,18 D		
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico				
		Cobrança referente 10/07/2019				
0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	39.734,15 C		0,00 C
10/07/2019	3548	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.548.000.025.770	X 1.000,00 C		
11/07/2019		11/07 3548 25770-2 TFW M PARTICIP				
	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.000,00 D		0,00 C
11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	X 2.790,00 D		
15/07/2019		237 1070 027056835000110 NOVO HOTEL CA				
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	X 4.700,00 D		
15/07/2019		748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO				
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.698.007	X 10,18 D		
15/07/2019		Cobrança referente 15/07/2019				
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.698.008	X 10,18 D		
15/07/2019		Cobrança referente 15/07/2019				
	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.960.901.286.600	X 135,00 D		
15/07/2019		Cobrança referente 15/07/2019				
	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	7.645,36 C		0,00 C
15/07/2019	7080	07080 109 Pagamento de T?tulo	71.801	X 10.000,00 D		
18/07/2019		COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA				10.000,00 D
	0000	00000 999 S A L D O				10.228,59 C
18/07/2019						

Banco do Brasil

157 102

228,59 C
0,00
31/07/2019
0,00
01/08/2019

Receito de Juros	
Receito de IOF	
Receito de fundos de investimento	10.234,75
Receito automático Empres	

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



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 agosto.



357
A



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 01 de julho 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 2.000,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de agosto.

REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR



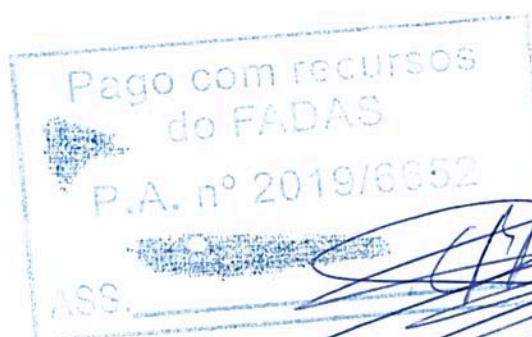
42



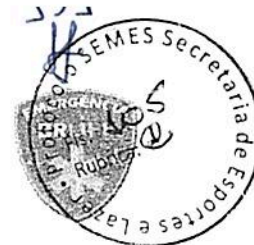
Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 6.000,00, pago através de transferência bancária, refere-se ao reembolso feito para a conta movimento da Associação Desportiva Brasil Futuro, referente a despesas com ambulância em 12 jogos na Arena Sorocaba.



BR LIFE EMERGÊNCIAS
CNPJ 18.030.988/0001-05
Av. Chaqui B 021 – Vila Nova Itapetininga – Itapetininga – SP
CEP 18.203-430 – Telefone (15)981893737
www.brlifeemergencias.com.br - email: brlifeemergencias@hotmail.com



R E C I B O

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO – CNPJ 18.912.100/0001-50 a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao pagamento de 12 coberturas de serviços de ambulância de SBV com condutor socorrista e enfermeiro em Jogo de Futebol realizado na Arena na cidade de Sorocaba no ano de 2019.

Sorocaba, 01 de junho de 2019.

Clarindo Lamounier Júnior – CPF 221.236.698-14

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL – COREN 140686

BR LIFE - EMERGÊNCIAS



43



Emissão de comprovantes

G33125154791418419
25/10/2019 15:52:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.04
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1438-9 - FARROUPILHA RS

CONTA: 33.718-8

FAVORECIDO: ATRIO HOTEIS S.A.

CPF/CNPJ: 80.732.928/0033-87

VALOR: R\$ 6.577,40

DEBITO EM: 01/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 8.A25.136.196.A01.5E7

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

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



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
Secretaria Municipal da Fazenda



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
106
Rubrica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://carlosbarbosa.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação E3E2E.81306	Data/Hora da Emissão 01/07/2019 - 16:46:50
Local da Incidência do Imposto CARLOS BARBOSA - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 5801

Prestador de Serviços



Prestador do serviço ATRIO HOTEL S.A.
Nome Fantasia
Endereço BUARQUE DE MACEDO,4157
Bairro CENTRO
Cidade CARLOS BARBOSA - RS - BRASIL Cpf/Cnpj 80.732.928/0033-87
Cep 95185-000 Insc. Mun. 9254
E-mail contabilidade1@atriohoteis.com.br Telefone/Celular (47)34611816

Tomador de Serviço

Tomador do serviço ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO
CPF/CNPJ 18.912.100/0001-50
Endereço AVENIA ADOLPHO MASSAGLIA, 600, 384
Bairro VOSSOROCA
Cidade SOROCABA - SP - BRASIL Inscrição Estadual
Cep 18050-000 Inscrição Municipal
E-mail H9360-GL@ACCOR.COM Telefone 34611646

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	3.761,40	0,00	0,00	3.761,40	3,00	112,84

Detalhamento da Atividade

9.01

Diária R\$: 3651.84 | ISS R\$: 109.56 | Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
3.761,40	0,00	0,00	0,00	3.761,40	112,84	3.761,40

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 3.761,40

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00		0,00	3.761,40

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2019
- Esta nota equivale ao RPS nº 7474, emitido em 01/07/2019 16:46:50
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/07/2019



RECEBEMOS DE ATRIO HOTEL S.A. OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2019 - 16:46:50. TOMADOR: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.761,40

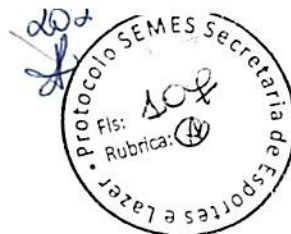
Nota
5801

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

**IBIS CARLOS BARBOSA**

CNPJ: 80.732.928/0033-87 ATRIO HOTEIS S.A. - IBIS

CARLOS BARBOSA

R BUARQUE DE MACEDO, 4157 CENTRO - CARLOS

BARBOSA - RS 95185-000 I.E.: 026/0046795

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000381	BUFFET GRUPO				
	24	UN X	35,0000			840,00
		Desconto				-168,00
		Valor Líquido				672,00
002	000381	BUFFET GRUPO				
	24	UN X	35,0000			840,00
		Desconto				-168,00
		Valor Líquido				672,00
003	000381	BUFFET GRUPO				
	24	UN X	35,0000			840,00
		Desconto				-168,00
		Valor Líquido				672,00
004	000947	SUGESTAO DO DIA				
	24	UN X	25,0000			600,00
		Desconto				-240,00
		Valor Líquido				360,00
005	000947	SUGESTAO DO DIA				
	24	UN X	25,0000			600,00
		Desconto				-240,00
		Valor Líquido				360,00
		QT.D. TOTAL DE ITENS				005
		VALOR TOTAL R\$				3.720,00
		Descontos R\$				-984,00
		VALOR A PAGAR R\$				2.736,00
		FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
		Outro				2.736,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 0680 7329 2800 3387 6501 0000 0048 9793 5123 5252



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000004897 Série 010
28/06/2019 4:06:49 PM Via
Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

PDV: RESTAURANTE

MESA: 8 POS: 1

NOME: magnus Magnus UH: 9002

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 607,39,
Federal R\$ 114,91, Estadual R\$ 492,48, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: lbpt/FECOMERCIO RS D11D7F

TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.03

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. _____

44



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

CNPJ: 30.659.371/0001-40

IE: 798.151.081.114

RECIBO

Data: 01/07/2019

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\$ 1.932,00 (um mil novecentos e trinta e dois reais)**, como forma de pagamento referente a refeições dos jogadores da equipe principal e sub-20 dos dia **15/06 à 01/07**.

N.F. 1196

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

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

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, 03 de julho 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 agosto.

