

Ofício Ades – 008/2023

Bragança Paulista, 22 de Junho de 2023.

Exmo. Sr. Secretario

E com grande satisfação que venho através deste encaminhar a prestação de contas, referente aos meses de **Abril**.

Saliento que estamos a disposição para quaisquer dúvidas que venham a surgir.

Termo de Fomento nº 001/2022

Processo Nº 6018/2022

Chamamento Público Nº 004/2022

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

RECEBIDO

26 / 06 / 2023

ASS:

Rita
Rita de Cassia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

Exmo. Sr. Jocimar Bueno do Prado
D.D Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer.



Visto: ghm

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ITEM I

(CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO)

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO e CEP: Rua São Paulo, 263 – Vila Municipal, Bragança Paulista/SP, CEP: 12.912-010

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Cesar Augusto Telini

Mês de Referência: **Abril 2023.**

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	04/04/2023	Federação Paulista de Futebol de Salão	R\$ 6.000,00

Justificativa: Recibo referente as taxas de filiações, vistorias e demais serviços na Federação Paulista de Futebol de Salão, sendo o time de Alto Rendimento de Futsal, para competições no ano de 2023, com atletas representando o município de Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	04/04/2023	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	R\$ 78,96

Justificativa: Conta mensal de serviço de energia elétrica, do local aonde se encontra a sede da ADES, sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de março de 2023, com vencimento para o mês seguinte.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	04/04/2023	SABESP	R\$ 178,09

Justificativa: Conta mensal de serviços de Água e/ou Esgoto, do local aonde se encontra a o alojamento do time de Alto Rendimento de Futsal, sito Rua Benedito Basaglia, 25 - Jardim Santa Rita de Cassia, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de fevereiro de 2023.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	04/04/2023	SABESP	R\$ 233,65

Justificativa: Conta mensal de serviços de Água e/ou Esgoto, do local aonde se encontra a o alojamento do time de Alto Rendimento de Futsal, sito Rua Benedito Basaglia, 25 - Jardim Santa Rita de Cassia, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de março de 2023.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	04/04/2023	SABESP	R\$ 118,51

Justificativa: Conta mensal de serviços de Água e/ou Esgoto, do local aonde se encontra a sede da ADES, sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de março de 2023, com vencimento para o mês seguinte.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
134	04/04/2023	Daniela Dias	R\$ 360,00

Justificativa: Nota Fiscal referente ao mês de março do fornecimento de Café Utan Gourmet e a locação da máquina de café que se encontra na sede da ADES, sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/SP.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	04/04/2023	Telefônica Brasil S/A	R\$ 170,99

Justificativa: Conta mensal de serviços de Telefônica Brasil S/A do local aonde se encontra a sede da ADES, sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de março de 2023, com vencimento para o mês seguinte.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
102	05/04/2023	Castori Padaria Ltda	R\$ 1.575,00

Justificativa: Nota Fiscal referente a 30 dias (março) de Kit Lanche (1 copo de café com leite e 1 pão com manteiga) para o time de Alto Rendimento de futsal, sendo atualmente 15 atletas, que se encontra alojados na Rua Benedito Basaquilia, 25 - Vila Aparecida, Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
16218	05/04/2023	Silveira Bueno & Jesuatto Comercial Ltda	R\$ 580,01

Justificativa: Nota Fiscal referente a compra de material de escritório para auxiliar na rotina administrativa e na rotina dos coordenadores pedagógicos.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
16217	05/04/2023	Silveira Bueno & Jesuatto Comercial Ltda	R\$ 612,10

Justificativa: Nota Fiscal referente a compra de material de escritório para auxiliar na rotina administrativa e na rotina dos coordenadores pedagógicos.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	05/04/2023	Liga Vinhedo Voleibol	R\$ 322,00

Justificativa: Recibo referente as taxas de filiações de 23 atletas, na Liga Vinhedo de Voleibol, sendo o time de Alto Rendimento de Voleibol, para competições no ano de 2023, com atletas representando o município de Bragança Paulista. Segue lista das atletas em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	05/04/2023	Folha de Pagamento	R\$ 86.913,90

Justificativa: Folha de Pagamento, referente ao mês de março de 2023, sendo 34 (trinta e quatro) funcionários com suas funções discriminadas nas páginas a seguir conforme plano de trabalho.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
2816	11/04/2023	Auto Posto Cinco Skina Ltda	R\$ 970,74

Justificativa: Nota Fiscal referente a ajuda de custo no abastecimento. Segue em anexo planilha com condutor, veículos abastecidos e justificativa.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
288	11/04/2023	DSA Romani Transportes e Treinamento Ltda	R\$ 800,00

Justificativa: Nota fiscal referente ao serviço de transporte dos atletas de Futsal, segue lista de passageiros em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
3938	11/04/2023	Lais de Guia Confecções Ltda - ME	R\$ 750,00

Justificativa: Nota Fiscal referente a compra da faixa para uso nos jogos da cidade. Conforme solicitação da federação.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
50.160	11/04/2023	Gismar Industrial e Comercio de Redes Texteis Ltda	R\$ 236,25

Justificativa: Nota fiscal da compra de um par de rede para trave de gol fio 4. Para usar nos jogos de Futebol de Salão, na cidade.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	12/04/2023	Telefônica Brasil S/A	R\$ 35,48

Justificativa: Conta mensal de serviços de Telefônica Brasil S/A do local aonde se encontra o alojamento do time de Alto Rendimento de Futsal, sito Rua Benedito Basaglia, 25 Jd. Santa Rita de Cassia. Conta mensal referente ao mês de março de 2023.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
39403	12/04/2023	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	R\$ 143,76

Justificativa: Nota Fiscal referente a compra de refrigerantes para as viagens dos atletas em competições. Segue lista em anexo das competições.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	12/04/2023	Ana Paula Maciel - RPA	R\$ 640,80

Justificativa: RPA - Referente as faxinas realizadas aos sábados na sede da ADES, sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal. Valores referentes aos dias 04, 11, 18 e 25 de março e 01 e 08 de abril, sendo R\$ 120,00 (cento e vinte) a diária.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	13/04/2023	Auxilio Bolsa Atleta	R\$ 23.000,00

Justificativa: Transferência bancaria, referente ao Auxilio Bolsa Atleta para um total de 27 atletas de diversas modalidades.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
1904	13/04/2023	Acqua Brasil Piscinas Eireli	R\$ 2.257,20

Justificativa: Notas Fiscal referente a compra de Cloro HTH, para manutenção das Piscinas, aonde se encontra as aulas de natação.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	14/04/2023	Mauro Stefanin Nt	R\$ 84,00

Justificativa: Recibo referente as taxas de filiações, vistorias e demais serviços na Liga Vinhedo de Voleibol, sendo o time de Alto Rendimento para competições no ano de 2023, com atletas representando o município de Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
103	14/04/2023	Castori Padaria Ltda	R\$ 200,00

Visto: *OG*
dm

Justificativa: Nota Fiscal referente a 40 lanche (1 pão com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para o time de Alto Rendimento de futsal entregue no alojados na Rua Benedito Basaquia, 25 - Vila Aparecida, Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	17/17/2023	Federação Aquática Paulista	R\$ 846,41

Justificativa: Recibo referente a mensalidade na Federação Aquática Paulista, atletas representando o município de Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
21	17/04/2023	Vinicius Jacomelli	R\$ 20.925,00

Justificativa: Nota fiscal referente as refeições (almoço e jantar) dos atletas do time de Alto Rendimento de Futsal, sendo ao todo 17 atletas por dia.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
4316	17/04/2023	A. G. Palis Ltda	R\$ 300,00

Justificativa: Nota Fiscal referente ao mês de março de 2023, da locação da impressora Monocromática, que se encontra na sede da ADES, que auxilia na rotina administrativa e pedagógica do projeto.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	17/09/2023	Federação Paulista de Judô	R\$ 2.082,20

Justificativa: Recibo referente a taxa de filiação na Federação Paulista de Judô, para competições no ano de 2023, com atletas representando o município de Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	17/04/2023	Imposto	R\$ 34.813,94

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	17/04/2023	Imposto	R\$ 3.175,30

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	17/04/2023	Imposto	R\$ 945,05

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
218	19/04/2023	Union Empresarial Contabilidade Eirelli	R\$ 3.000,00

Justificativa: Nota Fiscal referente a contratação de empresa especializada em serviços contábeis.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	19/04/2023	Federação Paulista de Futebol de Salão	R\$ 200,00

Justificativa: Recibo referente as taxas de filiações, vistorias e demais serviços na Federação Paulista de Futebol de Salão, sendo o time de Alto Rendimento para competições no ano de 2023, com atletas representando o município de Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
6	19/04/2023	Leandro de Godoi	R\$ 4.600,00

Justificativa: Nota Fiscal referente ao serviço de transporte dos atletas do time de Alto Rendimento de Futsal. Transporte realizado dentro do município, para os mesmos ir até o local de treinamento e retorno para o alojamento.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	19/04/2023	Imobiliária Administradora Bueno Ltda	R\$ 5.000,00

Justificativa: Recibo de locação de imóvel, aonde se encontra a sede do Alojamento do Time de Alto Rendimento de Futsal - sito a Rua Benedito Basaglia nº 25 - Jardim Santa Rita de Cássia- Bragança Paulista/SP, referente ao período de 14/04/2023 a 14/05/2023.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	19/04/2023	Federação Paulista de Judô	R\$ 2.780,00

Justificativa: Recibo referente a taxa de filiação na Federação Paulista de Judô, para competições no ano de 2023, com atletas representando o município de Bragança Paulista.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	19/04/2023	Ifood Benefícios	R\$ 5.108,75

Justificativa: Boleto Bancário referente ao Vale Alimentação dos funcionários do mês de abril. Segue em anexo lista dos funcionários com os valores.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
291	19/04/2023	DSA Romani Transporte e Treinamento Ltda	R\$ 970,00

Justificativa: Nota fiscal referente ao serviço de transporte dos atletas de Futsal, segue lista de passageiros em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
2967	19/04/2023	Ricardo R. da Silva Conf. ME	R\$ 6.080,00

Justificativa: Nota fiscal referente a compra de uniformes como calção, calca de goleiro meio e camisetas entre outros, para o Time de Alto Rendimento de Handebol.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
2966	19/04/2023	Ricardo R. da Silva Conf. ME	R\$ 47.521,50

Visto: *[assinatura]*

Justificativa: Nota fiscal referente a compra de uniformes e mochilas, como Shorts, Jaquetas, Coletes, Bermudas, Polos, Calças, Calção, Camisetas entre outros, para os meninos do Time de Alto Rendimento de Futsal. Segue em anexo cópia das entregas dos mesmos.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
73	20/04/2023	Mw Padaria E Confeitaria Ltda	R\$ 510,00

Justificativa: Nota Fiscal referente a 17 refeições após o jogo do time de Alto Rendimento de Futsal.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	24/04/2023	Telefônica Brasil S/A	R\$ 109,99

Justificativa: Conta mensal de serviços de Telefônica Brasil S/A do local aonde se encontra a sede do Alojamento do Time de Alto Rendimento do Futsal, sito Rua Benedito Basaglia, 25 - Jd. Santa Rita de Cassia, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de Abril de 2023.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
2868	24/04/2023	Auto Posto Cinco Skinas Ltda	R\$ 1.212,04

Justificativa: Nota Fiscal referente a ajuda de custo no abastecimento. Segue em anexo planilha com condutor, veículos abastecidos e justificativa.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	24/04/2023	Bertelli Serviços A. A. Ltda	R\$ 2.362,80

Justificativa: Boleto e recibo de locação de imóvel, aonde se encontra a sede da Ades - sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal - Bragança Paulista/SP, referente ao período de 25/03/2023 a 24/04/2023.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
----------	------	-----------------------------	-------

24/04/2023

Liga Vinhedo Voleibol

Visto:

R\$ 350,00

Justificativa: Recibo referente as taxas de arbitragem dos jogos no dia 22 e 23 de abril, na Liga Vinhedo de Voleibol, sendo o time de Alto Rendimento de Voleibol, para competições no ano de 2023, com atletas representando o município de Bragança Paulista. Segue lista das atletas em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
294	24/04/2023	DSA Romani Transportes e Treinamento Ltda	R\$ 1.215,00

Justificativa: Nota fiscal referente ao serviço de transporte dos atletas de Futsal, segue lista de passageiros em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
296	24/04/2023	DSA Romani Transportes e Treinamento Ltda	R\$ 780,00

Justificativa: Nota fiscal referente ao serviço de transporte dos atletas de Voleibol, segue lista de passageiros em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
295	24/04/2023	DSA Romani Transportes e Treinamento Ltda	R\$ 780,00

Justificativa: Nota fiscal referente ao serviço de transporte dos atletas de Voleibol, segue lista de passageiros em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
113	24/04/2023	Thiago Reis de Brito	R\$ 1.800,00

Justificativa: Nota fiscal referente a prestação de serviço de publicidades, tais como fotografia, vídeos e divulgações, acompanhamento das atividades realizadas no município.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
----------	------	-----------------------------	-------

18	25/04/2023	Gracia e Grapilha Advogados e Associados	R\$ 3.000,00
----	------------	------------------------------------------	--------------

Justificativa: Contratação de empresa especializada em serviços jurídicos, referente ao mês de fevereiro, conforme descrito no Plano de Trabalho

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
218	25/04/2023	Union Empresarial Contabilidade Eirelli	R\$ 3.000,00

Justificativa: Nota Fiscal referente a contratação de empresa especializada em serviços contábeis. Referente ao mês de fevereiro.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	26/04/2023	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	R\$ 257,60

Justificativa: Conta mensal de serviço de energia elétrica, do local aonde se encontra o alojamento do Time de Alto Rendimento de Futsal, sito Rua Benedito Basaglia, 25 - Vila Aparecida, Bragança Paulista/SP. Conta mensal referente ao mês de março de 2023, com vencimento para o mês seguinte.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
22	26/04/2023	Gracia e Grapilha Advogados e Associados	R\$ 3.000,00

Justificativa: Contratação de empresa especializada em serviços jurídicos, referente ao mês de março, conforme descrito no Plano de Trabalho

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	27/04/2023	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	R\$ 80,61

Justificativa: Conta mensal de serviço de energia elétrica, do local aonde se encontra a sede da ADES, sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de abril de 2023, com vencimento para o mês seguinte.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	27/04/2023	SABESP	R\$ 122,42

Justificativa: Conta mensal de serviços de Água e/ou Esgoto, do local aonde se encontra a sede da ADES, sito Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP. Conta mensal referente ao mês de abril de 2023, com vencimento para o mês seguinte.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	27/04/2023	Federação Aquática Paulista	R\$ 125,80

Justificativa: Recibo referente a taxa de participação dos atletas de natação na federação aquática paulista. Segue em anexo lista dos atletas que participaram na 5º TORNEIO REGIONAL INFANTIL/SENIOR.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
104	27/04/2023	Castori Padaria Ltda	R\$ 450,00

Justificativa: Nota Fiscal referente a entrega de Kit Lanche (2 pães com presunto e queijo, 1 banana e 1 maçã) e misto frio. Segue Justificativa em anexo

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
106	27/04/2023	Castori Padaria Ltda	R\$ 187,50

Justificativa: Nota Fiscal referente a entrega de Kit Lanche (2 pães com presunto e queijo, 1 banana e 1 maçã), segue lista de atletas e destino em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
105	27/04/2023	Castori Padaria Ltda	R\$ 187,50

Justificativa: Nota Fiscal referente a entrega de Kit Lanche (2 pães com presunto e queijo, 1 banana e 1 maçã), segue lista de atletas e destino em anexo.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
155	27/04/2023	Matheus Araújo Teixeira de Almeida	R\$ 1.720,00

113
A.M.A.

Justificativa: Nota fiscal referente a compra de quadros de metalon para esticar a faixa da Federação Paulista de Futsal, nos jogos na casa.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
392	27/04/2023	Grêmio Assoc. Recr. Cult. Dos Oficiais Arb. Fut. Salão Est. SP	R\$ 1.726,86

Justificativa: Nota fiscal referente ao serviço de arbitragem, transporte e alimentação no jogo do dia 27 de abril, que ocorreu na cidade de Bragança Paulista/Sp.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	27/04/2023	Imposto	R\$ 7.981,10

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço / produto	valor
	28/04/2023	Federação Universitária Paulista de Esportes - FUPE	R\$ 1.190,00

Justificativa: Recibo referente a taxa de filiação na Federação Universitária Paulista de Esportes - FUPE, para participação do time de Alto Rendimento de Futsal.

Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini

Planilha de Gasto - ABRIL 2023

Data Pagamento	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 390.685,67	C	
04/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.000,00	D	FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL
04/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 78,96	D	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB
04/04/2023	Pgto conta água	R\$ 178,09	D	SABESP
04/04/2023	Pgto conta água	R\$ 233,65	D	SABESP
04/04/2023	Pgto conta água	R\$ 118,51	D	SABESP
04/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 360,00	D	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE
04/04/2023	Pagto conta telefone	R\$ 170,99	D	VIVO FIXO/BRASIL
04/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 7.140,20	C	
05/04/2023	Folha de Pagamento	R\$ 82.492,16	D	
05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.575,00	D	CASTORI PADARIA
05/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 580,01	D	SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA
05/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 612,10	D	SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA
05/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 322,00	D	MAURO STEFANIN NETO
05/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 85.581,27	C	
11/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 970,74	D	AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA
11/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 800,00	D	DSA ROMANI TRANSPORTE
11/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 750,00	D	LAIS DE GUIA CONFECÇÕES LT
11/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 236,25	D	GISMAR INDUSTRIA E COMERCI
11/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 2.756,99	C	
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	MARCELO MARTINS B LIMA
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	BRUNO G CARVALHO PEREIRA
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	ALEFF G S FERREIRA
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 500,00	D	WELITON R SABIÃO
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 500,00	D	ARTUR RAMOS ARAUJO
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 500,00	D	LUCAS A FERREIRA
12/04/2023	Transferido para Poupança	R\$ 500,00	D	ALESSANDRO AGUIAR COLLI
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	ADRIEL SANTOS NUNES
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 750,00	D	MARINA F CAMPOS
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	THAINA RODRIGUES OLIVEIR
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 500,00	D	MATEUS GOMES PASSOS
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	EDSON ARRUDA PÔMPEU JR
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	GUILHERME TOFFOLI
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	VICTOR S SILVA MARTINS
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	DENILSON RODRIGUES SILVA
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	JOAO PEDRO JESUS ALMEIDA
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	VINICIUS FEITOSA SOUSA
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	JOAO P CARMIGNOLLI CANED
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	GUILHERME ALEXANDRE SILV
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	LUCAS DE OLIVEIRA BATIST
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 500,00	D	JOSE F A ARANTES
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	ANDREW RODRIGO VIEIRA
12/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	VITOR H MAGALHAES SILVA
12/04/2023	Pagto conta telefone	R\$ 35,48	D	VIVO FIXO/BRASIL
12/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 143,76	D	NEI MAR PRODU
12/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 640,80	D	Ana Paula Maciel
12/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 20.570,04	C	
13/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 2.257,20	D	ACQUA BRASIL PISCINAS EIRELI
13/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 2.257,20	C	
14/04/2023	TED Devolvida	R\$ 20.925,00	C	AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ
14/04/2023	Transferido para Poupança	R\$ 500,00	D	LUCAS PAIVA BRANCO TOMAS
14/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	DYLAN FELIX DA SILVA
14/04/2023	Transferido para Poupança	R\$ 750,00	D	MARCUS V SILVA OLIVEIRA
14/04/2023	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	D	GABRIEL A M RODRIGUES
14/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 84,00	D	MAURO STEFANIN NETO
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 20.925,00	D	VINICIUS JACOMELI
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 200,00	D	CASTORI PADARIA
14/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 3.534,00	C	
17/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 846,41	D	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA
17/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 20.925,00	D	VINICIUS JACOMELI
17/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 300,00	D	A G PALIS LTDA ME
17/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 2.082,20	D	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO
17/04/2023	Impostos	R\$ 34.813,94	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/04/2023	Impostos	R\$ 3.175,30	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/04/2023	Impostos	R\$ 945,05	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 63.087,90	C	

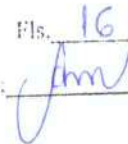
19/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 3.000,00	D	UNION EMPRESARIAL CONTABI
19/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 200,00	D	FEDERACAO PAULISTA
19/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.600,00	D	LEANDRO DE GODOI
19/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 5.500,00	D	IMOBILIARIA ADMINISTRADORA
19/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 2.780,00	D	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO
19/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 5.108,75	D	PAGAR.ME PAGAMENTOS
19/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 970,00	D	DSA ROMANI TR
19/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.080,00	D	RICARDO R. DA
19/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 47.521,50	D	RICARDO R. DA
19/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 75.760,25	C	
20/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 510,00	D	MW PADARIA E CONFEITARIA L
20/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 510,00	C	
24/04/2023	Pagto conta telefone	R\$ 109,99	D	VIVO FIXO/BRASIL
24/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 1.212,04	D	AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA
24/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 2.362,80	D	BERTELLI SERVICOS A A LTDA
24/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 350,00	D	ASSOCIAÇÃO VINHEDO
24/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.215,00	D	DSA ROMANI TRANSPORTE
24/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00	D	DSA ROMANI TRANSPORTE
24/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00	D	DSA ROMANI TRANSPORTE
24/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.800,00	D	THIAGO REIS
24/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 8.609,83	C	
25/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.000,00	D	GRACIA E GRAP
25/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 3.000,00	D	VILLAR E PITALUGA SERVICOS
25/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 6.000,00	C	
26/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 257,60	D	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D
26/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.000,00	D	218 0001 043964676000108 GRACIA E GRAP
26/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 3.257,60	C	
27/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 80,61	D	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB
27/04/2023	Pgto conta água	R\$ 122,42	D	SABESP
27/04/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 125,80	D	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 450,00	D	CASTORI PADARIA
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 187,50	D	CASTORI PADARIA
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 187,50	D	CASTORI PADARIA
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.720,00	D	MATHEUS ARAUJO
27/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 1.726,86	D	GREMIO A R C O DE ARB FUT
27/04/2023	Impostos	R\$ 7.981,10	D	FGTS ARRECADACAO GRF
27/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 12.581,79	C	
28/04/2023	TED Devolvida	R\$ 1.500,00	C	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
28/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.500,00	D	237 0480 050055204000106 50.055.204 LU
28/04/2023	Pix - Enviado	R\$ 1.190,00	D	28/04 14:34 FEDERACAO UNIVERSITARIA PA
28/04/2023	BB RF Simples Ágil	R\$ 1.190,00	C	
30/04/2023	Rendimento Liquido	R\$ 1.086,48		
30/04/2023	SALDO	R\$ 98.935,08	C	

Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

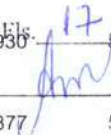
Fls. 16
Visto:  G333111234014601015
11/05/2023 12:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 77261-5 ADES A D ECONOMICO SOCIAL
 Período do extrato 04 / 2023

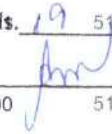
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0180 062319595000108 FEDERACAO PAU	40.401	6.000,00 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	40.402	78,96 D	
04/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.403	178,09 D	
04/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.404	233,65 D	
04/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.405	118,51 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	40.406	360,00 D	
04/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.407	170,99 D	
04/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.140,20 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.768	82.492,16 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR	40.501	1.575,00 D	
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA	40.502	580,01 D	
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA	40.503	612,10 D	
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 12:34 MAURO STEFANIN NETO	40.504	322,00 D	
05/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	85.581,27 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA	41.101	970,74 D	
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR	41.102	800,00 D	
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 17:20 LAIS DE GUIA CONFECÇÕES LT	41.103	750,00 D	
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 17:20 GISMAR INDUSTRIA E COMERCI	41.104	236,25 D	
11/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.756,99 C	0,00 C
12/04/2023		6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 MARCELO MARTINS B LIMA	550.167.000.041.718	1.000,00 D	
12/04/2023		6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 BRUNO G CARVALHO PEREIRA	550.167.000.055.552	1.000,00 D	

12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 ALEFF G S FERREIRA	551.563.000.034.806 ADPS - Agência de Desenvolvimento Econômico Social	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 WELITON R SABIAO	552.051.000.039.930 Visto: 	500,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 ARTUR RAMOS ARAUJO	552.875.000.059.877	500,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 LUCAS A FERREIRA	552.876.000.040.161	500,00 D	
12/04/2023	6511	99015	120 Transferido para Poupança 12/04 14:50 ALESSANDRO AGUIAR COLLI	552.996.510.037.739	500,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:50 ADRIEL SANTOS NUNES	553.279.000.022.303	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 MARINA F CAMPOS	554.255.000.026.285	750,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 THAINA RODRIGUES OLIVEIR	556.528.000.031.398	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 MATEUS GOMES PASSOS	556.528.000.031.885	500,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 EDSON ARRUDA POMPEU JR	556.528.000.031.924	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 GUILHERME TOFFOLI	556.528.000.031.925	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 VICTOR S SILVA MARTINS	556.528.000.031.926	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 DENILSON RODRIGUES SILVA	556.528.000.031.929	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 JOAO PEDRO JESUS ALMEIDA	556.528.000.031.930	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 VINICIUS FEITOSA SOUSA	556.528.000.031.931	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 JOAO P CARMIGNOLLI CANED	556.528.000.031.932	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 GUILHERME ALEXANDRE SILV	556.528.000.031.933	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 LUCAS DE OLIVEIRA BATIST	556.528.000.031.934	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:50 JOSE F A ARANTES	556.528.000.031.992	500,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 ANDREW RODRIGO VIEIRA	556.528.000.032.003	1.000,00 D	
12/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:46 VITOR H MAGALHAES SILVA	557.031.000.014.930	1.000,00 D	
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.201	35,48 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	41.202	143,76 D	
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 15:30 Ana Paula Maciel	41.203	640,80 D	
12/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.570,04 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACQUA BRASIL PISCINAS EIRELI	41.301	2.257,20 D	

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor
13/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.257,20 C	0,00 C
14/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	20.925,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/04/2023	6511	99015	120 Transferido para Poupança	551.555.510.025.008	500,00 D	
			14/04 09:37 LUCAS PAIVA BRANCO TOMAS			
14/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.263	1.000,00 D	
			14/04 09:37 DYLAN FELIX DA SILVA			
14/04/2023	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.528.510.009.771	750,00 D	
			14/04 09:37 MARCUS V SILVA OLIVEIRA			
14/04/2023	6511	99015	470 Transferência enviada	557.028.000.010.434	1.000,00 D	
			14/04 09:37 GABRIEL A M RODRIGUES			
14/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	84,00 D	
			14/04 09:52 MAURO STEFANIN NETO			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	20.925,00 D	
			237 0480 047042806000106 VINICIUS JACO			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	200,00 D	
			341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR			
14/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.534,00 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.701	846,41 D	
			FEDERACAO AQUATICA PAULISTA			
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	20.925,00 D	
			237 0480 29198456830 VINICIUS JACOMELL			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.703	300,00 D	
			A G PALIS LTDA ME			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.704	2.082,20 D	
			FEDERACAO PAULISTA DE JUDO			
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.705	34.813,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.706	3.175,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.707	945,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	63.087,90 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	3.000,00 D	
			19/04 09:46 UNION EMPRESARIAL CONTABI			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	200,00 D	
			341 0180 062319595000108 FEDERACAO PAU			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	4.600,00 D	
			341 0680 049170136000139 49.170.136 LE			
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	5.500,00 D	
			19/04 11:25 IMOBILIARIA ADMINISTRADORA			
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.905	2.780,00 D	
			19/04 11:25 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO			
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.906	5.108,75 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	970,00 D	
			748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	6.080,00 D	
			341 0287 007792180000130 RICARDO R. DA			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	47.521,50 D	
			341 0287 007792180000130 RICARDO R. DA			

Data	Conta	Subconta	Descrição	Valor	Tipo	Saldo
19/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		0,00 C
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 16:22 MW PADARIA E CONFEITARIA L	42.005		510,00 D
20/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		0,00 C
24/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.401		109,99 D
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA	42.402		1.212,04 D
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERTELLI SERVICOS A A LTDA	42.403		2.362,80 D
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI	42.404		350,00 D
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR	42.405		1.215,00 D
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR	42.406		780,00 D
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR	42.407		780,00 D
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026013774000140 THIAGO REIS D	42.408		1.800,00 D
24/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		8.609,83 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 043964676000108 GRACIA E GRAP	42.501		3.000,00 D
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 14:59 VILLAR E PITALUGA SERVICOS	42.502		3.000,00 D
25/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		6.000,00 C 0,00 C
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D	42.601		257,60 D
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 043964676000108 GRACIA E GRAP	42.602		3.000,00 D
26/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		3.257,60 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	42.701		80,61 D
27/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	42.702		122,42 D
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	42.703		125,80 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR	42.704		450,00 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR	42.705		187,50 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR	42.706		187,50 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 029226284000110 MATHEUS ARAUJ	42.707		1.720,00 D
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/04 11:53 GREMIO A R C O DE ARB FUT	42.708		1.726,86 D
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.709		7.981,10 D
27/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		12.581,79 C 0,00 C
28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.009		1.500,00 C

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico
 2.100 79.780,28 C 0,00 C
 42.005 510,00 D
 Visto: 

Data	Conta	Conta	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	Valor	Tipo	Valor	Tipo	Valor	Tipo
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 050055204000106 50.055.204 LU	42.801	Fls. 23	1.500,00	D		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 14:34 FEDERACAO UNIVERSITARIA PA	42.802	Visto: [assinatura]	1.190,00	D		
28/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		1.190,00	C	0,00	C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELINI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338111022598580015
11/05/2023 10:26:04
ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Cliente

Fls. 21

Agência 6511-0
Conta 77261-5 ADES A D ECONOMICO SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2023

Visto:

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	390.685,67			345.257,806375		
04/04/2023	RESGATE	7.140,20	1,09	13,15	6.317,278872	1,132519261	338.940,527503
	Aplicação 27/03/2023	7.140,20	1,09	13,15	6.317,278872		
05/04/2023	RESGATE	85.581,27	17,06	176,96	75.705,925693	1,133006290	263.234,601810
	Aplicação 27/03/2023	85.581,27	17,06	176,96	75.705,925693		
11/04/2023	RESGATE	2.756,99	1,31	5,83	2.436,515648	1,134460188	260.798,086162
	Aplicação 27/03/2023	2.756,99	1,31	5,83	2.436,515648		
12/04/2023	RESGATE	20.570,04	11,62	44,00	18.173,498250	1,134930640	242.624,587912
	Aplicação 27/03/2023	20.570,04	11,62	44,00	18.173,498250		
13/04/2023	RESGATE	2.257,20	1,46	4,92	1.993,620295	1,135411796	240.630,967617
	Aplicação 27/03/2023	2.257,20	1,46	4,92	1.993,620295		
14/04/2023	RESGATE	3.534,00	2,61	7,75	3.120,359303	1,135882011	237.510,608314
	Aplicação 27/03/2023	3.534,00	2,61	7,75	3.120,359303		
17/04/2023	RESGATE	63.087,90	58,67	111,77	55.667,535608	1,136359627	181.843,072706
	Aplicação 27/03/2023	63.087,90	58,67	111,77	55.667,535608		
19/04/2023	RESGATE	75.760,25	88,62	117,66	66.793,986492	1,137325888	115.049,086214
	Aplicação 27/03/2023	75.760,25	88,62	117,66	66.793,986492		
20/04/2023	RESGATE	510,00	0,65	0,73	449,442844	1,137808750	114.599,643370
	Aplicação 27/03/2023	510,00	0,65	0,73	449,442844		
24/04/2023	RESGATE	8.609,83	13,82	3,92	7.579,415716	1,138289589	107.020,227654
	Aplicação 27/03/2023	8.609,83	13,82	3,92	7.579,415716		
25/04/2023	RESGATE	6.000,00	10,49	1,44	5.279,308604	1,138772224	101.740,919050
	Aplicação 27/03/2023	6.000,00	10,49	1,44	5.279,308604		
26/04/2023	RESGATE	3.257,60	6,17		2.864,833106	1,139253101	98.876,085944
	Aplicação 27/03/2023	3.257,60	6,17		2.864,833106		
27/04/2023	RESGATE	12.581,79	25,06		11.061,164033	1,139739901	87.814,921911
	Aplicação 27/03/2023	12.581,79	25,06		11.061,164033		
28/04/2023	RESGATE	1.190,00	2,48		1.045,841332	1,140211200	86.769,080579
	Aplicação 27/03/2023	1.190,00	2,48		1.045,841332		
28/04/2023	SALDO ATUAL	98.935,08			86.769,080579		86.769,080579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.685,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292.837,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	241,11
IOF (-)	488,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,48
SALDO ATUAL =	98.935,08

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316

Últimos 12 meses 11,2016

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 22

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELINI.

Visto: [assinatura]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 23

Visto: 

Federação Paulista de Futebol de Salão

Rua Beneficência Portuguesa, 24 - 2º andar - CEP. 01033-020 - São Paulo (SP)
Telefone (11) 2714-8150 - Fax (11) 2714-8172
CNPJ 62.319.595/0001-08 - Inscr. Isenta

E-mail: futsal@futsalpaulista.com.br | Site: www.futsalpaulista.com.br
Facebook: facebook.com/futsalPaulistaOficial | Twitter: twitter.com/Fed_Paulista
Instagram: instagram.com/federacao_paulista

RECIBO

Recebemos da ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08, a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente as despesas na participação dos Campeonatos promovidos pela FPFS- Federação Paulista de Futebol de Salão para o ano de 2023, conforme discriminado abaixo:

- Taxa de inscrição e premiação no campeonato estadual masculino categoria principal.
- Inscrição e transferências de atletas e comissão técnica


Total :R\$ 6.000,00

São Paulo, 04 de abril de 2023

Sr. Nilton Cifuentes Romão
Presidente

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. 
CÉSAR AUGUSTO TELINI

WBS



Fls. 24

Visto:

G3320210298405141
02/05/2023 10:48:02**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0180-5 - S PAULO SENADOR QUEIROZ
CONTA: 19.019-1

FAVORECIDO: FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA
CPF/CNPJ: 62.319.595/0001-08
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 04/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: E.829.B3A.167.83D.227



OSMAR GASPARELLO
 RUA SAO PAULO, 263 / CX 01 - VL MUNICIPAL
 BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12812-10 (AG: 501)

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 456 - Bairro Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U Nº 045.450.649
 Cód. para Dtb. Automático: 00028314037

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B1
 Cts/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL Ligação: BIFÁSICO
 Roteiro: 16 - 3001 - 20 - 3620 Referência: Mar / 2023
 Medidor: 00000079662 Emissão: 27/03/2023

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mar / 2023	27/03/2023	26/04/2023	648.904.068-91 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/2831403-7

Canal de contato
ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
 Fis. 215
 Visto: [Assinatura]

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 24/02/23 Leitura: 53633	Data: 27/03/23 Leitura: 53737	1	104	31

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Aliq ICMS Icms (R\$) (%)	Base Calc Pis (R\$)	Pis (R\$) (0,874%)	Colins (R\$) (4,0293%)		
0601	Consumo em kWh	104,000	0,743200	77,29	77,29	12	9,27	68,01	0,59	2,74
0804	JOS DE MORA 01/2023		0,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ULTA 01/2023		0,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2023		0,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			78,96	77,29	12	9,27	68,01	0,59	2,74	

CCI: Código de Classificação do Item
 Tarifa s/ Tributos: 0,621950

Média últimos meses (kWh): 68
VENCIMENTO 03/04/2023
TOTAL A PAGAR R\$ 78,96

Histórico de Consumo (kWh)

Mês	Consumo (kWh)
Jan/23	173
Fev/23	188
Mar/2023	104

RESERVADO AO FISCO
 297d.5e4c.e198.763d.23b1.12b2.a988.088e

Indicadores de Qualidade 1/2023 - BRAGANCA PAULISTA

Indicador	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão
DIC MENSAL	7,00	0,00	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	0,00		
DIC ANUAL	0,00		
FIC MENSAL	4,00	0,00	CONTRATADA
FIC TRIMESTRAL	0,00		LIMITE INFERIOR
FIC ANUAL	0,00		LIMITE SUPERIOR
DMIC	5,00	0,00	
DICRI	13,00		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviço do Dist. da Energia/SP	13,21	16,73
Conta de Energia	29,72	37,84
Serviço de Transmissão	6,11	7,74
Encargos Setoriais	15,65	19,82
Impostos Diretos e Encargos	14,27	18,07
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	78,96	100,00

Valor do EUSD (Rel. 1/2023) R\$ 25,79

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:46
651106511 0004

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fis. 26

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300446869882178893090000007896

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

OSMAR GASPARELLO

CPF: 648.904.068-91

NR. DOCUMENTO 40.402

NOSSO NUMERO 32689230046869882

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 78,96

VALOR COBRADO 78,96

NR.AUTENTICACAO 9.250.366.3E6.224.E7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento

297901150005

No. Documento

SOR202315816234

Fatura tipo

FATURAMENTO

DATA EMISSAO

16/02/2023

Folha 1/1

Código para débito automático: 0297901150

Tipo de fornecimento: MISTA

Agência de atendimento: www.poupa tempo.sp.gov.br - Seg a sex 9h às 17h/Sáb 9h às 13h

Cliente: HELMO CARLOS PEREIRA
CEP: 12914000 End.: RUA BENEDITO BASAGLIA, 25 - ALTOS DE BRAGANCA - BRAGANCA PAULISTA - SP

Cod. Cliente: 2137370440

PDE/RGE: 0297901150

Hidrometro: Y181/12283

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1, IND 0, PUB 0, RES 1
Data da apresentação: 16/02/2023
Condição de leitura: LITURA NORMAL

PADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fluxo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/01/2023 - 1354	16/02/2023 - 1373 D	19,6		9,83

Visto: *[Assinatura]*

Histórico de Consumo (Emissão) Consumo em (M3)

Agua	16/08/2022	17/09/2022	18/10/2022	18/11/2022	17/12/2022	17/01/2023
	14LG	9LG	14LG	10LG	9LG	3LG

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua	Esgoto
De 0 a 10,00	Minimo	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)
		3,27 0,00	Minimo 2,62 0,00

Subtotal		0,00	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			0,00

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua	Esgoto
De 0 a 10,00	Minimo	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)
		6,57 0,00	Minimo 5,26 0,00

Subtotal		0,00	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			0,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	98,42	
Esgoto	78,79	
Tx. de Regulacao -	0,60	
	0,88	
		178,09
		24/02/2023

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
CHAMAMENTO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 19.158.16234-3

ASS. REVISOR: *[Assinatura]*
CASSA A. J. JUNI

Fis. 28

Visto:

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

Convenio SABESP 82600000001-6 78090097091-1
Codigo de Barras 05265331941-9 21373704493-2
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 178,09

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 0.370.888.1B7.ED3.E02

SELO SOCIAL

ADES

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP



DATA EMISSÃO
18/03/2023

Folha 1/1

Fornecimento
297901150005

No. Documento
SOR202325716003

Fatura tipo
FATURAMENTO

Código para débito automático: 0297901150
Tipo de Fornecimento: MISTA
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link: E#xA:https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secid=42E#xA;
Cliente: TELMO CARLOS PEREIRA
 CEP: 12914060 End.: RUA BENEDITO BASAGLIA, 25 - - ALTOS DE BRAGANCA - BRAGANCA PAULISTA - SP
 Cod. Cliente: 2137370449
 PDE/RGI: 0297901150

Hidrometro: Y18F702298

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM: 1, IND: 0, PUB: 0, RES: 1
Data da apresentação: 18/03/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior: 16/02/2023 - 1979
Leitura Atual: 18/03/2023 - 1396.0
Proxima leitura: 18/04/2023
Consumo (M3): 25.0
Período: 30
Media (M3): 10.83
Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Tipo Mercado: COMUM

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
 R\$ 29

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Agua	17/09/2022	18/10/2022	19/11/2022	17/12/2022	17/01/2023	18/02/2023
	91 G	141 G	101 G	91 G	31 G	191 G

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,27	0,00	Mínimo	2,62	0,00
De 10,01 Ate 20,00	Mínimo	4,56	0,00	Mínimo	3,60	0,00

Subtotal	Agua	Esgoto
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	0,00	0,00

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,57	0,00	Mínimo	5,26	0,00
De 10,01 Ate 20,00	Mínimo	7,78	0,00	Mínimo	6,17	0,00

Subtotal	Agua	Esgoto
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	0,00	0,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 129,00
 Esgoto 103,00
 Tx. de Regulacao - 0,60

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 233,65

VENCIMENTO PÚBLICO Nº 004/2022

VENCIMENTO Nº 001-08

VENCIMENTO Nº 001/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

VENCIMENTO Nº 0018/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais juros de mora de 2% ao mês com base na Variação do Índice de Preços ao Consumidor Mensal (IPCA) de 12 meses anterior mais Juros de Mora de 0,5% ao dia.
 *Oferecemos opções de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Até 14/03/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 02/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0009

Visto: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

Convenio SABESP 82660000002-8 33650097091-6
Codigo de Barras 05421985166-1 21373704493-2
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 233,65

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: 0.92C.532.CBE.4B2.CC8

SOCIAL



Fornecimento 490549535001 **No. Documento** SOR202325375606 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 17/03/2023 **Folha 1/1**

Código para débito automático: 0490549535
 Tipo de fornecimento: RESIDENCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link E#xA, https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#xA
 Cliente: OSMAR GASPARELLO
 CEP: 12912010 End.: RUA SAO PAULO, 263 - VILA MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP
 Cod. Cliente: 2137318965 **Insc. Estadual:**
 PDE/RGI: 0460646535 **Hidrometro:** Y20121333 **Lacre:**

Economias: RES 2 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 17/03/2023 **Proxima leitura:** 17/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
ADRS - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
 Leitura Anterior 15/02/2023 - 326 **Leitura Atual** 17/03/2023 - 331.0 **Consumo (M3)** 5.4 **Período** 30 **Média (M3)** 5.92
Fls. 31
Visto: *[Assinatura]*

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	16/09/2022	17/10/2022	17/11/2022	16/12/2022	16/01/2023	15/02/2023
	9LG	5LG	5LG	5LG	5LG	6LG

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	3,27	65,44	Minimo	2,62	52,48
Subtotal			69,44	52,48		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				117,92		

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal				52,48		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				117,92		

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	69,44	TOTAL (R\$)	118,51
Esgoto	69,44	VENCIMENTO	05/04/2023
Tx. de Regulacao -	0,60		

Em caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% e atualização monetária com base na taxa de IPCA/IBGE e juros anterior mais Juros de mora de 30% ao dia. O vencimento para sua quitação é de 15 - 20 dias. Havendo qualquer dúvida, favor entrar em contato com a SABESP.