GUSTAVO BELLUZZO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

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

46

206



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 1.000,00, pago através de transferência bancária, foi feito erradamente pela Associação Desportiva Brasil Futuro onde o mesmo valor foi reembolsado no dia 11/07/2019 como descrito no extrato bancário.



207
JF

Emissão de comprovantes

G33125154791418421
25/10/2019 15:53:5308/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:02:41
708007080 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.548.000.025.770

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TFW M PARTICIPACOES LTDA

AGENCIA: 3548-3 CONTA: 25.770-2

NR. DOCUMENTO 557.080.000.001.220

=====

NR.AUTENTICACAO C.0FD.A5C.853.800.809

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





Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 800,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de agosto.





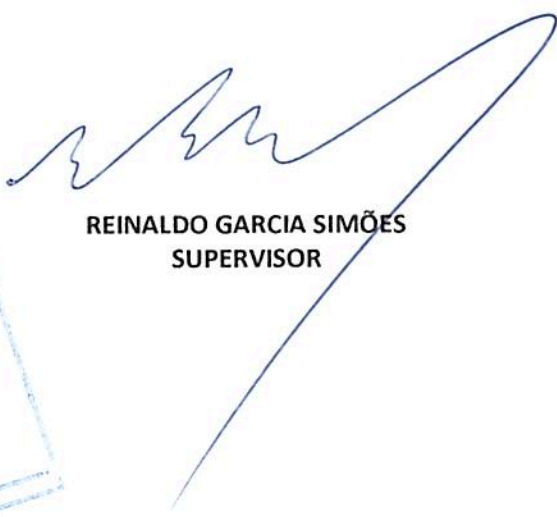
Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 10 de julho 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 800,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de agosto.


REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR

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

Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

Alameda das Petúncias, 25, Jd Simus, 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

40



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 07 / 2019

Recibo de Aluguel nº: 07/2019

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 junho de 2019 à 09 de julho 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.



Número da Nota	00001353
Data e Hora de Emissão	04/07/2019 16:33:42
Código de Verificação	80ae23b6



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

Número da Nota	
----------------	--

00001341

Data e Hora de Emissão

27/06/2019 16:17:29

Código de Verificação

c7b7438b

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: **VERIDIANO FERREIRA DA LUZ - SOROCABA - ME**

CPF/CNPJ: 09.333.892/0001-17

CPF/CNPJ: 09.333.892/0001-17
Endereço: RUA TEREZA CONCEICAO GROSSO DE LUCA, Nº321 - JARDIM ESMERALDA-SANTA - CEP:18079-210

Município: **SOROCABA**

UF: SP

E-mail: ojramos.sor@bol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2019.

REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2019.				
Tributável SIM	Item SERVICO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 190,00	Total R\$ 190,00
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\$ 190,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 190,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	----------	------------------	------------	-----------	-------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019

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. n° 2019/6652

ASS

SO



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 10/06/2019 a 10/07/2019, hospedagem dos atletas da equipe principal e sub-20 na cidade de Sorocaba.

BRASIL
FUTURO

Pago com recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/6052
ASS. _____



Banco: 341-7

Recibo do Pagador

Condomínio Residencial Villa Sunset

AV Adolpho Massaglia 600

Condomínio Residencial Villa Sunset

Prestação de Contas 01/05/2019 a 31/05/2019					Cobrança de Títulos 570,00 682,50	
Resumo Financeiro Contábil					INVESTIMENTOS 23.026,00 23.026,00	
					DESPESAS DIVERSAS 933,88 933,88	
					OUTRAS SAÍDAS 334,68 334,68	
					Total da Conta ORDINÁRIA 110.220,50	
					FUNDO DE RESERVA 272,01 272,01	
					Total da Conta FUNDO DE RESERVA 272,01	
					Total de Despesas 110.492,51	
					ORDINÁRIA	
					Receitas	
					TAXA CONDOMINIAL 58.035,00	
					HONORÁRIOS DE COBRANÇA 150,00	
					GARAGEM 365,01	
					COTAS REC. DE COBRANÇA 12.653,94	
					INADIMPLÊNCIA 1.825,00	
					ANTECIPAÇÕES 1.095,00	
					MULTAS 408,83	
					JURIS REC. DE COBRANÇA 2.146,30	
					ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.140,25	
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 1,22	
					Total 77.820,55	
					FUNDO DE RESERVA	
					Receitas	
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 239,52	
					Total 239,52	
					RECEITAS DE REEMBOLSO	
					Receitas	
					DIVERSOS 128,70	
					Total 128,70	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0176 Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10
Condômino: SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA Recibo: 00596483
Apartamento 0 1-0181 0 1-0193 0 1-1103 0 2-0293 0 2-2103 0 3-0381 0 3-0382
0 3-0383 0 3-0384 0 3-0394 0 4-0483 0 4-0484 0 4-4102 0 4-4104

Discriminação das Verbas
Taxa Condominial JUL/2019 5.110,00

Mensagens

Pago com

do FA

P.A. nº 2019/6652

ASS.

Vencimento	10/07/2019	Valor	5.110,00
Agência / Beneficiário	1178/08800-9	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00596483-5	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A

341-7

34191.09008 59648.351175 80880.090008 1 79460000511000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10 AV Adolpho Massaglia 600 - Bairro da Vossoroca - Sorocaba - SP - 18052-572					Agência / Código Beneficiário 1178/08800-9
Data Docto. 25/06/2019	Número Documento 00596483	Espécie Doc. R\$	Aceite X	Data Processamento 25/06/2019	Nosso Número 109/00596483-5
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 5.110,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Valor após vencimento com multa : R\$ 5.212,20 + R\$ 1,70 de juros ao dia Não receber após 09/08/2019					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA A/C: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CNPJ: 18.912.100/0001-50 RUA José Getúlio 579 Sl.135/136 Centro Emp Admiação 01509-001 São Paulo SP					Condomínio: 0176 Apartamento: 01-0181 Emissão: 026313 Recibo: 00596483 FADAS P.A. nº 2019/6652
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



235
H

(51)



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 10/06/2019 a 10/07/2019, 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 00282.071943 3 79460000221563

Beneficiário L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ 19.394.199/0001-08	Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Endereço do Beneficiário JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA		UF SP	CEP 18047-380
Data do documento 08/07/2019	Nº documento 2820719	Aceite NAO	Data do processamento 08/07/2019
Pagador FELIPE DROMMOND		Nosso Número 14000000002820719 - 5	
Endereço do Pagador RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO		UF SP	CEP 01509-001
Sacador / Avalista		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):NAO RECEBER APOS 6 DIAS DE ATRASO
JUROS : 1,47 REAIS AO DIA

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 10/07/2019	Valor do documento 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 00282.071943 3 79460000221563

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA					19.394.199/0001-08 Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Data do documento 08/07/2019	Nº documento 2820719	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 08/07/2019	Nosso Número 14000000002820719 - 5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.215,63
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 6 DIAS DE ATRASO JUROS : 1,47 REAIS AO DIA					(-) Desconto 0,00
Pago com recursos do FADAS P.A. nº 2019/0652 ASS.					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: FELIPE DROMMOND					CPF/CNPJ: 364.295.728-54
Endereço: RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO					UF: SP CEP: 01509-001
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