ADRS - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.553.841/0001-00
TERMO DE FOMENTO Nº 6018/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
PROCESSO Nº 6018, 2022
ASS. R.F.S.P. César Augusto Tolino
CÉSAR AUGUSTO TOLINO

Fis. 32

Visto: *[Signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8265000001-1 18510097091-1
05417013057-6 21373189563-6
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 118,51

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 9.402.CAB.B49.C6D.237



RECIBEMOS DE DANIELA DIAS 2984390822 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.134/33 Visão SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DANIELA DIAS 2984390822 Rua Professor Nilo Andrade Amaral, 223 - - Jardim Alvinópolis, Atibaia, SP - CEP: 12943460 - Fone/Fax: 11986553423	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0434 4033 0700 0155 5500 1000 0001 3410 0460 9293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 190298149113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 34.403.307/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09.515.344/0001-08	03/04/2023
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA SÃO PAULO, 263 -	VILA MUNICIPAL	12912-010	03/04/2023
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Bragança Paulista		SP	11:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007	CAFE UTAN GOURMET	09012100	0102	5102	UN	3.0000	120,0000	360,00					

**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL**
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			ASS. RESP. CÉSAR AUGUSTO TELINI

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Esse é o seu boleto

Ades Agencia De Desenvolvimento Econômico Social



Ades - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fis. 34

Visto: *Am*



Valor
R\$ 360,00



Vencimento
07/04/2023

Beneficiário

Jardan Coffee
CNPJ 34.403.307/0001-55



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Comodato



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005

38643.787179 1 93130000036000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 8,00 1,00%
multa juros



Data de emissão: 03/04/2023

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 38643.787179 1 93130000036000

de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				07/04/2023	
Beneficiário Jardan Coffee		CPF/CNPJ do Beneficiário 34.403.307/0001-55		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 03/04/2023	Nr. do Documento 38643787	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 00034804620038643787	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Ades Agencia De Desenvolvimento Econômico Social - CNPJ 09.515.344/0001-08					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:46
651106511 0005

Fis. 35Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200538643787179193130000036000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Jardan Coffee

CNPJ: 34.403.307/0001-55

PAGADOR:

Ades Agencia De Desenvolvimento Eco

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 40.406
NOSSO NUMERO 34804620038643787
CONVENIO 03480462
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 7.198.475.343.DF2.2ED

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

JARDAN COFFEEFls. 36Visto: **CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE MÁQUINA DE CAFÉ**

LOCADORA: "JARDAN COFFEE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.403.307-0001-55, sediada à Rua PROF NILO DE ANDRADE AMARAL NR 223, Jardim Alvinópolis, Atibaia, SP, CEP: 12.943-460, neste ato representada por **DANIELA DIAS**, CPF 29834908822;

LOCATÁRIA: "ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL", pessoa JURIDICA de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.515.344.0001-08, sediada à RUA SÃO PAULO nr 263, vila municipal, Bragança paulista – SP, 12.912-010; Representado por; **PAULO RENOR ROSA JUNIOR**; CPF 168.638.788-10 rg;18.458.737-2

As partes acima qualificadas têm entre si justo e contratado o pactuado nas cláusulas e condições adiante mencionadas:

I - DO OBJETO DO CONTRATO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito a CONTRATADA cede em regime de **comodato** a(s) máquina(s) de café abaixo relacionada(s) **bem como fornecerá de forma exclusiva dos produtos e insumos necessários para sua correta utilização:**

- **01 máquina de café modelo GAGGIA SINCRONY LOGIC 220V.nr série tv901028011247**

O (s) equipamento(s) e os insumos será(ão) entregues e instalado(s) no endereço da **LOCATÁRIA**, descrito no protocolo de instalação e entrega anexo a este contrato

II DA DURAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato tem prazo de **10 meses** a contar da data de entrega do(s) equipamento(s) e insumos;

III - DA REMUNERAÇÃO

O comodato mensal será de **R\$ 360,00** (trezentos e sessenta reais), reajustados anualmente com base no índice do INPC ou outro que lhe suceder.

IIII – comodato MÁQUINA MAIS 3 KILO DE CAFÉ

O **primeiro** boleto de locação e insumos será entregue junto com o **protocolo de instalação e entrega** e deverá ser pago em até 07(SETE) dias a contar da data de instalação da máquina (s) pela LOCATÁRIA.

Os boletos de locação seguintes vencerão sucessivamente **todo dia 7 de cada mês.**

JARDAN COFFEE

Visto: _____

37

Os demais boletos referentes ao pedido de insumos serão encaminhados separadamente dos boletos de locação e terão prazo de até 07 (sete) dias para sua quitação a partir da entrega dos produtos.

O não pagamento de (ou) dos insumos na data de seu respectivo vencimento acarretará a cobrança de **multa de 10%** (dez por cento), além de juros e correção monetária nos termos do estipulado em Lei. O não pagamento do (s) débito (s) em até **10 dias da data do vencimento** implicará em rescisão contratual e imediata retirada os equipamentos instalados independentemente de notificação prévia

O não recebimento, a perda ou extravio do boleto, por qualquer motivo, não eximirá o pagamento dos valores devidos.

Se o recebimento do boleto bancário se der fora de prazo hábil para o pagamento, deverá a **LOCATÁRIA** contatar a **LOCADORA** que dará as instruções para que o pagamento seja efetuado pontualmente.

Em caso de inadimplência, a **LOCADORA** poderá efetuar o protesto do presente contrato bem como efetuar a inscrição da **LOCATÁRIA** junto aos órgãos de proteção ao crédito.

IV – DOS INSUMOS

A **LOCATÁRIA**, durante o prazo do comodato, utilizará exclusivamente os produtos da **LOCADORA**.

V – DA RESPONSABILIDADE DA LOCADORA

A **LOCATÁRIA** CONTARÁ COM a **Central de Atendimento a Clientes** da **LOCADORA** pelo telefone, **(11) 96855-3423** para toda e qualquer dúvida ou avaria técnica ocorrida com os equipamentos locados, identificando-se e fornecendo informações básicas necessárias para o registro do chamado e execução do atendimento.

A **LOCADORA** dispõe do prazo de **02 (dois) dias úteis** para responder aos chamados e encaminhar a assistência técnica.

VI – DA RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA

A **LOCATÁRIA** obriga-se a manter o (s) equipamento (s) em perfeito estado de conservação e limpeza, sendo, contudo, vetada a manipulação das partes internas, o que será feita exclusivamente pelo técnico credenciado pela **LOCADORA**, permitindo sempre o acesso deste técnico para a inspeção, realização da manutenção ou reparos dos equipamentos, e ainda para o seu desligamento e/ou remoção, nas hipóteses cabíveis.

A **LOCATÁRIA** confiará exclusivamente à **LOCADORA**, todos os serviços de manutenção e reparo do objeto da locação, sendo que esses serviços serão prestados independentemente de remuneração, dentro do perímetro de 70km. Fora desse perímetro, serão cobradas as despesas de transporte, razão

JARDAN COFFEE

de R\$ 1,00 (UM REAL) por km rodado, sendo considerada a distância de ida e volta da sede da **LOCADORA** ao local onde encontra(m)-se instalado(s) o(s) equipamento(s).

À **LOCATÁRIA** responsabiliza-se pelo custo de toda e qualquer avaria técnica que venha a ocorrer por uso indevido dos mesmos, inclusive de terceiros, mesmo que decorrente de caso fortuito ou de força maior.

A **LOCATÁRIA** autoriza a **LOCADORA** a emitir boleto para cobrar todas as despesas tidas com o conserto de mau uso da máquina objeto da presente locação cujo a responsabilidade a **LOCATÁRIA** assumiu.

VII – DO VALOR DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS

As partes contratantes fixam o valor de mercado para o (os) equipamento (s) ora locado (s), para efeito de indenização por destruição e danos, mesmo que causados por terceiros em **R\$ 5,900,00(cinco mil e novecentos reais)** pelo equipamento locado.

VIII – DA RESCISÃO CONTRATUAL

A **LOCADORA** poderá a seu exclusivo critério, considerar rescindida a locação e retirar os equipamentos locados independente de notificação prévia nas seguintes hipóteses:

- a) Não Pagamento nas épocas devidas, de seus débitos contratuais;
- b) Ocorrência de títulos protestados;
- c) Falência ou pedido de recuperação judicial da **LOCATÁRIA**
- d) utilização de produtos e (ou) insumos de outros fornecedores**

As partes acordam que caso a **LOCATÁRIA** incorra em infração de qualquer das cláusulas deste instrumento, a **LOCADORA** poderá considerar rescindido o presente contrato independente de notificação prévia, e exigir a imediata devolução dos equipamentos locados, bem com cobrar multa **03 meses de locação pactuados**, proporcional ao período restante de contrato;

No caso de rescisão do contrato antes do prazo por iniciativa da **LOCATÁRIA**, fica autorizada a **LOCADORA** a cobrar a multa prevista no item VIII.

Não será(ão) devolvido (s) em hipóteses alguma a(s) parcelas já paga(s) da locação mensal.

As partes acordam que o presente instrumento **é líquido, certo e exigível, preenchendo os requisitos de título executivo extrajudicial.**

A tolerância das partes quanto às obrigações assumidas no presente contrato não significa renúncia, perdão, novação ou alteração do que tiver sido contratado.

Fls. 39

Visto: 

JARDAN COFFEE

As partes elegem o foro da Comarca de Atibaia para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Atibaia, 07 de dezembro de 2022.

" JARDAN COFFEE "
34.403.307.0001-55
Locador


"ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL"
09.515.344.0001-08
Locatária

TESTEMUNHAS:

Nome: 

CPF: 782 835 248 01

Nome: 

CPF: 454.791.268-81

JARDAN COFFEE

Protocolo Instalação de Equipamentos

Fls. 40Visto: [assinatura]

LOCADORA: "JARDAN COFFEE", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 34404307/0001-55, sediada à Rua professor Nilo de Andrade Amaral, 223, Jardim Alvinópolis, Atibaia, SP, CEP: 12.943-460,

LOCATÁRIA: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL " pessoa jurídico" de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.515.344.0001-08, sediada. Rua SÃO PAULO nr 263 Vila municipal Bragança Paulista -sp cep 12,912-010

Nesta data a **LOCATÁRIA** declara ter sido entregue e instalado **os seguintes equipamentos:**

- **01 máquina marca Gaggia , modelo. Gaggia sincrony logic NR SÉRIE TV901028011247**

LOCAL DA INSTALAÇÃO:
O mesmo da locatária.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS:

Declaro que nesta data recebi o material acima descrito e que os mesmos se encontram em perfeito estado de conservação e funcionamento.

NOME Alicia Diteira maciel de Moraes

RG _____ CPF 454.791.268-81

ASSINATURA [assinatura]

Obs.: pessoa (s) que recebeu (eram) o treinamento:

Nome Alicia Moraes

Nome [assinatura]

Atibaia, 07 DEZEMBRO de 2022

JARDAN COFFEE

Rua PROFESSOR NILO ANDRADE AMARAL, 223 – Jardim Alvinópolis – Atibaia – CEP: 12.943-460



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
Endereço: R PAULO,S 263 VILA MUNICIPAL - 12912-010 - BRAGANCA PAULISTA / SP
Número do telefone: 1140343313
Código do cliente: 8999 2728 7844 DV: 8
Data de emissão: 23/03/2023
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1656734376-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Fls. 41
Visto: 08/04/2023
170,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos (149,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (21,00), Total (170,99), TOTAL GERAL A PAGAR (170,99).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em
Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui



Table with client details: Nome do Cliente (ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL), Código do cliente (8999 2728 7844), Código para Cadastramento de Débito Automático (899927287844-8), Número da Fatura (1656734376-0).

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE VENCIMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6016/2022

84630000001 1 70990082089 1 9927287844 2 65673437699 8



ASS. RESP. CÉSAR AUGUSTO
Pagar via Pix
QR code for payment

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini,
 Cidade Monções,
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 07.558.157/0001-62
 Insc. Est.: 09383940112
 http://www.vivo.com.br

Nome: **ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**
 Endereço: **R PAULO,S 263 VILA MUNICIPAL - 12912-010 - BRAGANCA PAULISTA / SP**
 Código do cliente: **8999 2728 7844 DV: 8**
 CNPJ/CPF: **09515344000108**

Tipo de cliente: **Não residencial**Estado de instalação: **São Paulo**Fls. 402Visto: [assinatura]**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**NFFST 308244272-SP
série: UK subsérie:**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período**

Aliquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 BGP-816WZ8IQNY-013 VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP 23/02/2023 a 22/03/2023 18% 3,65% 499,99

2 Desconto Prom. Internet R\$ 350,00 23/02/2023 a 22/03/2023 -350,00

149,99**SUBTOTAL SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período**

Aliquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G 23/02/2023 a 22/03/2023 18% 3,65% 70,00

4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00 23/02/2023 a 22/03/2023 -49,00

21,00**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****170,99****Reservado ao Fisco a8b4.afe5.e97f.3d8f.34f8.a40c.fde1.8bef****ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 170,99

Base de cálculo: 140,21

Aliquota: 18%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 30,77

Valor do PIS/COFINS: 5,11

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR**170,99**

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 70990082089-1
99272878441-2 65673437699-8
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 170,99
=====

DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8B.EFF.717.57B.CE1

Fls. 43

Visto: 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Fls. 102 SERIE: 1

Visto: *[Assinatura]*

CASTORI PADARIA LTDA

Rua Madre Candida de Maria de Jesus, 219 - Vila Municipal - 12912370 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 111140332507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº: 102 Serie: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35230457100299000173550010000001021104290400

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230508046758 - 2023-04-04T14:11:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225002719118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []
CNPJ: 57100299000173

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
 CNPJ / CPF: 09515344000108
 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023
 ENDEREÇO: Rua Angelo Elias, 25 - sala 19
 BAIRRO: Jardim Santa Rosalia
 CEP: 18090100
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/04/2023
 MUNICÍPIO: Sorocaba
 UF: SP
 HORA SAÍDA: 12:05

IRA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
830	KIT LANCHE 1 copo de cafe com leite 1 pao com manteiga	21069090	0102	5102	UN	450,0000	3,50000	1575,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Termo de Fomento nº 001/2022 Processo nº 6018/2022 Chamamento Público nº 004/2022 Entregue no endereço: Rua Benedito Basacchia, 25 Vi Aparecida, Braganca Paulista SP Alojamento do Time de Alto Rendimento de Futsal
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme Lei Nº 12.741/2012): R\$ 505,42

ASS. RES. RESERVADO AO FISCO *[Assinatura]*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 45Visto: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP

CONTA: 69.200-7

FAVORECIDO: CASTORI PADARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 57.100.299/0001-73

VALOR: R\$ 1.575,00

DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 4.D96.81E.707.099.4BF

JUSTIFICATIVA

Fls. 46
Visto: am

Venho através deste passar a relação nominal dos atletas de Alto Rendimento na modalidade de Futsal, que se encontra no alojamento, sito Rua Benedito Basaglia, 25 – Jd. Santa Rita de Cássia/Bragança Paulista/SP.