217
A

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**

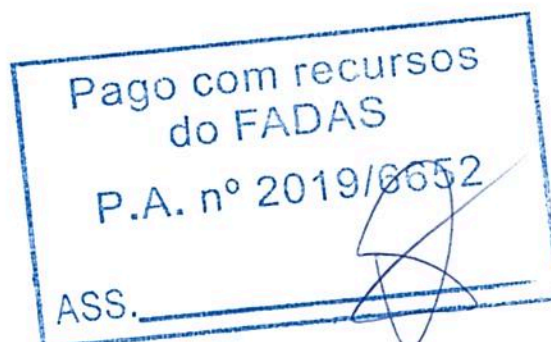
Valor este referente a quitação de
Aluguel de Julho de 2019
Condominio
IPTU
Seguro

Sorocaba, 15 Julho de 2019

Atenciosamente



Marcelo P soruco



17/07/2019

Banco do Brasil

52



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332178721069224010
17/07/2019 17:30:20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.18
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 48.448-6

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DAMACENO

CPF/CNPJ: 410.414.938-19

VALOR: R\$ 1.390,00

DEBITO EM: 10/07/2019

DOCUMENTO: 071005

AUTENTICACAO SISBB: 4.589.D05.02E.8FA.44C

Salários
Sub-20





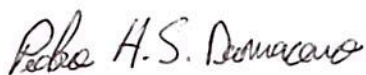
Associação Desportiva Brasil Futuro

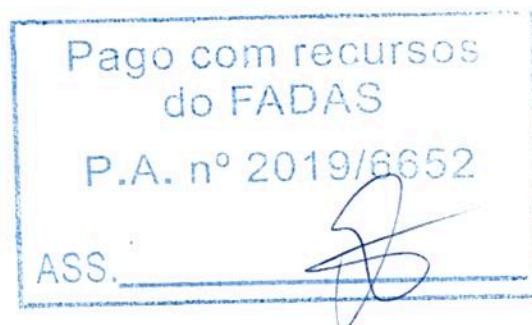
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Pedro Henrique dos Santos Damaceno**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 410.414.938-19, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta a importância de **RS 1.390,00** a título de salário.


Pedro Henrique dos Santos Damaceno
ATLETA





53

DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 17.30.18
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
7888-7 CONTA: 1.220-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.506-2

FAVORECIDO: MATHEUS LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ: 496.496.188-56
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 10/07/2019

DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB: 8.5DF.C10.57C.7AD.672

Pagamento de recursos
do FADAS
P.A. nº 2019/0652
ASS.

220
H



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Matheus Luccas do Nascimento**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 496.496.188-56, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, recebi desta a importância de **RS 1.300,00** a título de salário.

Matheus Luccas do Nascimento
ATLETA





54

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.18
47880 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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 48,468-4

FAVORECIDO: GUSTAVO DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 450.029.008-79

VALOR: R\$

600,00

DEBITO EM: 10/07/2019

DOCUMENTO: 071007

AUTENTICACAO SISBB: E.56D.A7E.6C7.02A.F35

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/06652

ASS. 



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Gustavo da Silva Pereira**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 450.029.008-79, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta a importância de **RS 600,00** a título de salário.



Gustavo da Silva Pereira
ATLETA





SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO - 17.30.18
SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

55
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.388-4

FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS POSO VIEIRA
CPF/CNPJ: 472.711.548-41
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071008
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA1.E27.876.5BB.EF1

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. [signature]



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Marcos Vinicius Poso Vieira**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 472.711.548-41, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, recebi desta a importância de **R\$ 1.200,00** a título de salário.


Marcos Vinicius Poso Vieira
ATLETA



08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
7880707080 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7880-7 CONTA: 1.220-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.476-7

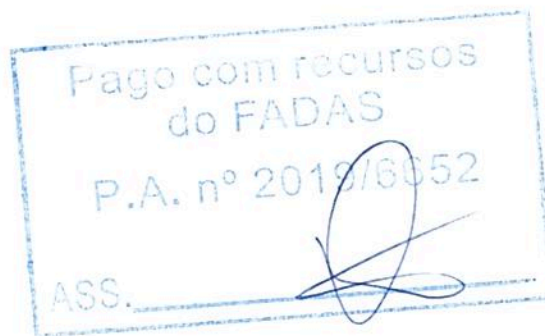
FAVORECIDO: VITOR HENRIQUE MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ: 472.233.978-37
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071009
AUTENTICACAO SISBB: A.983.875.887.77B.F9B



56





Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Vitor Henrique Machado da Silva**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 472.233.978-37, integrante do elenco da **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 salário.

Vitor Henrique Machado da Silva
ATLETA





- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
07080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

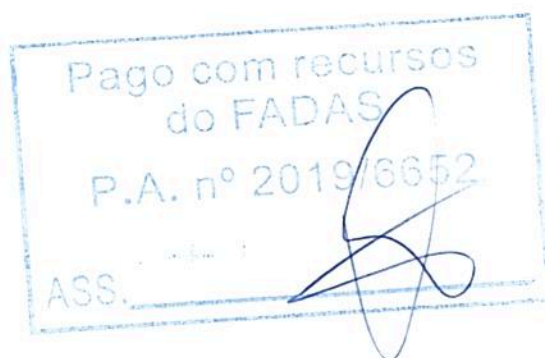
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.463-4

FAVORECIDO: CAIO TEIXEIRA MILLER VALLE
CPF/CNPJ: 165.664.867-98
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071010
AUTENTICACAO SISBB: D.59C.42E.669.A39.38A



228



Associação Desportiva Brasil Futuro

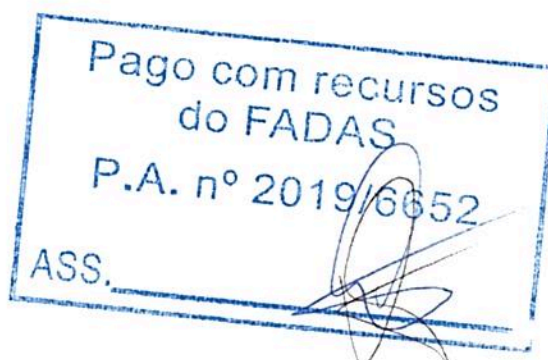
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Caio Teixeira Miller Valle**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 165.664.867-98, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, recebi desta a importância de **R\$ 1.000,00** a título de salário.


Caio Teixeira Miller Valle
ATLETA





- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
000707080 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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.444-4

FAVORECIDO: ARLESON MOURA DE BARROS COSTA
CPF/CNPJ: 128.933.134-00
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071011
AUTENTICACAO SISBB: 2.C2A.BA5.78D.2E0.E00



230
P



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

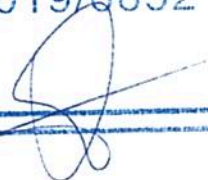
RECIBO

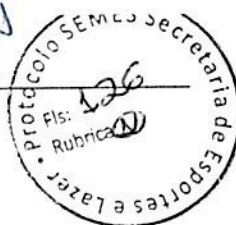
Na qualidade de **ATLETA**, **Arleson Moura de Barros Costa**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 128.933.134-00, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, recebi desta a importância de **RS 1.000,00** a título de salário.



Arleson Moura de Barros Costa
ATLETA

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



231
P

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
00807080 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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 48.315-7

FAVORECIDO: MATHEUS MOURA BATISTA

CPF/CNPJ: 488.902.418-29

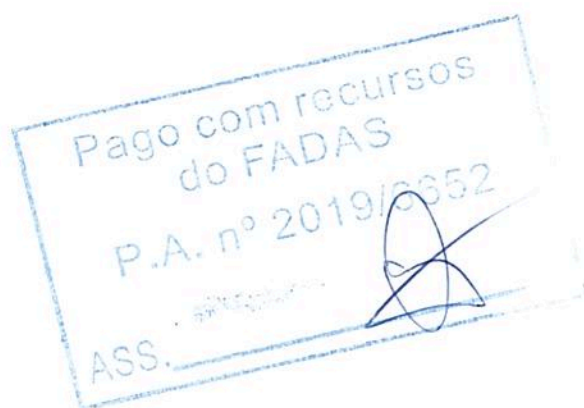
VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071012

AUTENTICACAO SISBB: 6.626.A36.67D.C6B.19B





Associação Desportiva Brasil Futuro

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

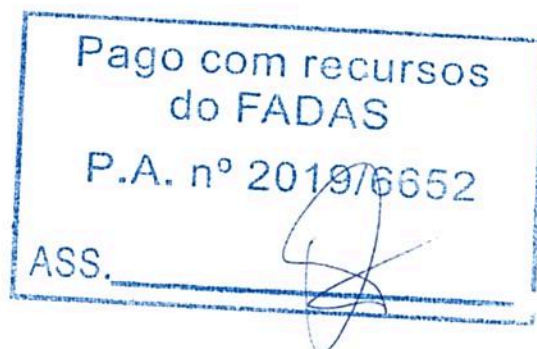
Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Matheus Moura Batista**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 488.902.418-29, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta a importância de **R\$ 1.000,00** a título de salário.



Matheus Moura Batista
ATLETA





SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
7880707080 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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.347-0

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 445.424.868-00
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071013
AUTENTICACAO SISBB: D.109.02D.36D.923.AE8





Associação Desportiva Brasil Futuro

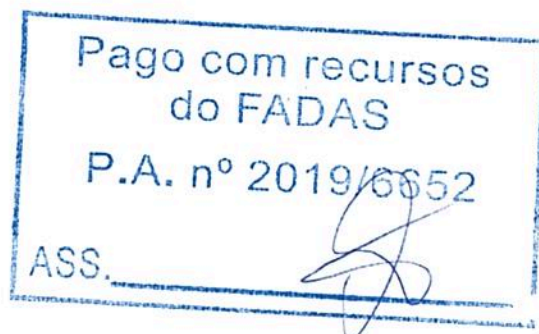
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Paulo Henrique Soares de Souza**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 445.424.868-00, integrante do elenco da **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 salário.

Paulo Henrique Soares de Souza
ATLETA





- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

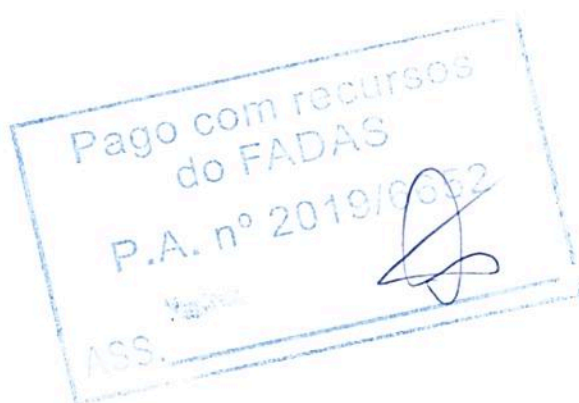
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.365-2

FAVORECIDO: DANIEL PINHEIRO CAMARGO NETO
CPF/CNPJ: 475.561.248-94
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071014
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B6.1CD.689.ACC.E94





Associação Desportiva Brasil Futuro

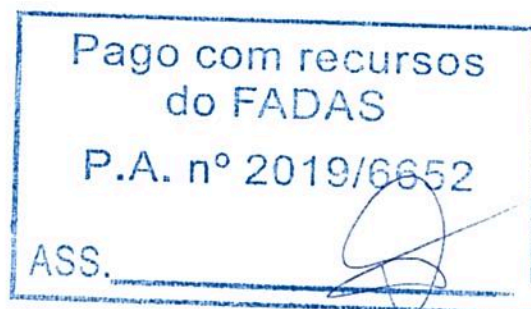
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA**, **Daniel Pinheiro Camargo Neto**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 475.561.248-94, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, recebi desta a importância de **RS 600,00** a título de salário.


Daniel Pinheiro Camargo Neto
ATLETA



- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
7080707080 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

62



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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.368-6

FAVORECIDO: MATEUS BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 406.763.648-29
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071015
AUTENTICACAO SISBB: B.132.107.26C.DBB.CEB





Associação Desportiva Brasil Futuro

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

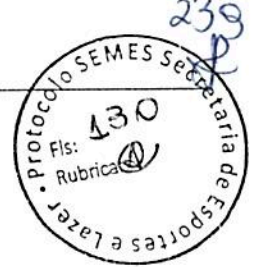
Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Mateus Barbosa Silva**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 406.763.648-29, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta a importância de **R\$ 1.000,00** a título de salário.

Mateus Barbosa Silva
ATLETA





SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
000707080 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 1.220-3

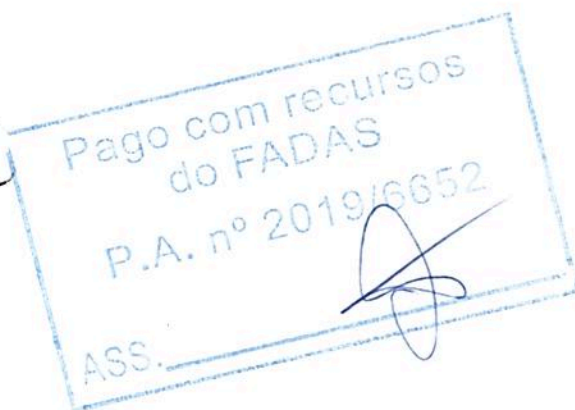
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.376-9

FAVORECIDO: DANIEL LARA CAMPOS AGUIAR
CPF/CNPJ: 431.653.488-20
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071016
AUTENTICACAO SISBB: 6.195.E5F.681.928.CD5





Associação Desportiva Brasil Futuro

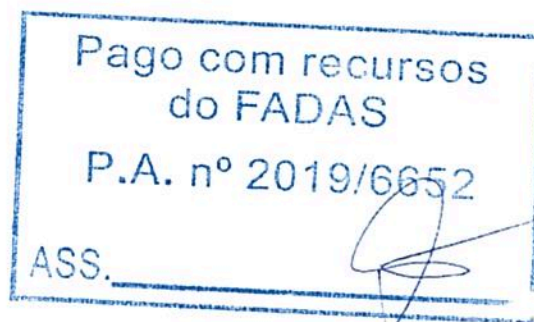
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA, Daniel Lara Campos Aguiar**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 431.653.488-20, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, recebi desta a importância de **R\$ 800,00** a título de salário.

Daniel Lara Campos Aguiar
ATLETA





SYSTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 17.30.19
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 48.372-7

FAVORECIDO: VICTOR BARTHOLOMEU ANDRADE DE SOUZA ✓
CPF/CNPJ: 474.521.218-64
VALOR: R\$ 1.200,00 ✓
DEBITO EM: 10/07/2019 ✓

=====

DOCUMENTO: 071017
AUTENTICACAO SISBB: B.A3A.00F.57A.2B1.1C2



242
A



Associação Desportiva Brasil Futuro

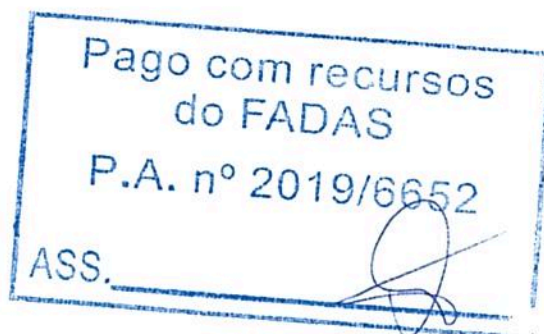
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA**, **Victor Bartholomeu Andrade de Souza**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 474.521.218-64, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta a importância de **RS 1.200,00** a título de salário.