Saliento que os mesmos recebem por dia do fornecedor um Kit Lanche, contendo 1 copo de aproximadamente 250ml de café com leite e 1 pão com manteiga/margarina.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

RECEBEMOS DE SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/04/2023 - DEST. / REM: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 580,01

Fls. 47 NF-e
 Nº 000016218
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Visto: dm

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL
 LTDA**



AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 -
 CENTRO - CEP:12900-011 - BRAGANCA
 PAULISTA - SP
 TEL: (11)4033-9283

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000016218** fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0427 3824 2800 0100 5500 1000 0162 1810 4151 7010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230508035821 04/04/2023 14:09:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225277684115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

27.382.428/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ / CPF

09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

R ANGELO ELIAS, 443

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA ROSALIA

CEP

18090-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)9133-7542

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

QUANTIDADE DA FATURA

NT:16218

580,01

0,00

580,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2023	580,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,97	34,02	0,00	0,00	225,46	580,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897424080854	#CANETA PILOT RETROPROJETOR 2.0 AZUL UN CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,03 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	460	5405	UNID	5,00	5,61	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	#CANETA PILOT RETROPROJETOR 2.0MM PRETA UN CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,03 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	460	5405	UNID	5,00	5,61	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fgdrs	CANETA PILOT RETROPROJETOR 2.0MM VERM UN CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,03 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	460	5405	UNID	5,00	5,61	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080755	PINCEL ATOMICO 1100 PILOT AZUL UN CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,77 (42,56 %) Fonte:IBPT	96082000	260	5405	UN	2,00	5,61	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080786	PINCEL ATOMICO 1100 PILOT VERMELHO UN CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,01 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	000	5102	UN	2,00	5,61	11,21	0,00	11,21	2,02	0,00	18,00	0,00
7897424080762	PINCEL ATOMICO 1100 PILOT PRETO IN CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,77 (42,56 %) Fonte:IBPT	96082000	260	5405	UNID	2,00	5,61	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso numero de Pedido:14209201 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18
 Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00
 Total Bc ICMS 18% R\$ 188,97 , vl. ICMS R\$ 34,02
 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 14209201

RESERVADO AO FISCO

ASS. RESP. Cesar Augusto Telini
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL
LTDA**AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 -
CENTRO - CEP:12900-011 - BRAGANCA
PAULISTA - SP
TEL: (11)4033-9283**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000016218 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CHAVE DE ACESSO

3523 0427 3824 2800 0100 5500 1000 0162 1810 4151 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230508035821 04/04/2023 14:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225277684115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.382.428/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896292293601	#ACESSORIO MESA PORTA CLIPS MAGNETICO FUME/PRT Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,65 (32,72 %) Fonte:IBPT	83040000	000	5102	UN	5,00	11,40	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
7896326901410	#LAPISEIRA 0.5MM TECNO CIS C-205 0,5 PRETA Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,54 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	000	5102	UN	5,00	10,36	51,78	0,00	51,78	9,32	0,00	18,00	0,00
7896326908921	*GRAFITE SERTIC 0.5MM 2B UN Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,53 (31,45 %) Fonte:IBPT	96092000	000	5102	UNID	3,00	1,62	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
7891173023001	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G BRANCO C/500FL PROMOCAO CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 121,75 (42,79 %) Fonte:IBPT	48025610	260	5405	PACOTE	10,00	28,45	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/ 3534188	PILHA ALCALINA PEQUENA AA ELGIN C/2UN CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,07 (33,30 %) Fonte:IBPT	85061020	000	5102	PCT	5,00	6,65	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
7897013534201	PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN PCT C/2 CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,28 (33,30 %) Fonte:IBPT	85061020	000	5102	PACOTE	5,00	6,18	30,88	0,00	30,88	5,56	0,00	18,00	0,00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Ponto Certo
Embalagens

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Data: 27/03/2023

PEDIDO DE VENDA Nro.: 14209201

Hora: 15:12:19

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1



Cliente: 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC **Data Emissão:** 27/03/2023
Endereço: R ANGELO ELIAS, 443 **Bairro:** JARDIM SANTA ROSALI,
Cidade: SOROCABA **UF:** SP **CEP:** 18090100
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto.:**
Fone: **Tabela Preço:** 101-TABELA 5%
Contato:
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vi.Unit.	Vi. Total
4263	14884	PAPEL HIG F. DUPLA NESS FARDO C/64 RL	FD	1	1	99,75	99,75
7898963234791	268501	*DIFUSOR 270ML SEMENTES E FOLHAS UN	UN	1	8	11,88	95,00
7897424080854	000222	#CANETA PILOT RETROPROJETOR 2.0 AZUL UN	UNID	1	5	5,61	28,03
7897424080878	000220	#CANETA PILOT RETROPROJETOR 2.0MM PRETA UN	UNID	1	5	5,61	28,03
fgdrs	000221	CANETA PILOT RETROPROJETOR 2.0MM VERM UN	UNID	1	5	5,61	28,03
7897424080755	28916	PINCEL ATOMICO 1100 PILOT AZUL UN	UN	1	2	5,61	11,21
7897424080786	004654	PINCEL ATOMICO 1100 PILOT VERMELHO	UN	1	2	5,61	11,21
7897424080762	004652-R2	PINCEL ATOMICO 1100 PILOT PRETO IN	UNID	1	2	5,61	11,21
7896292293601	169901	#ACESSORIO MESA PORTA CLIPS MAGNETICO FUM	UN	1	5	11,40	57,00
7896326901410	235401	#LAPISEIRA 0.5MM TECNO CIS C-205 0,5 PRETA	UN	1	5	10,36	51,78
7896326908921	002328	*GRAFITE SERTIC 0.5MM 2B UN	UNID	1	3	1,62	4,85
7891173023001	53192	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G BRANCO C/500FL P	PACOTE	1	10	28,45	284,52
7897013534188	106701	PILHA ALCALINA PEQUENA AA ELGIN C/2UN	PCT	1	5	6,65	33,25
7897013534201	106601	PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN PCT C/2	PACOTE	1	5	6,18	30,88
4779	000024-R1	*RODO SANCHES ALUMINIO 100CM	UNID	1	1	51,30	51,30

Total Produtos :	826,06
IPi	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	826,06

Dados da Empresa : SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Endereço: AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379**Cidade:** BRAGANCA PAULISTA**UF** SP **CEP** 12900011**CNPJ/CPF:** 27.382.428/0001-00**Inscr. Est.:** 225.277.684.115**Fone:** (11) 4033-9283**Vendedor:** JULIANA CAMPOS**Observação:**

Fornecido por: 
 Mayara 

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. 
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 50Visto: [assinatura]BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	12/04/2023
Beneficiário SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP 27.382.428/0001-00					Agência / Código do Beneficiário	0007/15000-6
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00008834-6
04/04/2023	NT:16218 1/1	DM	NAO	04/04/2023	Valor do documento	580,01
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	
Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 11,60 após o vencimento Protestar em 12/05/2023 Nro. da Nota: 16218						

Pagador:

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
R ANGELO ELIAS 443
SOROCABA SP
CEP: 18090100

CNPJ/CPF : 09.515.344/0001-08
JARDIM SANTA ROSALIA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

34191.09008 00883.460008 71500.060000 4 93180000058001

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	12/04/2023
Beneficiário SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP 27.382.428/0001-00					Agência / Código do Beneficiário	0007/15000-6
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00008834-6
04/04/2023	NT:16218 1/1	DM	NAO	04/04/2023	Valor do documento	580,01
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	
Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 11,60 após o vencimento Protestar em 12/05/2023 Nro. da Nota: 16218						

Pagador

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
R ANGELO ELIAS 443
SOROCABA SP
CEP: 18090100

CNPJ/CPF : 09.515.344/0001-08
JARDIM SANTA ROSALIA

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa



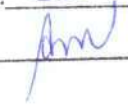
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 51

Visto: 

DESTINO MATERIAL

Nº NOTA 16218

EMPRESA: Silveira Bueno E Jesuatto Comercial Ltda

DATA	MATERIAL	QTDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LOCAL DE DESTINO
27/03/2023	CANETA PILOTO AZUL	5 UNID	R\$ 5,61	R\$ 28,03	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	CANETA PILOTO PRETA	5 UNID	R\$ 5,61	R\$ 28,03	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	CANETA PILOTO VERMELHA	5 UNID	R\$ 5,61	R\$ 28,03	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	PINCEL ATOMICO AZUL	2 UNID	R\$ 5,61	R\$ 11,21	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	PINCEL ATOMICO VERMELHO	2 UNID	R\$ 5,61	R\$ 11,21	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	PINCEL ATOMICO PRETO	2 UNID	R\$ 5,61	R\$ 11,21	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	ACESSORIO DE MESA PORTA CLIPS MAGNETICO	5 UNID	R\$ 11,40	R\$ 57,00	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	LAPISEIRA 0.5MM	5 UNID	R\$ 10,36	R\$ 51,78	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	GRAFITE 0.5MM	3 UNID	R\$ 1,62	R\$ 4,85	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	PAPEL SULFITE	10 PCT	R\$ 28,45	R\$ 284,53	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	PILHA ALCALINA AA	5 PCT	R\$ 6,65	R\$ 33,25	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	PILHA ALCALINA AAA	5 PCT	R\$ 6,18	R\$ 30,88	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL

**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08**

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022**

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

RECEBEMOS DE SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 04/04/2023 - DEST / REM - ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 612,10

Fls. 53

NF-e

Nº 000016217

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Visto:

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL
LTDAPonto Certo
EmbalagensAV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 -
CENTRO - CEP:12900-011 - BRAGANCA
PAULISTA - SP
TEL: (11)4033-9283

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016217 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0427 3824 2800 0100 5500 1000 0162 1710 4151 6017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230508017244 04/04/2023 14:07:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225277684115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.382.428/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ / CPF

09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

R ANGELO ELIAS, 443

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA ROSALIA

CEP

18090-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)9133-7542

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

NT:16217

VALOR ORIGINAL

612,10

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

612,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2023	612,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
322,82	58,11	0,00	0,00	202,86	612,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7898297305167	SABAO LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L CEST: 11 003.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,03 (33,33 %) Fonte:IBPT	38089419	060	5405	UNID	1,00	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898297305167	SABAO LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L CEST: 11 003.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,05 (33,33 %) Fonte:IBPT	38089419	060	5405	UNID	2,00	27,08	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908439801201	*LIXEIRA PRETA P/ESCRITORIO (24X24X25) 10LT Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,05 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNID	6,00	7,13	42,75	0,00	42,75	7,70	0,00	18,00	0,00
7898518799027	AMACIANTE SEVENGEL LIM+ 5 LITS UN CEST: 11.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,03 (31,45 %) Fonte:IBPT	38099190	060	5405	UN	2,00	27,08	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96701	*LIXEIRA MULTIUSO 60L PRETA Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,82 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	1,00	74,10	74,10	0,00	74,10	13,34	0,00	18,00	0,00
7895155242633	PORTA DETERGENTE UZ ROSE/TRANSLUCIDO UN Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,24 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNID	2,00	18,95	37,91	0,00	37,91	6,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 13851201, 13905501, 14057101 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18

Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00

Total Bc ICMS 18% R\$ 322,82 , vl. ICMS R\$ 58,11

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL
LTDA**AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 -
CENTRO - CEP:12900-011 - BRAGANCA
PAULISTA - SP
TEL: (11)4033-9283**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000016217** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0427 3824 2800 0100 5500 1800 0102 1776 4131 0017

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230508017244 04/04/2023 14:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225277684115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.382.428/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897070109923	PANO DE PRATO PINTADO C/VIES 42X60 UN Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,09 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	000	5102	UNID	2,00	3,33	6,65	0,00	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
7898237041537	ALCOOL LIQUIDO 70 SEVENGEL 1 LITRO UN CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,36 (31,45 %) Fonte:IBPT	38089919	000	5102	UNID	1,00	7,51	7,51	0,00	7,51	1,35	0,00	18,00	0,00
7898931152324	SACO ALVEJADO BRANCO 40X60 UN CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,39 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	000	5102	UNID	2,00	3,80	7,60	0,00	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
4263	PAPEL HIG.F.DUPLA NESS FARDO C/64 RL CEST: 20.043,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,37 (31,45 %) Fonte:IBPT	48181000	060	5405	FD	1,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 18790482	DETERGENTE LAVA LOUCAS LIM+ 5L UN CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,21 (32,69 %) Fonte:IBPT	34012090	060	5405	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056405783	DET PO URCA MAXX SACHE 5KG CEST: 11.004,00	34025000	060	5405	PCT	1,00	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898963234791	*DIFUSOR 270ML SEMENTES E FOLHAS UN Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,09 (42,20 %) Fonte:IBPT	33074900	000	5102	UN	8,00	11,88	95,00	0,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00
4779	*RÓDO SANCHES ALUMINIO 100CM Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,13 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	000	5102	UNID	1,00	51,30	51,30	0,00	51,30	9,23	0,00	18,00	0,00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI



Ponto Certo
Embalagens

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Fls. 55

Data: 06/03/2023

Nro.: 13851201

Visto: *[assinatura]*

ID: 13100501

Hora: 13:36:40

PEDIDO DE VENDA

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC **Data Emissão:** 06/03/2023
Endereço: R ANGELO ELIAS, 443 **Bairro:** JARDIM SANTA ROSALI
Cidade: SOROCABA **UF:** SP **CEP:** 18090100
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto. :**
Fone: **Tabela Preço:** 101-TABELA 5%
Contato:
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vi.Unit.	Vi. Total
7908439801201	23475	*LIXEIRA PRETA P/ESCRITORIO (24X24X25) 10LT	UNID	1	6	7,13	42,75
96701	96701	*LIXEIRA MULTIUSO 60L PRETA	UN	1	1	74,10	74,10

Total Produtos :	116,85
IPi	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	116,85

Dados da Empresa : SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Endereço: AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF SP

CEP 12900011

CNPJ/CPF: 27.382.428/0001-00

Inscr. Est.: 225.277.684.115

Fone: (11) 4033-9283

Vendedor: JULIANA CAMPOS

Observação:

[assinatura]

*entregar na rua
Benedito Masaglia 35 Jd Sta Rita*

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *Cesar Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

[assinatura]

Ponto Certo
Embalagens**SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA**

Data: 08/03/2023

PEDIDO DE VENDA Nro.: 13905501

Hora: 16:50:15

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC **Data Emissão:** 08/03/2023
Endereço: R ANGELO ELIAS, 443 **Bairro:** JARDIM SANTA ROSALI,
Cidade: SOROCABA **UF:** SP **CEP:** 18090100
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto. :**
Fone: **Tabela Preço:** 101-TABELA 5%
Contato:
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
7898297305167	01040909-R2	SABAO LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L	UNID	1	1	27,08	27,08
7895155242633	33300	PORTA DETERGENTE UZ ROSE/TRANSLUCIDO UN	UNID	1	2	18,95	37,91
7898237041537	5792	ALCOOL LIQUIDO 70° SEVENGEL 1 LITRO UN	UNID	1	1	7,51	7,51
7898518790482	127801	DETERGENTE LAVA LOUCAS LIM+ 5L UN	UN	1	1	19,00	19,00
7896056405783	178101	DET PO URCA MAXX SACHE 5KG	PCT	1	1	35,15	35,15

Total Produtos :	126,65
IPi	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	126,65

Dados da Empresa : SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Endereço: AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379
Cidade: BRAGANCA PAULISTA **UF** SP **CEP** 12900011
CNPJ/CPF: 27.382.428/0001-00 **Inscr. Est.:** 225.277.684.115
Fone: (11) 4033-9283
Vendedor: JULIANA CAMPOS

Observação:

*Jesuatto**Juliana**Caro de Cete*

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

Ponta Certo
Embalagens**SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA**

Data: 17/03/2023

Hora: 14:03:47

PEDIDO DE VENDA

Nro.: 14057101

Seu Nro Pedido:

Visto:

Fls. 57

ID: 3304301

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC **Data Emissão:** 17/03/2023
Endereço: R ANGELO ELIAS, 443 **Bairro:** JARDIM SANTA ROSALI.
Cidade: SOROCABA **UF:** SP **CEP:** 18090100
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto. :**
Fone: **Tabela Preço:** 101-TABELA 5%
Contato:
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
7898297305167	01040909-R2	SABAO LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L	UNID	1	2	27,07	54,15
7898518799027	201801	AMACIANTE SEVENGEL LIM+ 5 LITS UN	UN	1	2	27,07	54,15
7897070109923	278801	PANO DE PRATO PINTADO C/VIÉS 42X60 UN	UNID	1	2	3,33	6,65
7898931152324	1/17	SACO ALVEJADO BRANCO 40X60 UN	UNID	1	2	3,80	7,60

Total Produtos :	122,55
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	122,55

Dados da Empresa : SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Endereço: AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379
Cidade: BRAGANCA PAULISTA **UF** SP **CEP** 12900011
CNPJ/CPF: 27.382.428/0001-00 **Inscr. Est.:** 225.277.684.115
Fone: (11) 4033-9283
Vendedor: JULIANA CAMPOS
Observação:

Assinatura cedida de Cate Nota.