Victor Bartholomeu Andrade de Souza
ATLETA



protocolo SEMES S
Fls: 132
(4)

65

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

ASS.

244
H



Associação Desportiva Brasil Futuro

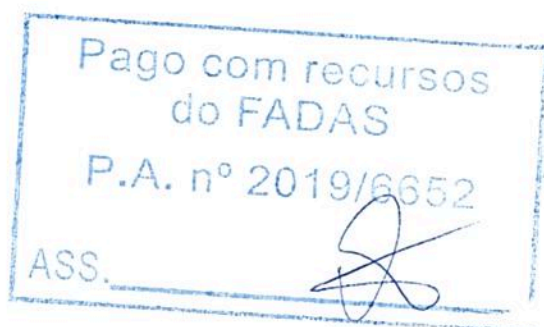
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

RECIBO

Na qualidade de **ATLETA**, **Vinicius Augusto Ciciliato de Oliveira**, brasileiro, atleta de futsal, CPF nº 447.196.428-37, integrante do elenco da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.912.100/0001-50**, recebi desta a importância de **RS 1.200,00** a título de salário.

Vinicius Augusto Ciciliato de Oliveira
ATLETA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7814

Data e Hora da Emissão	15/07/2019 11:48:06	Competência	15/7/2019	Código de Verificação	389699746
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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:	

Discriminação dos Serviços

DESPESAS COM HOSPEDAGEM
PERÍODO DE 16/07/2019 A 17/07/2019
PAGAMENTO EM DEPÓSITO BANCÁRIO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

IMPOSTOS: 5,00 de ISS / 0,65 de PIS / 3,00 de Cofins / 0,00 de ICMS = *Total 8,65% Aliquota com tributação estimada pela empresa. (Dispensado de apresentar valores de imposto de renda e Contribuição Social).

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS.

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 20901004 - HOTEIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.790,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.790,00	
(-) 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	2.790,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.790,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 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

246
J

68



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 4.700,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de agosto.



24+



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 15 de julho 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\$ 4.700,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de agosto.

GUSTAVO BELLUZZO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO



Segunda Via

248
H



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/07/2019	
Beneficiário COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 68.953.488/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0078/14095-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ANTONIO SOBREDA 00080 V MARIA SAO PAULO SP 02126 100						
Data do documento 02/05/2019	No. Do documento CV044	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 157/06345069-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 7,00 AO DIA APOS 20/07/2019 MULTA DE 420,00						
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F				CNPJ/CPF 018912100000150		SP
Endereço: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384				18052-572 BAIRRO VOSSOROC SOROCABA		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

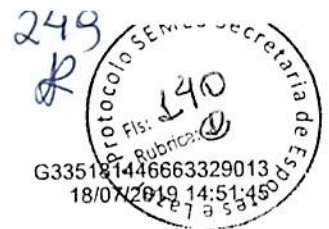


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57064 34506.970077 81409.510005 4 79560001000000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/07/2019	
Beneficiário COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 68.953.488/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0078/14095-1	
Data do documento 02/05/2019	No. Do documento CV044	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 157/06345069-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 7,00 AO DIA APOS 20/07/2019 MULTA DE 420,00						
Pago com recursos do FADAS P.A. nº 2019/6652 ASS.						
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F				CNPJ/CPF 018912100000150		SP
Endereço: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384				18052-572 BAIRRO VOSSOROC SOROCABA		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

13/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:47
728007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570643450697007781409510005479560001000000

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 71.801
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00
VALOR COBRADO 10.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.291.D8B.D99.4D6.2CC

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.

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

São Paulo, 19 de julho de 2019.

RECIBO

Recebemos da Associação Desportiva Brasil Futuro a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à parcela 4 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 / contato@cobraviagens.com.br



Extrato conta corrente

G336231514758502021
23/10/2019 15:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 7080-7
 Conta corrente 1220-3 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	134.961	200.000,00 C	25
02/08/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/08 1369 38051-2 CONFEDERACAO B	551.369.000.038.051	5.500,00 D	25
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO	80.201	9.600,00 D	25
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4426 030659371000140 ITALO E NETO	80.202	4.116,00 D	*
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	180.784,00 D	0,00 C
05/08/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 6550 108463-1 REINALDO GARCI	556.550.000.108.463	969,65 D	25
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	969,65 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISUAL SISTEMAS E LTDA	80.601	3.585,71 D	25
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.585,71 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 019307623000130 SERGIO RODRIG	80.801	15.988,00 D	25
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOTEL JARAGUA	80.802	6.000,00 D	25
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO R V SUNSET	80.803	5.110,00 D	25
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA	80.804	1.593,97 D	25
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	28.691,97 C	0,00 C
09/08/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/08 6550 108463-1 REINALDO GARCI	556.550.000.108.463	1.000,00 D	25
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4739 014695404000151 OSVALDO JOSE	80.901	998,00 D	25
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.998,00 C	0,00 C
14/08/2019		7080	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/08 7080 1200-9 ASSOCIACAO DES	557.080.000.001.200	5.200,00 D	25
14/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.401	17.000,00 D	25
14/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO	81.402	4.000,00 D	25
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	26.200,00 C	0,00 C
15/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 15/08/2019	872.270.904.329.967	141,00 D	-

23/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

252

15/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	141,00 C	0,00 C
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	3.500,00 D	
			237 0078 006286007000106 CRISTIANO SIL			
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	3.682,00 D	*
			033 4426 030659371000140 ITALO E NETO			
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.202.731	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.202.732	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.202,90 C	0,00 C
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.800,00 D	
			748 0723 30426519833 GUSTAVO BELLUZZO			
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.286.567	10,45 D	
			Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.810,45 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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: Valor de R\$ 5.500,00, pago a Confederação Brasileira de Futsal, refere-se a terceira 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

G335021627031498019
02/08/2019 16:36:07

Debitado

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

Creditado

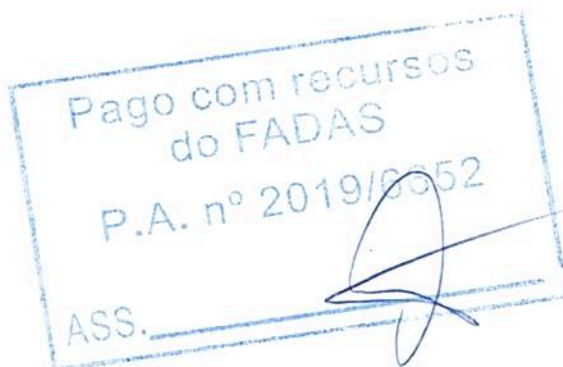
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Agência 1369-2
Conta corrente 38051-2
Valor 5.500,00
Data Nesta data

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

Inscrições Atletas
Parcela 3/3





Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 9.600,00, refere-se a adiantamento salarial para o nosso Coordenador administrativo Gustavo Belluzzo do mês de setembro e outubro.

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



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 02 de agosto 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 9.600,00** a título de antecipação salarial referente ao mês de setembro e outubro.


GUSTAVO BELLUZZO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO



3



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335021627031498015
02/08/2019 16:33:13

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 80.202
Valor 4.116,00
Data transferência 02/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 63C43DFF4CFB7360

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

CNPJ: 30.659.371/0001-40

IE: 798.151.081.114

RECIBO

Data: 02/08/2019

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\$ 4.116,00 (quatro mil cento e dezesseis reais)**, como forma de pagamento referente a refeições dos jogadores da equipe principal e sub-20 dos dia **15/07 à 01/08**.

N.F. 1197

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\$ 969,65, refere-se a adiantamento salarial para o nosso supervisor Reinaldo Garcia Simões do mês de setembro.

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, 05 de agosto 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 969,65** a título de antecipação salarial referente ao mês de setembro.


REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/08/2019
Beneficiário VISUAL SISTEMAS E LTDA CNPJ 23.921.349/0001-61					Agência/Código Beneficiário 3176/03922-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RIO ESPERA 368 CARLOS PRATES BELO HORIZONTE MG 30710 260					
Data do documento 24/04/2019	No. Do documento 020652/C	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/04/2019	Nosso Número 109/00000060-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.585,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,56 AO DIA APOS 07/08/2019 MULTA DE 71,71 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: TFW MARKETING ESPORTIVO CNPJ/CPF 018912100000150					
Endereço: RUA JOSE GETULIO, 579 01509-001 LIBERDADE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Pago com recursos
do FADAS

Autenticação mecânica

P.A. nº 2019/6652

ASS.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00006:073175 60392 240002 5 79740000358571

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/08/2019
Beneficiário VISUAL SISTEMAS E LTDA CNPJ 23.921.349/0001-61					Agência/Código Beneficiário 3176/03922-4
Data do documento 24/04/2019	No. Do documento 020652/C	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/04/2019	Nosso Número 109/00000060-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.585,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,56 AO DIA APOS 07/08/2019 MULTA DE 71,71 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: TFW MARKETING ESPORTIVO CNPJ/CPF 018912100000150					
Endereço: RUA JOSE GETULIO, 579 01509-001 LIBERDADE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



302
R

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1050

Emitida em:
29/04/2019 às 10:30:12Competência:
29/04/2019Código de Verificação:
48cf2ba0

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.921.349/0001-61 Inscrição Municipal: 358926/001-9
RUA RIO ESPERA, 368 - CARLOS PRATES - CEP: 30710-260
Belo Horizonte/MG
Telefone: (31)3270-8000 Email:
faturamento@visual.com.br;administrativo@visual.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50 Inscrição Municipal:
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO (007094-02)
AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - VOSSOROCA - CEP: 18052-572
SOROCABA/SP
Telefone: Email: gustavo@tfw.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICO MANUTENCAO

Código de Tributação do Município (CTISS):

1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no Município

Valor dos serviços: R\$ 10.757,13

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 10.757,13

Valor dos serviços: R\$ 10.757,13

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 10.757,13

(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 537,86

Vencimentos: 28/05/2019 27/06/2019 29/07/2019



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS.



Boletos, Convênios e outros

G338061531978027014
06/08/2019 15:36:4306/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:45
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000607317560392240002579740000358571

BENEFICIARIO:

VISUAL SISTEMAS E LTDA

NOME FANTASIA:

VISUAL SISTEMAS E LTDA

CNPJ: 23.921.349/0001-61

PAGADOR:

TFW MARKETING ESPORTIVO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.585,71

VALOR COBRADO 3.585,71

NR. AUTENTICACAO E.5A4.63B.2B6.A5A.78F

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

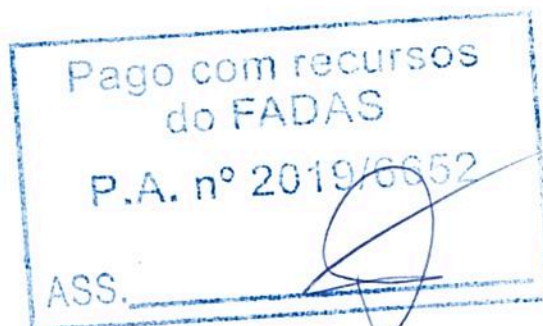
Ouvidoria

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

(6)

G337081610947848017
08/08/2019 16:19:32

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 80.801
Valor 15.988,00 ✓
Data transferência 08/08/2019 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 860ABD93D8411234

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

Sergio Rodrigues Empreendimentos Ltda.

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

Tel. 15 99 111 8822 / 15 99 111 8833

E-mail: sergiorodrigues@sreempresendimentos.com.br

CNPJ: 19.307.623/0001-30

IE: 669.801.870.111



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 10 / 08 / 2019

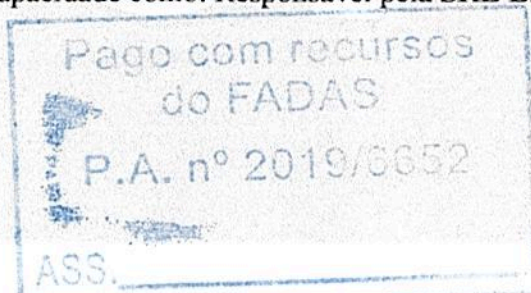
Recibo de Aluguel nº: 08/2019

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, 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 julho de 2019 à 09 de agosto 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:

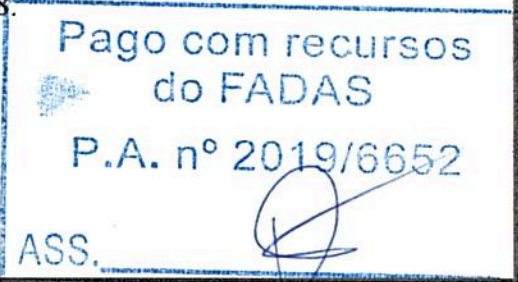
☐ Dinheiro

☐ 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 _____





237-2

23790.35708 99212.000006 02004.061707 4 79750000600000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/08/2019
Beneficiário HOTEL JARAGUA CPF/CNPJ: 005.397.404/0001-84 RUA FRANCISCO LINDNER, 350 - CENTRO 89600-000 - JOACABA - SC					Agência/Código Beneficiário 0357/40617-1
Data do Doc. 31/07/2019	Nº do documento 83952	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2019	Nosso número 09/92/120000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 6.000,00
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CNPJ/CPF: 018.912.100/0001-50 AV ADOLPHO MASSAGLIA 600 BAIRRO DA VOSSO - BAIRRO DA VOSSOROCA 18052-572 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.35708 99212.000006 02004.061707 4 79750000600000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/08/2019
Beneficiário HOTEL JARAGUA CPF/CNPJ: 005.397.404/0001-84 RUA FRANCISCO LINDNER, 350 - CENTRO 89600-000 - JOACABA - SC					Agência/Código Beneficiário 0357/40617-1
Data do Doc. 31/07/2019	Nº do documento 83952	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2019	Nosso número 09/92/120000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 6.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * HOSPEDAGENS PERIODO 10 A 11.08					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO CNPJ/CPF: 018.912.100/0001-50 AV ADOLPHO MASSAGLIA 600 BAIRRO DA VOSSO - BAIRRO DA VOSSOROCA 18052-572 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/8652

ASS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota
	83952
Data da emissão da nota	31/07/2019 15:55:10
Data do fato gerador	31/07/2019 15:55:10
Código de verificação	IZUNFCBK7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL JARAGUÁ

Nome/Razão social: REAL HOTELARIA LTDA

Inscrição estadual: 254603696

CPF/CNPJ: 05.397.404/0001-84 Inscrição municipal: 85146

Telefone: (49) 3527-7300

Endereço: R FRANCISCO LINDNER Número: 350 Bairro: Centro CEP: 89600-000

Complemento:

Celular:

Município: Joaçaba

UF: SC

E-mail: jaragua@hoteljaraguareal.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CPF/CNPJ: 18.912.100/0001-50

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: AV ADOLPHO MASSAGLIA Número: 600 Bairro: BAIRRO DA VOSSOROCA CEP: 18052-572

Complemento:

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: ojramos.sro@hotmail.com

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesas de hospedagem	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x3,00 =	180,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.000,00		Valor líquido = R\$ 6.000,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - 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 Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.000,00	180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Joaçaba

NFS-e

Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 807,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 170,40 (2,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS.