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

BANCO ITAU
S.A.

341-7

Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	12/04/2023
Beneficiário SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP 27.382.428/0001-00					Agência / Código do Beneficiário	0007/15000-6
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00008833-8
04/04/2023	NT:16217 1/1	DM	NAO	04/04/2023	Valor do documento	612,10
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	
Cobrar juros de R\$ 1,10 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 12,24 após o vencimento Protestar em 12/05/2023 Nro. da Nota: 16217						

Pagador:

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
R ANGELO ELIAS 443
SOROCABA SP
CEP: 18090100

CNPJ/CPF : 09.515.344/0001-08
JARDIM SANTA ROSALIA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 00883.380008 71500.060000 1 93180000061210

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	12/04/2023
Beneficiário SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP 27.382.428/0001-00					Agência / Código do Beneficiário	0007/15000-6
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/00008833-8
04/04/2023	NT:16217 1/1	DM	NAO	04/04/2023	Valor do documento	612,10
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(=) Valor Cobrado	
Cobrar juros de R\$ 1,10 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 12,24 após o vencimento Protestar em 12/05/2023 Nro. da Nota: 16217						

Pagador

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
R ANGELO ELIAS 443
SOROCABA SP
CEP: 18090100

CNPJ/CPF : 09.515.344/0001-08
JARDIM SANTA ROSALIA

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. 
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 59

Visto: 

DESTINO MATERIAL

EMPRESA: Silveira Bueno E Jesuatto Comercial Ltda

Nº NOTA 16217

DATA	MATERIAL	QTDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LOCAL DE DESTINO
04/04/2023	SABÃO LIQUIDO P/ ROUPAS 5L	1 UNID	R\$ 27,08	R\$ 27,08	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	SABÃO LIQUIDO P/ ROUPAS 5L	2 UNID	R\$ 27,08	R\$ 54,15	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	LIXEIRA PRETA	6 UNID	R\$ 7,13	R\$ 42,75	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	AMACIANTE 5L	2 UNID	R\$ 27,08	R\$ 54,15	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	LIXEIRA MULTIIUSO 60L	1 UNID	R\$ 74,10	R\$ 74,10	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	PORTA DETERGENTE	2 UNID	R\$ 18,95	R\$ 37,91	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	PANO DE PRATO 42X60	2 UNID	R\$ 3,30	R\$ 6,65	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	ALCOOL LIQUIDO 70 - 1 L	1 UNID	R\$ 7,51	R\$ 7,51	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	SACO ALVEJADO BRANCO (PANO MULTIIUSO)	2 UNID	R\$ 3,80	R\$ 7,60	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA C/ 64	1 FD	R\$ 99,75	R\$ 99,75	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS 5L	1 UNID	R\$ 19,00	R\$ 19,00	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	DET. EM PÓ 5KG	1 PCT	R\$ 35,15	R\$ 35,15	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA
	DIFUSOR 270 ML	8 UM	R\$ 11,88	R\$ 95,00	SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL
	RODO ALUMINIO 100CM	1 UNID	R\$ 51,30	R\$ 51,30	ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCISSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. 
CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:46
651106511 0005

Fls. 60Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080088338000871500060000193180000061210

BENEFICIARIO:

SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA

NOME FANTASIA:

SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA

CNPJ: 27.382.428/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA

CNPJ: 27.382.428/0001-00

PAGADOR:

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 40.503
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 612,10
VALOR COBRADO 612,10

NR.AUTENTICACAO 5.C96.D21.D63.E25.DEC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



LIGA VINHEDO VOLEIBOL

CNPJ: 31.250.865/00001-30

RUA QUINZE DE NOVEMBRO 386 - NOVA VINHEDO

13.284-058 - VINHEDO/SP

TEL: (19) 98183-2545/(19)98309-0809

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 01

Visto: Am

RECIBO

R\$ 322,00

Recebemos da ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08, sito a rua Angelo Elias nº 443 , sala 19 , Sorocaba – SP , CEP 18090100 , com sede na Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP, a quantia de R\$ 322,00 (trezentos e vinte dois reais) referente ao pagamento da taxa inscrição de 23 atletas na IV Copa Vinhedo de Voleibol 2023.

Vinhedo, 05 de abril de 2023

LIGA VOLEIBOL
VINHEDO

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Atletas cadastradas Copa Vinhedo 2023 – Bragança Pta Adulto Feminino

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 62

Visto: 

01	Laura Longobardi Montinho	03.01.2004	57.764.197.9
02	Rosa Pilar Mego Huamani	31.08.1988	V601252B
03	Luiza Del Roio Silvério	07.10.1987	29.013.282.4
04	Thayane Matos de Souza	28.10.2003	59.203.918.3
05	Marcela Apda de Oliveira	18.05.1982	32.266.619
06	Elaine Apda de Oliveira Souza	09.09.1989	46.785.751
07	Bianca Banfi Benedito	21.01.1986	25.412.675.3
08	Helena Draib Wiezel de Queiroz	29.01.1972	21.336.512
09	Julian Oliveira S. de Souza Rego	11.07.2001	53.749.620.0
10	Viviane Rodrigues	19.11.1995	58.805.882
11	Janaina Bitencorth Santos	08.05.1999	50.928.687.2
12	Suiane Pereira de Lima	02.03.2003	53.057.979.0
13	Amanda Barros de Freitas	13.06.1990	49.406.342.7
14	Graziele Tamara Zamana	12.11.1987	43.950.206
15	Heloíza Roberta Moreira Finco	07.05.1974	25.236.908.7
16	Raicca Gonçalves	29.05.1989	44.922.105.2
17	Bianca Galasso Molinari	25.08.1984	34.433.522
18	Vanessa Bonandi	04.10.1985	34.432.688.3
19	Beatriz Pereira Garcez	07.02.2007	64.211.558.8
20	Carla Raíssa Alves Santos	07.01.1998	56.263.200.1
21	Tais Klink Bartolomei Sarnelli	20.11.1982	33.421.129.3
22	Sarah Terra Carvalho	28.03.2007	53.479.635.7
23	Jamile Barbosa de Oliveira	04.04.1991	47.475.083
24	Bruna Maria de Lima	09.11.1986	43.950.172

NOME DO TÉCNICO	Nº do CREF
Ana Carolina de Souza	14.8988 G SP
NOME DO ASSISTENTE TÉCNICO	Nº do CREF ou RG
Marcelo Bacci	005005 G SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.46
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230405150230939451503
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 322,00
DATA: 05/04/2023 - 12:34:18

=====

PAGO PARA: Mauro Stefanin Nt
CPF: ***.146.198-**
CHAVE PIX: ligavinhedovoleibol@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000034054227
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 12:34:19

=====

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: A.491.2A3.043.B57.1A2

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 63

Visto: 

Relação de Totais Líquidos

Fls. 64 Pág: 1

Período de: 01/04/2023 à 30/04/2023

Pagamento

Razão Social: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM

C.N.P.J./CEI: 09.515.344/0001-08

Endereço: Rua Angelo Elias

Nº: 443

Complemento: SALA 19

Bairro: Jardim Santa Rosal

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18090-100

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 7 - BRAGANÇA ESPORTIVA

223	AGNES ROBERTA DE TOLEDO CABRAL RIBEIRO	259.899.028-59	30/04/2023	2.203,53
241	ALEX NUNES BARRETO	188.653.298-23	30/04/2023	3.218,06
211	ALICE VITORIA MACIEL DE MORAES	454.791.268-81	30/04/2023	2.265,24
232	ANA CAROLINA DE SOUZA	316.875.948-13	30/04/2023	3.189,62
218	ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA	310.966.178-03	30/04/2023	2.203,53
225	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	384.074.058-41	30/04/2023	2.181,07
236	ANDERSON OLIVEIRA DE MORAIS	072.441.724-94	30/04/2023	2.203,53
215	BRUNO GAYER DE CARVALHO PEREIRA	369.458.168-50	30/04/2023	2.181,07
237	EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE	255.495.288-43	30/04/2023	2.203,53
216	FERNANDO ANTONIO FERREIRA	273.648.468-16	30/04/2023	3.246,49
230	FERNANDO FREITAS NASCIMENTO	294.462.298-63	30/04/2023	2.203,53
224	FRANCINE RIBEIRO CAVALARO	392.696.198-85	30/04/2023	2.181,07
213	FRANCISCO CARLOS DA COSTA NETO	424.465.098-94	30/04/2023	1.703,03
246	GABRIELA MARIA GARISTO	431.229.288-41	30/04/2023	2.181,07
240	HENRIQUE BATISTA RODRIGUES	304.383.798-37	30/04/2023	2.181,07
227	JEAN GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA	426.165.258-79	30/04/2023	2.181,07
234	JESSICA RODRIGUES DE SENA	529.383.938-14	30/04/2023	2.181,07
221	JOAO ANTONIO NUNES	116.438.878-90	30/04/2023	5.646,70
243	JOAO VITOR DIAS DA SILVA	461.237.648-02	30/04/2023	2.181,07
239	LEANDRO VENTURINI	310.323.748-02	30/04/2023	2.181,07
226	LUIZCARLOS TADEU BARBOSA FREIRE	303.764.658-67	30/04/2023	3.189,62
238	MARIA RAFAELA DE ALMEIDA KUTTNER	335.075.058-35	30/04/2023	2.181,07
212	MAYARA THIEMI SAIJO NARVAEZ	363.131.708-57	30/04/2023	1.703,03
229	MICHAEL CLAYTON CANDIDO	269.519.238-09	30/04/2023	2.203,53
242	NICOLAS BAPTISTA CAVRETTI ZAGO	430.925.698-81	30/04/2023	2.181,07
219	OSVALDO VILLACA JUNIOR	030.388.378-22	30/04/2023	2.181,07
214	PAULO HENRIQUE AZZI	282.835.248-01	30/04/2023	4.253,17
220	PAULO RENOR ROSA JUNIOR	168.638.788-10	30/04/2023	5.646,70
247	REGIANE PRISCILA GOMES ANANIAS	372.845.238-67	30/04/2023	2.203,53
228	SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA SILVA RECOARO	118.272.288-14	30/04/2023	2.181,07
248	TERCIO PEREIRA DE ARAUJO	155.904.568-00	30/04/2023	2.181,07
235	THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	413.981.968-51	30/04/2023	2.348,63
231	TOBIAS DE LIMA CENTOFANTI	455.784.488-01	30/04/2023	2.362,85
217	VITOR EMANUEL ROSSI PEDROZO	324.731.388-50	30/04/2023	2.181,07

Total: 86.913,90

Total dos Deptos: 86.913,90

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 Fis. 05 MENSAL
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Visto	Depto	Sector	Sercao	Folha
223	AGNES ROBERTA DE TOLEDO CABRAL RIBEIRO	224125				7	0	0	1
TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	196,47
11	INSS Sobre Salário	9,00		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.400,00	196,47
						Total Liquido →	2.203,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50		


 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

MÊS		PONTOS FACULTATIVOS	
1	Janeiro		
2	Fevereiro		
3	Março		
4	Abril		
5	Maio		
6	Junho		
7	Julho		
8	Agosto		
9	Setembro		
10	Outubro		
11	Novembro		
12	Dezembro		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:45
 6511006511

Fls. 66
 Visto: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: AGNES ROBERTA DE TOLEDO CABRAL
 CPF: 259.899.028-59
 AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
 CONTA: 46.013-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 4.411.665.A81.3D0.6AC

1	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
2	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
3	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
4	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
5	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
6	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
7	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
8	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
9	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
10	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
11	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
12	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
13	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
14	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
15	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
16	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
17	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
18	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
19	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
20	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
21	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
22	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
23	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
24	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
25	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
26	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
27	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
28	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
29	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
30	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
31	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
32	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
33	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
34	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
35	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
36	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
37	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
38	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
39	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
40	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
41	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
42	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
43	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
44	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
45	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
46	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
47	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
48	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
49	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
50	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
51	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
52	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
53	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
54	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
55	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
56	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
57	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
58	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
59	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
60	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
61	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
62	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
63	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
64	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
65	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
66	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
67	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
68	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
69	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
70	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
71	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
72	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
73	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
74	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
75	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
76	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
77	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
78	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
79	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
80	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
81	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
82	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
83	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
84	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
85	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
86	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
87	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
88	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
89	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
90	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
91	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
92	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
93	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
94	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
95	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
96	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
97	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
98	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
99	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h
100	SEXTA	Manhã 7h	Tarde 15h



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): AGNES ROBERTA DE TOLEDO CABRAL RIBEIRO

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 22/11/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	07:00		12:00	<i>[Assinatura]</i>	
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO			<i>[Assinatura]</i>	
7	SEXTA	FERIADO			<i>[Assinatura]</i>	
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO			<i>[Assinatura]</i>	
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
15	SÁBADO	07:00		12:00	<i>[Assinatura]</i>	
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>[Assinatura]</i>	
21	SEXTA	FERIADO			<i>[Assinatura]</i>	
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO			<i>[Assinatura]</i>	
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Artilheiro</i>
25	TERÇA	Tarde 15h		Tarde 19h	<i>Artilheiro</i>
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Artilheiro</i>
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Artilheiro</i>
28	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Artilheiro</i>
29	SÁBADO	07:00		12:00	<i>Artilheiro</i>
30	DOMINGO				
OBSERVAÇÕES GERAIS:					

U
ha
os

,92
,02

4
6

[Faint grid table with illegible text]

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO DE PAGAMENTO
 FIS. 69 MENSAL
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Visto	Depto	Setor	Seção	Folha
241	ALEX NUNES BARRETO TÉC. ESP. ALTO REND. FUTSAL	224125				7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.680,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,92
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	3.680,00	3.680,00	294,40	3.680,00	15,00
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.680,00	461,94
				Total Liquido ->	3.218,06

Assinatura

Data

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	
1	Salário	30,00	3.680,00
11	INSS Sobre Salário	12,00	344,92
13	IRRF Sobre Salário	15,00	117,02
TOTAL			3.218,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

Fls. 69

Visto: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: ALEX NUNES BARRETO
CPF: 188.653.298-23
AGENCIA: 1207-6 - VILA DIVA SP
CONTA: 14.611-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.218,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.350.6CE.922.B3F.P59

UNIO FACULTADINO	
PIS/PASEP	
RENTISTAS DA UNIO	
RENTISTAS	
RENTISTAS	
12	12/04/2023
13	13/04/2023
14	14/04/2023
15	15/04/2023
16	16/04/2023
17	17/04/2023
18	18/04/2023
19	19/04/2023
20	20/04/2023
21	21/04/2023
22	22/04/2023
23	23/04/2023
24	24/04/2023
25	25/04/2023
26	26/04/2023
27	27/04/2023
28	28/04/2023
29	29/04/2023
30	30/04/2023
31	31/04/2023