Boletos, Convênios e outros

G337081610947848022
08/08/2019 16:20:5208/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:54
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790357089921200000602004061707479750000600000

BENEFICIARIO:

HOTEL JARAGUA

NOME FANTASIA:

HOTEL JARAGUA

CNPJ: 05.397.404/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO

CNPJ: 18.912.100/0001-50

NR. DOCUMENTO 80.802

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

NR.AUTENTICACAO F.232.AF3.990.983.9FF

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.



309
J

8



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 10/07/2019 a 10/08/2019, hospedagem dos atletas da equipe principal e sub-20 na cidade de Sorocaba.

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

Condomínio Residencial Villa Sunset

Prestação de Contas		01/06/2019 a 30/06/2019			Seguro Predial		933,88	933,88	
Resumo Financeiro Contábil					OUTRAS SAÍDAS				
					Repasso de Honorários de Cobrança		150,00	150,00	
					Total da Conta ORDINÁRIA			64.712,81	
					Total de Despesas			64.712,81	
					ORDINÁRIA				
					Receitas				
					TAXA CONDOMINIAL				58.035,00
					HONORÁRIOS DE COBRANÇA				94,37
					GARAGEM				365,01
					COTAS REC. DE COBRANÇA				2.574,41
					INADIMPLÊNCIA				730,00
					ANTECIPAÇÕES				365,00
					MULTAS				167,85
					JUROS REC. DE COBRANÇA				137,61
					ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				175,12
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				0,93
					Total				62.645,30
					FUNDO DE RESERVA				
					Receitas				
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				179,74
					Total				179,74
					OUTRAS ENTRADAS				
					Receitas				
					RESSARCIMENTO				20.288,52
					Total				20.288,52

Despesas ORDINÁRIA					VALOR	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários					1.777,18	
Férias					2.368,60	
GPS/INSS - Folha Pagto.					1.618,76	
GRF/FGTS - Folha Pagto.					156,23	
DARF/PIS - Folha Pagto.					19,52	
Vale Alimentação					480,50	
Seguro (Funcionários)					13,50	6.434,29
TERCEIRIZAÇÃO						
Portaria					19.500,00	
Segurança					542,66	
Limpeza					6.500,00	26.942,66
CONSERVAÇÃO						
Elevadores					3.542,00	
Elevadores (Peças e Reparos)					590,33	
Jardinagem/Paisagismo					800,00	
Câmeras (CFTV)					500,00	
Telhado					3.000,00	
Piscina					683,44	
Dedetização					330,00	
Material de Limpeza					645,49	10.091,26
CONSUMO DE SERVIÇOS						
Energia Elétrica					3.901,94	
Água e Esgoto					5.776,32	
Gás					1.467,71	
Telefonia					157,04	
Internet					65,66	11.368,67
ADMINISTRATIVO						
Honorários Administrativos					2.200,00	
Honorários Advocatícios					1.995,00	
Síndico Profissional (Contrata)					2.729,38	
Postagens (Correio)					860,50	
Reembolso de Despesas Administ					340,62	8.126,50
TARIFAS BANCÁRIAS						
Manutenção C/C					112,50	
Cobrança de Títulos					553,05	665,55
DESPESAS DIVERSAS						

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0176 Condomínio Residencial Villa Sunset CNPJ: 19.449.712/0001-10	Mensagens
Condômino: SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA Recibo: 00643020	
Apartamento: 0 1-0181 0 1-0193 0 1-1103 0 2-0293 0 2-2103 0 3-0381 0 3-0382 0 3-0383 0 3-0384 0 3-0394 0 4-0483 0 4-0484 0 4-4102 0 4-4104	
Discriminação das Verbas	
Taxa Condominial AGO/2019 5.110,00	
34191767700005110001090064302081178088009000	
Vencimento 10/08/2019	Valor 5.110,00
Agência / Beneficiário 1178/08800-9	Mora / Multa / Juros
Nosso número 109/00643020-8	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

PICO ITAU S/A

341-7

34191.09008 64302.081175 80880.090008 1 79770000511000

Local do Pagamento: ATE APO	VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU	Vencimento	10/08/2019
Beneficiário: Condomínio Residencial Villa Sunset	CNPJ: 19.449.712/0001-10	Agência / Código Beneficiário	1178/08800-9
AV Adolpho Massaglia 600 - Bairro da Vossoroca - Sorocaba - SP - 18052-572		Nosso Número	109/00643020-8
Data Documento: 22/07/2019	Número Documento: 00643020	Espécie Doc: R\$	Qtde. Moeda: X
Uso Banco: 109		(=) Valor do Documento	5.110,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):	(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Valor após vencimento com multa: R\$ 5.212,20 + R\$ 1,70 de juros ao dia			
Não receber após 09/09/2019			
Pagador: SÉRGIO RODRIGUES PART EMPR LTDA	CNPJ: 18.912.100/0001-50	Condomínio: 0176	
A/C: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		Apartamento: 0 1-0181	
RUA José Getúlio 579 Sl.135/136 Centro Emp Aclimação		Emissão: 026593	
01509-001 São Paulo SP		Recibo: 00643020	
Sacador / Avalista			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G337081610947848026
08/08/2019 16:22:2608/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:22:29
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086430208117580880090008179770000511000
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 80.803

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.110,00

VALOR COBRADO 5.110,00

NR. AUTENTICACAO C.7CF.997.96D.0E2.32A

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.



9



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 1.593,97 pago através de boleto bancário, refere-se ao aluguel e condomínio de 1 apartamento no período de 10/07/2019 a 10/08/2019, hospedagem dos atletas da equipe principal e sub-20 na cidade de Sorocaba.



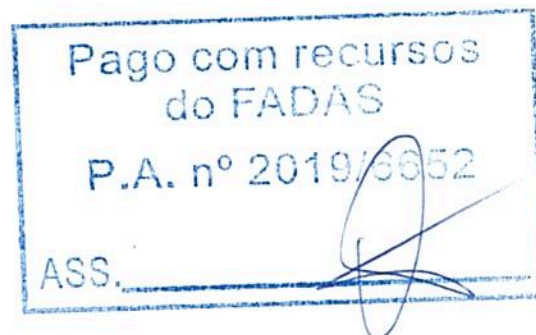
253
2

CAIXA	COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA				
	104-0	10498.66690 20000.100048 00282.081900 7 79770000159397			

Beneficiário L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ 19.394.199/0001-08	Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
Endereço do Beneficiário JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA			UF SP	CEP 18047-380
Data do documento 08/08/2019	Nº documento 2820819	Aceite NAO	Data do processamento 08/08/2019	Nosso Número 14000000002820819 - 1
Pagador FELIPE DROMMOND			CPF/CNPJ 364.295.728-54	
Endereço do Pagador RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO			UF SP	CEP 01509-001
Sacador / Avalista			CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,53 REAL AO DIA



Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 10/08/2019	Valor do documento 1.593,97	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA	104-0	10498.66690 20000.100048 00282.081900 7 79770000159397
--------------	--------------	--

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2019
Beneficiário: L. SORUCO EMPREENDIMENTOS LTDA 19.394.199/0001-08					Ag. / Cód. do Beneficiário 2757 / 866692
JOSE MARIA BARBOSA, nº 31, JARDIM PORTAL, SOROCABA					
Data do documento 08/08/2019	Nº documento 2820819	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 08/08/2019	Nosso Número 14000000002820819 - 1
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.593,97
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO JUROS : 0,53 REAL AO DIA					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acrêscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00

Pagador: FELIPE DROMMOND	CPF/CNPJ: 364.295.728-54
Endereço: RUA JOSE GETULIO, nº 579, CJ 74, LIBERDADE, SAO PAULO	UF: SP CEP: 01509-001
Sacador/Avalista:	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G337081610947848030
08/08/2019 16:24:5108/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:53
708007080 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498666902000010004800282081900779770000159397

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 80.804

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.593,97

VALOR COBRADO 1.593,97

NR.AUTENTICACAO 2.871.DED.97F.1AA.58D

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.