Fls. 70



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 Visto: *[assinatura]*
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ALEX NUNES BARRETO
 FUNÇÃO: TÉCNICO ESPECIALISTA ALTO RENDIMENTO FUTSAL
 MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 06/02/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
4	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
5	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
11	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
12	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
13	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
14	SEXTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
18	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
19	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
20	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
25	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
26	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
27	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
28	SEXTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h		
29	SÁBADO					
30	DOMINGO					
OBSERVAÇÕES GERAIS:						

31	SEGUNDA					
32	TERÇA					
33	QUARTA					
34	QUINTA					
35	SEXTA					
36	SÁBADO					
37	DOMINGO					
38	SEGUNDA					
39	TERÇA					
40	QUARTA					
41	QUINTA					
42	SEXTA					
43	SÁBADO					
44	DOMINGO					
45	SEGUNDA					
46	TERÇA					
47	QUARTA					
48	QUINTA					
49	SEXTA					
50	SÁBADO					
51	DOMINGO					
52	SEGUNDA					
53	TERÇA					
54	QUARTA					
55	QUINTA					
56	SEXTA					
57	SÁBADO					
58	DOMINGO					
59	SEGUNDA					
60	TERÇA					
61	QUARTA					
62	QUINTA					
63	SEXTA					
64	SÁBADO					
65	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

SOROCABA - SP

Fis. 71

RECIBO DE PAGAMENTO

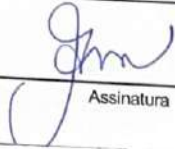
MENSAL

Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Vínculo	Depto	Salor	Secao	Folha
211	ALICE VITORIA MACIEL DE MORAES SECRETARIA	252315			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	30,00		205,47
13	IRRF Sobre Salário	9,00		29,29
		7,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	234,76
				Total Líquido →	2.265,24
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	7,50



Assinatura

_____/_____/_____
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

Fls. 72
Visto: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: ALICE VITORIA MACIEL MORA
CPF: 454.791.268-81
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.927-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.265,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C60.F2D.E66.0B9.F79

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Fis. 73	Depto	Setor	Secao	Folha
232	ANA CAROLINA DE SOUZA	377105			Visto: <i>[assinatura]</i>		0	0	1
	TEC ESPORTIVO RENDIMENTO VOLEI								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	3.680,00	344,92
13	IRRF Sobre Salário	12,00		145,46
		15,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.680,00	490,38
				Total Líquido →	3.189,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	3.680,00	3.680,00	294,40	3.680,00	15,00

[Assinatura]

Assinatura

05 / 05 / 2023

Data

01	Salário	3.680,00			
02	INSS	30,00			
03	IRRF	12,00			
04	FGTS	15,00			
05	Salário				
06	INSS				
07	IRRF				
08	FGTS				
09	Salário				
10	INSS				
11	IRRF				
12	FGTS				
13	Salário				
14	INSS				
15	IRRF				
16	FGTS				
17	Salário				
18	INSS				
19	IRRF				
20	FGTS				
21	Salário				
22	INSS				
23	IRRF				
24	FGTS				
25	Salário				
26	INSS				
27	IRRF				
28	FGTS				
29	Salário				
30	INSS				
31	IRRF				
32	FGTS				
33	Salário				
34	INSS				
35	IRRF				
36	FGTS				
37	Salário				
38	INSS				
39	IRRF				
40	FGTS				
41	Salário				
42	INSS				
43	IRRF				
44	FGTS				
45	Salário				
46	INSS				
47	IRRF				
48	FGTS				
49	Salário				
50	INSS				
51	IRRF				
52	FGTS				
53	Salário				
54	INSS				
55	IRRF				
56	FGTS				
57	Salário				
58	INSS				
59	IRRF				
60	FGTS				
61	Salário				
62	INSS				
63	IRRF				
64	FGTS				
65	Salário				
66	INSS				
67	IRRF				
68	FGTS				
69	Salário				
70	INSS				
71	IRRF				
72	FGTS				
73	Salário				
74	INSS				
75	IRRF				
76	FGTS				
77	Salário				
78	INSS				
79	IRRF				
80	FGTS				
81	Salário				
82	INSS				
83	IRRF				
84	FGTS				
85	Salário				
86	INSS				
87	IRRF				
88	FGTS				
89	Salário				
90	INSS				
91	IRRF				
92	FGTS				
93	Salário				
94	INSS				
95	IRRF				
96	FGTS				
97	Salário				
98	INSS				
99	IRRF				
100	FGTS				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
 6511006511

Fls. 74

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE SOUZA
 CPF: 316.875.948-13
 AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
 CONTA: 52.895-1
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.189,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.36D.457.776.7AB.8DD

NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	STATUS
1	DEBITO			
2	RENTES			
3	RENTES			
4	RENTES			
5	RENTES			
6	RENTES			
7	RENTES			
8	RENTES			
9	RENTES			
10	RENTES			
11	RENTES			
12	RENTES			
13	RENTES			
14	RENTES			
15	RENTES			
16	RENTES			
17	RENTES			
18	RENTES			
19	RENTES			
20	RENTES			
21	RENTES			
22	RENTES			
23	RENTES			
24	RENTES			
25	RENTES			
26	RENTES			
27	RENTES			
28	RENTES			
29	RENTES			
30	RENTES			



Visto: *75*
 ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ANA CAROLINA DE SOUZA

FUNÇÃO: TÉCNICA DE RENDIMENTO VOLEI

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 19/12/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 19h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>Quia</i>	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>Quia</i>	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>Quia</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 19h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>Quia</i>	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>Quia</i>	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>Quia</i>	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18:30h	<i>Quia</i>	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Quia</i>	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 19h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>Quia</i>	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>Quia</i>	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>Quia</i>	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18:30h	<i>Quia</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					

23	DOMINGO					
24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 19h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Handwritten Signature]</i>	
25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>[Handwritten Signature]</i>	
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>[Handwritten Signature]</i>	
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18:30h	<i>[Handwritten Signature]</i>	
28	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>[Handwritten Signature]</i>	
29	SÁBADO					
30	DOMINGO					

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2023

Fis. 76

Código	Nome	Cbo	Empresa	Vizita	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
218	ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA	224125				7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47

			Total Vencimentos	2.400,00	Total Descontos	196,47	
			Total Líquido ->		2.203,53		
Salario Base	2.400,00	Sal.Contr.INSS	2.400,00	Base Calculo FGTS	2.400,00	FGTS do MES	192,00
			Base Calculo IRRF	2.400,00	Faixa IRRF	7,50	

Ana Carolina Franco de Oliveira
Assinatura

05 / 05 / 23
Data

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEPARTAMENTO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SECTOR	SECAO	FOLHA
05/05/23	2.400,00	Salário				7	0	0	1
05/05/23	196,47	INSS Sobre Salário							
05/05/23	2.203,53	Total Líquido							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

Fls. 77

Visto: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: ANA C F DE OLIVEIRA
CPF: 310.966.178-03
AGENCIA: 5594-8 - FORUM BRAGANCA PTA SP
CONTA: 2.796-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6D3.303.6CD.CAA.5D6

NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Fls. 78


 ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

 Visto: *[assinatura]*
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 03/10/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	07:00		12:00	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO			<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
7	SEXTA	FERIADO			<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO			<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
15	SÁBADO	07:00		12:00	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO			<i>Ana Carolina Franco de Oliveira</i>	
23	DOMINGO					

24	SECURON	Wanted 76	Wanted 106		
		7-25-19	7-25-19		
25	TERRE	Wanted 76	Wanted 106		
		7-25-19	7-25-19		
26	QUINTA	Wanted 76	Wanted 106		
		7-25-19	7-25-19		
27	QUINTA	Wanted 76	Wanted 106		
		7-25-19	7-25-19		
28	QUINTA	Wanted 76	Wanted 106		
		7-25-19	7-25-19		
29	QUINTA	77-88	77-88		
30	QUINTA				

LABORATORY FILE NUMBER

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Fls. 79	Depto	Setor	Secao	Folha
225	ANDERSON JOSE DOS SANTOS TEC. ESP. FORMAÇÃO HANDBOL	224125		Visto: 7			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	2.400,00	
13	IRRF Sobre Salário	9,00		196,47
		7,50		22,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.400,00	218,93
				Total Liquido ->	2.181,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50

Anderson J Santos
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

01	Salário	2.400,00	2.400,00		
02	INSS	30,00		30,00	
03	IRRF	9,00			9,00
04	FGTS	192,00	192,00		
05	Salário	2.400,00	2.400,00		
06	INSS	30,00		30,00	
07	IRRF	9,00			9,00
08	FGTS	192,00	192,00		
09	Salário	2.400,00	2.400,00		
10	INSS	30,00		30,00	
11	IRRF	9,00			9,00
12	FGTS	192,00	192,00		
13	Salário	2.400,00	2.400,00		
14	INSS	30,00		30,00	
15	IRRF	9,00			9,00
16	FGTS	192,00	192,00		
17	Salário	2.400,00	2.400,00		
18	INSS	30,00		30,00	
19	IRRF	9,00			9,00
20	FGTS	192,00	192,00		
21	Salário	2.400,00	2.400,00		
22	INSS	30,00		30,00	
23	IRRF	9,00			9,00
24	FGTS	192,00	192,00		
25	Salário	2.400,00	2.400,00		
26	INSS	30,00		30,00	
27	IRRF	9,00			9,00
28	FGTS	192,00	192,00		
29	Salário	2.400,00	2.400,00		
30	INSS	30,00		30,00	
31	IRRF	9,00			9,00
32	FGTS	192,00	192,00		
33	Salário	2.400,00	2.400,00		
34	INSS	30,00		30,00	
35	IRRF	9,00			9,00
36	FGTS	192,00	192,00		
37	Salário	2.400,00	2.400,00		
38	INSS	30,00		30,00	
39	IRRF	9,00			9,00
40	FGTS	192,00	192,00		
41	Salário	2.400,00	2.400,00		
42	INSS	30,00		30,00	
43	IRRF	9,00			9,00
44	FGTS	192,00	192,00		
45	Salário	2.400,00	2.400,00		
46	INSS	30,00		30,00	
47	IRRF	9,00			9,00
48	FGTS	192,00	192,00		
49	Salário	2.400,00	2.400,00		
50	INSS	30,00		30,00	
51	IRRF	9,00			9,00
52	FGTS	192,00	192,00		
53	Salário	2.400,00	2.400,00		
54	INSS	30,00		30,00	
55	IRRF	9,00			9,00
56	FGTS	192,00	192,00		
57	Salário	2.400,00	2.400,00		
58	INSS	30,00		30,00	
59	IRRF	9,00			9,00
60	FGTS	192,00	192,00		
61	Salário	2.400,00	2.400,00		
62	INSS	30,00		30,00	
63	IRRF	9,00			9,00
64	FGTS	192,00	192,00		
65	Salário	2.400,00	2.400,00		
66	INSS	30,00		30,00	
67	IRRF	9,00			9,00
68	FGTS	192,00	192,00		
69	Salário	2.400,00	2.400,00		
70	INSS	30,00		30,00	
71	IRRF	9,00			9,00
72	FGTS	192,00	192,00		
73	Salário	2.400,00	2.400,00		
74	INSS	30,00		30,00	
75	IRRF	9,00			9,00
76	FGTS	192,00	192,00		
77	Salário	2.400,00	2.400,00		
78	INSS	30,00		30,00	
79	IRRF	9,00			9,00
80	FGTS	192,00	192,00		
81	Salário	2.400,00	2.400,00		
82	INSS	30,00		30,00	
83	IRRF	9,00			9,00
84	FGTS	192,00	192,00		
85	Salário	2.400,00	2.400,00		
86	INSS	30,00		30,00	
87	IRRF	9,00			9,00
88	FGTS	192,00	192,00		
89	Salário	2.400,00	2.400,00		
90	INSS	30,00		30,00	
91	IRRF	9,00			9,00
92	FGTS	192,00	192,00		
93	Salário	2.400,00	2.400,00		
94	INSS	30,00		30,00	
95	IRRF	9,00			9,00
96	FGTS	192,00	192,00		
97	Salário	2.400,00	2.400,00		
98	INSS	30,00		30,00	
99	IRRF	9,00			9,00
100	FGTS	192,00	192,00		



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS
 FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM HANDEBOL
 MÊS/ANO: ABRIL/23 INÍCIO: 06/11/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
4	TERÇA	Manhã 8h Tarde 15h		Manhã 12h Tarde 21h	<i>Anderson J Santos</i>	
5	QUARTA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
11	TERÇA	Manhã 8h Tarde 15h		Manhã 12h Tarde 21h	<i>Anderson J Santos</i>	
12	QUARTA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
13	QUINTA	Manhã 8h Tarde 15h		Manhã 12h Tarde 21h	<i>Anderson J Santos</i>	
14	SEXTA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
15	SÁBADO	08:00		12:00	<i>Anderson J Santos</i>	
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
18	TERÇA	Manhã 8h Tarde 15h		Manhã 12h Tarde 21h	<i>Anderson J Santos</i>	
19	QUARTA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
20	QUINTA	Tarde 15h		Tarde 21h	<i>Anderson J Santos</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					
24	SEGUNDA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
25	TERÇA	Manhã 8h Tarde 15h		Manhã 12h Tarde 21h	<i>Anderson J Santos</i>	
26	QUARTA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
27	QUINTA	Manhã 8h Tarde 15h		Manhã 12h Tarde 21h	<i>Anderson J Santos</i>	
28	SEXTA	13:30		19:30	<i>Anderson J Santos</i>	
29	SÁBADO	08:00		12:00	<i>Anderson J Santos</i>	

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Fls. 82 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	ANDERSON OLIVEIRA DE MORAIS TEC. ESP. FORMAÇÃO ATLETISMO	224120		Visão		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos					
					2.400,00	196,47					
					Total Líquido →	2.203,53					
Salário Base	2.400,00	Sal.Contr.INSS	2.400,00	Base Calculo FGTS	2.400,00	FGTS do MES	192,00	Base Calculo IRRF	2.400,00	Faixa IRRF	7,50

Anderson Oliveira
 Assinatura

05 105 10023
 Data

DIAS	PERÍODO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
01	DOMINGO				
02	SEGUNDA				
03	TERÇA				
04	QUARTA				
05	QUINTA				
06	SEXTA				
07	SÁBADO				
08	DOMINGO				
09	SEGUNDA				
10	TERÇA				
11	QUARTA				
12	QUINTA				
13	SÁBADO				
14	DOMINGO				
15	SEGUNDA				
16	TERÇA				
17	QUARTA				
18	QUINTA				
19	SÁBADO				
20	DOMINGO				
21	SEGUNDA				
22	TERÇA				
23	QUARTA				
24	QUINTA				
25	SÁBADO				
26	DOMINGO				
27	SEGUNDA				
28	TERÇA				
29	QUARTA				
30	QUINTA				
31	SÁBADO				
32	DOMINGO				
33	SEGUNDA				
34	TERÇA				
35	QUARTA				
36	QUINTA				
37	SÁBADO				
38	DOMINGO				
39	SEGUNDA				
40	TERÇA				
41	QUARTA				
42	QUINTA				
43	SÁBADO				
44	DOMINGO				
45	SEGUNDA				
46	TERÇA				
47	QUARTA				
48	QUINTA				
49	SÁBADO				
50	DOMINGO				
51	SEGUNDA				
52	TERÇA				
53	QUARTA				
54	QUINTA				
55	SÁBADO				
56	DOMINGO				
57	SEGUNDA				
58	TERÇA				
59	QUARTA				
60	QUINTA				
61	SÁBADO				
62	DOMINGO				
63	SEGUNDA				
64	TERÇA				
65	QUARTA				
66	QUINTA				
67	SÁBADO				
68	DOMINGO				
69	SEGUNDA				
70	TERÇA				
71	QUARTA				
72	QUINTA				
73	SÁBADO				
74	DOMINGO				
75	SEGUNDA				
76	TERÇA				
77	QUARTA				
78	QUINTA				
79	SÁBADO				
80	DOMINGO				
81	SEGUNDA				
82	TERÇA				
83	QUARTA				
84	QUINTA				
85	SÁBADO				
86	DOMINGO				
87	SEGUNDA				
88	TERÇA				
89	QUARTA				
90	QUINTA				
91	SÁBADO				
92	DOMINGO				
93	SEGUNDA				
94	TERÇA				
95	QUARTA				
96	QUINTA				
97	SÁBADO				
98	DOMINGO				
99	SEGUNDA				
100	TERÇA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fis. 83

Visto:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: ANDERSON OLIVEIRA MORAIS
CPF: 072.441.724-94

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.587-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.627.C35.10E.227.CFE

1	DOMINGO			
2	DOMINGO			
3	DOMINGO			
4	DOMINGO			
5	DOMINGO			
6	DOMINGO			
7	DOMINGO			
8	DOMINGO			
9	DOMINGO			
10	DOMINGO			
11	DOMINGO			
12	DOMINGO			
13	DOMINGO			
14	DOMINGO			
15	DOMINGO			
16	DOMINGO			
17	DOMINGO			
18	DOMINGO			
19	DOMINGO			
20	DOMINGO			
21	DOMINGO			
22	DOMINGO			
23	DOMINGO			
24	DOMINGO			
25	DOMINGO			
26	DOMINGO			
27	DOMINGO			
28	DOMINGO			
29	DOMINGO			
30	DOMINGO			
31	DOMINGO			
32	DOMINGO			
33	DOMINGO			
34	DOMINGO			
35	DOMINGO			
36	DOMINGO			
37	DOMINGO			
38	DOMINGO			
39	DOMINGO			
40	DOMINGO			
41	DOMINGO			
42	DOMINGO			
43	DOMINGO			
44	DOMINGO			
45	DOMINGO			
46	DOMINGO			
47	DOMINGO			
48	DOMINGO			
49	DOMINGO			
50	DOMINGO			
51	DOMINGO			
52	DOMINGO			
53	DOMINGO			
54	DOMINGO			
55	DOMINGO			
56	DOMINGO			
57	DOMINGO			
58	DOMINGO			
59	DOMINGO			
60	DOMINGO			
61	DOMINGO			
62	DOMINGO			
63	DOMINGO			
64	DOMINGO			
65	DOMINGO			
66	DOMINGO			
67	DOMINGO			
68	DOMINGO			
69	DOMINGO			
70	DOMINGO			
71	DOMINGO			
72	DOMINGO			
73	DOMINGO			
74	DOMINGO			
75	DOMINGO			
76	DOMINGO			
77	DOMINGO			
78	DOMINGO			
79	DOMINGO			
80	DOMINGO			
81	DOMINGO			
82	DOMINGO			
83	DOMINGO			
84	DOMINGO			
85	DOMINGO			
86	DOMINGO			
87	DOMINGO			
88	DOMINGO			
89	DOMINGO			
90	DOMINGO			
91	DOMINGO			
92	DOMINGO			
93	DOMINGO			
94	DOMINGO			
95	DOMINGO			
96	DOMINGO			
97	DOMINGO			
98	DOMINGO			
99	DOMINGO			
100	DOMINGO			



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ANDERSON OLIVEIRA DE MORAIS
FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM ATLETISMO
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 20/01/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	08:00		12:00	Anderson	
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:00h	Anderson	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:30h	Anderson	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:00h	Anderson	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO			Anderson	
7	SEXTA	FERIADO			Anderson	
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO			Anderson	
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:00h	Anderson	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:30h	Anderson	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:00h	Anderson	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:30h	Anderson	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:00h	Anderson	
15	SÁBADO	08:00		12:00	Anderson	
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:00h	Anderson	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:30h	Anderson	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:00h	Anderson	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 17:30h	Anderson	
21	SEXTA	FERIADO			Anderson	
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO			Anderson	
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-06

SOROCABA - SP

Ades - Agência de Desenvolvimento

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2023

Fls. 85

Código	Nome	Cto	Emprego	Valor	Diária	Salvo	Secon	Folha
215	BRUNO GAYER DE CARVALHO PEREIRA TÉC. ESPORTIVO FORM. BMX	224125			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	198,47
11	INSS Sobre Salário	9,00		22,46
13	IRRF Sobre Salário	7,50		

FELIZ ABRIL/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.400,00	218,93
				Total Líquido ->	2.181,07
Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50

Bruno Gayer
Assinatura

Data

Fls. 87

Visto:

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): BRUNO GAYER DE CARVALHO PEREIRA

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO BMX

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 03/10/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	B G	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	BG	
25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	BG	
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	BG	
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	BG	
28	SEXTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	BG	
29	SÁBADO					
30	DOMINGO					
OBSERVAÇÕES GERAIS:						

31	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
32	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
33	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
34	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
35	SEXTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
36	SÁBADO					
37	DOMINGO					
38	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
39	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
40	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
41	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
42	SEXTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
43	SÁBADO					
44	DOMINGO					
45	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
46	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
47	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
48	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
49	SEXTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
50	SÁBADO					
51	DOMINGO					

ADRES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 442 SALA 10
 BR. STS. JARDIMES

SOROCABA - SP

ADRES - Agência de Desenvolvimento

RECIBO DE PAGAMENTO

153

Abri/2023

Code	Nome	Valor	Referencia	Vencimentos	Descontos	Folha
027	EDSON VOSSEYLO KAWATAME TEC. ESP. FORMACAO ASES	2.400,00	30.00	2.400,00	198,47	1

Code: 027
 Descricao: EDSON VOSSEYLO KAWATAME
 TEC. ESP. FORMACAO ASES

Referencia

Vencimentos
 2.400,00

Descontos
 198,47

Valor Base	2.400,00	Valor Base - IRPF	2.400,00	Total Vencimentos	2.400,00	Total Descontos	198,47
Valor Base	2.400,00	Valor Base - IRPF	2.400,00	Total Liquido ->	2.201,53	Total IRPF	198,47
Valor Base	2.400,00	Valor Base - IRPF	2.400,00	Total Liquido ->	2.201,53	Total IRPF	198,47

[Handwritten Signature]
 Administrador

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 89

Visto:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE
CPF: 255.495.288-43
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 55.894-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9AD.897.6C9.D7D.3D0

DATA	DIAS	VALOR	VALOR
1	SEGUNDA	12 de 19h	12 de 19h
2	SEGUNDA	13 de 19h	13 de 19h
3	TERÇA	14 de 19h	14 de 19h
4	TERÇA	15 de 19h	15 de 19h
5	QUARTA	16 de 19h	16 de 19h
6	QUARTA	17 de 19h	17 de 19h
7	QUINTA	18 de 19h	18 de 19h
8	QUINTA	19 de 19h	19 de 19h
9	SEXTA	20 de 19h	20 de 19h
10	SEXTA	21 de 19h	21 de 19h
11	SABADO	22 de 19h	22 de 19h
12	SABADO	23 de 19h	23 de 19h
13	SABADO	24 de 19h	24 de 19h
14	SABADO	25 de 19h	25 de 19h
15	SABADO	26 de 19h	26 de 19h
16	SABADO	27 de 19h	27 de 19h
17	SABADO	28 de 19h	28 de 19h
18	SABADO	29 de 19h	29 de 19h
19	SABADO	30 de 19h	30 de 19h
20	SABADO	01 de 19h	01 de 19h
21	SABADO	02 de 19h	02 de 19h
22	SABADO	03 de 19h	03 de 19h
23	SABADO	04 de 19h	04 de 19h
24	SABADO	05 de 19h	05 de 19h
25	SABADO	06 de 19h	06 de 19h

Fls. 090


 ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

 Visto: *[assinatura]*
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE JUDÔ

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 20/01/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	07:00		11:00	<i>[assinatura]</i>	
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	<i>[assinatura]</i>	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	<i>[assinatura]</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	<i>[assinatura]</i>	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	<i>[assinatura]</i>	
13	QUINTA	07:00		11:00	<i>[assinatura]</i>	
14	SEXTA	07:00		11:00	<i>[assinatura]</i>	
15	SÁBADO	07:00		11:00	<i>[assinatura]</i>	
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	<i>[assinatura]</i>	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	<i>[assinatura]</i>	
20	QUINTA	07:00		11:00	<i>[assinatura]</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					
24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	<i>[assinatura]</i>	

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Abril/2023

Fls. *12*

Código	Nome	Cbo	Empresa	Vigência	Depto	Setor	Secao	Folha
216	FERNANDO ANTONIO FERREIRA TÉC. ESP. ALTO REND. GINASTICA	224125			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.680,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,92
13	IRRF Sobre Salário	15,00		88,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.680,00	433,51
				Total Liquido →	3.246,49
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	3.680,00	3.680,00	294,40	3.680,00	15,00

[Assinatura]
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

01	SEGUNDA	01/04/2023	08:00h	14:00h	
02	SEGUNDA	02/04/2023	08:00h	14:00h	
03	TERÇA	03/04/2023	08:00h	14:00h	
04	QUARTA	04/04/2023	08:00h	14:00h	
05	QUINTA	05/04/2023	08:00h	14:00h	
06	SEXTA	06/04/2023	08:00h	14:00h	
07	SÁBADO	07/04/2023	08:00h	14:00h	
08	SÁBADO	08/04/2023	08:00h	14:00h	
09	SÁBADO	09/04/2023	08:00h	14:00h	
10	SÁBADO	10/04/2023	08:00h	14:00h	
11	SÁBADO	11/04/2023	08:00h	14:00h	
12	SÁBADO	12/04/2023	08:00h	14:00h	
13	SÁBADO	13/04/2023	08:00h	14:00h	
14	SÁBADO	14/04/2023	08:00h	14:00h	
15	SÁBADO	15/04/2023	08:00h	14:00h	
16	SÁBADO	16/04/2023	08:00h	14:00h	
17	SÁBADO	17/04/2023	08:00h	14:00h	
18	SÁBADO	18/04/2023	08:00h	14:00h	
19	SÁBADO	19/04/2023	08:00h	14:00h	
20	SÁBADO	20/04/2023	08:00h	14:00h	
21	SÁBADO	21/04/2023	08:00h	14:00h	
22	SÁBADO	22/04/2023	08:00h	14:00h	
23	SÁBADO	23/04/2023	08:00h	14:00h	
24	SÁBADO	24/04/2023	08:00h	14:00h	
25	SÁBADO	25/04/2023	08:00h	14:00h	
26	SÁBADO	26/04/2023	08:00h	14:00h	
27	SÁBADO	27/04/2023	08:00h	14:00h	
28	SÁBADO	28/04/2023	08:00h	14:00h	
29	SÁBADO	29/04/2023	08:00h	14:00h	
30	SÁBADO	30/04/2023	08:00h	14:00h	
31	SÁBADO	01/05/2023	08:00h	14:00h	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 92

Visto: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA
CPF: 273.648.468-16 SP
AGENCIA: 5594-8 - FORUM BRAGANCA PTA 2.685-9
CONTA: 05/04/2023
DATA DE PAGAMENTO: 3.246,49
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C04.6F7.6C3.4B9.FE4

DATA	DESCRICAO	VALOR	STATUS
01	TERÇA		
02	QUARTA		
03	QUINTA		
04	SEXTA		
05	SÁBADO		
06	SÁBADO		
07	SÁBADO		
08	SÁBADO		
09	SÁBADO		
10	SÁBADO		
11	SÁBADO		
12	SÁBADO		
13	SÁBADO		
14	SÁBADO		
15	SÁBADO		
16	SÁBADO		
17	SÁBADO		
18	SÁBADO		
19	SÁBADO		
20	SÁBADO		
21	SÁBADO		
22	SÁBADO		
23	SÁBADO		
24	SÁBADO		
25	SÁBADO		
26	SÁBADO		
27	SÁBADO		
28	SÁBADO		
29	SÁBADO		
30	SÁBADO		
31	SÁBADO		
32	SÁBADO		
33	SÁBADO		
34	SÁBADO		
35	SÁBADO		
36	SÁBADO		
37	SÁBADO		
38	SÁBADO		
39	SÁBADO		
40	SÁBADO		
41	SÁBADO		
42	SÁBADO		
43	SÁBADO		
44	SÁBADO		
45	SÁBADO		
46	SÁBADO		
47	SÁBADO		
48	SÁBADO		
49	SÁBADO		
50	SÁBADO		
51	SÁBADO		
52	SÁBADO		
53	SÁBADO		
54	SÁBADO		
55	SÁBADO		
56	SÁBADO		
57	SÁBADO		
58	SÁBADO		
59	SÁBADO		
60	SÁBADO		
61	SÁBADO		
62	SÁBADO		
63	SÁBADO		
64	SÁBADO		
65	SÁBADO		
66	SÁBADO		
67	SÁBADO		
68	SÁBADO		
69	SÁBADO		
70	SÁBADO		
71	SÁBADO		
72	SÁBADO		
73	SÁBADO		
74	SÁBADO		
75	SÁBADO		
76	SÁBADO		
77	SÁBADO		
78	SÁBADO		
79	SÁBADO		
80	SÁBADO		
81	SÁBADO		
82	SÁBADO		
83	SÁBADO		
84	SÁBADO		
85	SÁBADO		
86	SÁBADO		
87	SÁBADO		
88	SÁBADO		
89	SÁBADO		
90	SÁBADO		
91	SÁBADO		
92	SÁBADO		
93	SÁBADO		
94	SÁBADO		
95	SÁBADO		
96	SÁBADO		
97	SÁBADO		
98	SÁBADO		
99	SÁBADO		
100	SÁBADO		

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08













CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): FERNANDO ANTONIO FERREIRA

FUNÇÃO: TÉCNICO DE GINASTICA ARTISTICA - RENDIMENTO

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 03/10/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h		
4	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h		