335
J

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\$ 1.593,97**

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

Sorocaba, 15 Agosto de 2019

Atenciosamente



Marcelo P soruco





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 setembro.

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, 09 de agosto 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 setembro.


REINALDO GARCIA SIMÕES
SUPERVISOR



11



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

Número da Nota

00001367

Data e Hora de Emissão

08/08/2019 17:32:52

Código de Verificação

9f3d0f89**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 07/2019.

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

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

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 998,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**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.**

Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/8662

ASS. _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333091030337253014
09/08/2019 10:38:45

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 80.901
Valor 998,00
Data transferência 09/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D89BE95C0593CA93

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

12

320
A



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

JUSTIFICATIVA: Valor de R\$ 5.200,00, pago através de transferência bancária, refere-se ao reembolso para conta movimento da Associação Desportiva Brasil Futuro, referente a limpeza da Arena Sorocaba no período de 13/06/2019 a 11/09/2019 no valor de R\$ 4.640,00 e R\$ 500,00 a locação de ambulância para o jogo dia 07/08/2019 na Arena Sorocaba.

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

521
A

Transferências entre contas correntes BB

G336141105402898034
14/08/2019 11:50:44

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRA
Agência	7080-7
Conta corrente	1200-9
Valor	5.200,00
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

Fellipe recebeu faxina mês 9
Fellipe Drommond Leito



322



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 08 de agosto de 2019.

RECIBO 03/2019

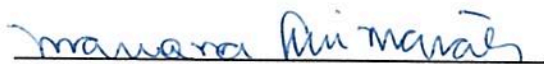
Eu, **MARIANA DE FATIMA GUIMARAES**, brasileira, portadora do RG nº 42.250.677-1, CPF nº 383.093.048-89, E eu, **MARILIA DE FATIMA FARIAS**, brasileira, portadora do RG nº 11.098.004-3 CPF nº 428.763.278-80, auxiliares de limpeza na Arena Sorocaba, recebemos da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, a importância de **RS 1.440,00**, referente ao período de 11/07/2019 a 08/08/2019.

Dados para pagamento:

BANCO: CAIXA

CONTA 0356

AGENCIA 013 00006964-5


MARIANA DE FATIMA GUIMARAES


MARILIA DE FATIMA FARIAS





Associação Desportiva Brasil Futuro
Av. Adolpho Massaglia, 600, apto 384, Vossoroca – Sorocaba/SP

323
D

orocaba, 09 de julho de 2019.

RECIBO 02/2019

u, **MARIANA DE FATIMA GUIMARAES**, brasileira, portadora do RG nº 42.250.677-1,
PF nº 383.093.048-89, E eu, **MARILIA DE FATIMA FARIAS**, brasileira, portadora do RG nº 11.098.004-3
nº 428.763.278-80, auxiliares de limpeza na Arena Sorocaba, recebemos da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA**
RASIL FUTURO, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, a importância de
\$ 1.600,00, referente ao período de 13/06/2019 a 09/07/2019.

ados para pagamento:

ANCO: CAIXA

ONTA 0356

GENCIA 013 00006964-5

Mariana Guimarães
MARIANA DE FATIMA GUIMARAES

Marília Farias
MARILIA DE FATIMA FARIAS



324



Associação Desportiva Brasil Futuro

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

Sorocaba, 11 de SETEMBRO de 2019.

RECIBO 04/2019

Eu, **MARIANA DE FATIMA GUIMARAES**, brasileira, portadora do RG nº 42.250.677-1, CPF nº 383.093.048-89, E eu, **MARILIA DE FATIMA FARIAS**, brasileira, portadora do RG nº 11.098.004-3 CPF nº 428.763.278-80, auxiliares de limpeza na Arena Sorocaba, recebemos da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO**, entidade desportiva inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.912.100/0001-50, a importância de **R\$ 1.600,00**, referente ao período de 15/08/2019 a 11/09/2019.

Dados para pagamento:

BANCO: CAIXA

CONTA 0356

AGENCIA 013 00006964-5

Mariana G.
MARIANA DE FATIMA GUIMARAES

Marilia Farias
MARILIA DE FATIMA FARIAS



BR LIFE EMERGÊNCIAS

CNPJ 18.030.988/0001-05

Av. Chaqui B 021 – Vila Nova Itapetininga – Itapetininga – SP

CEP 18.203-430 – Telefone (15)981893737

www.brlifeemergencias.com.br - email: brlifeemergencias@hotmail.com



325
H



RECIBO

BRLIFE

EMERGÊNCIAS

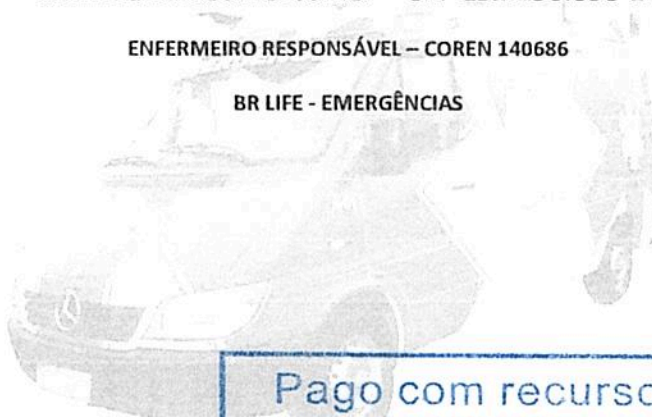
Recebemos nesta data da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BRASIL FUTURO** – CNPJ 18.912.100/0001-50 a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao pagamento de cobertura de serviços de ambulância de SBV com condutor socorrista e enfermeiro em Jogo de Futebol realizado na Arena na cidade de Sorocaba no dia 07 de agosto de 2019.

Sorocaba, 07 de agosto de 2019

Clarindo Lamounier Júnior – CPF 221.236.698-14

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL – COREN 140686

BR LIFE - EMERGÊNCIAS



Pago com recursos
do FADAS

P.A. nº 2019/6652

ASS. _____

13

Segunda Via

326
R

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2019	
Beneficiário COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 68.953.488/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0078/14095-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ANTONIO SOBREDA 00080 V MARIA SAO PAULO SP 02126 100						
Data do documento 02/05/2019	No. Do documento CV045	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 157/06345892-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,00 AO DIA APOS 20/08/2019 MULTA DE 360,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ/CPF 018912100000150						
Endereço: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 18052-572 BAIRRO VOSSOROC SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57064 34589.220077 81409.510005 6 79870001700000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2019	
Beneficiário COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 68.953.488/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0078/14095-1	
Data do documento 02/05/2019	No. Do documento CV045	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 157/06345892-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,00 AO DIA APOS 20/08/2019 MULTA DE 360,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL F CNPJ/CPF 018912100000150						
Endereço: AV ADOLPHO MASSAGLIA, 600 - APTO 384 18052-572 BAIRRO VOSSOROC SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica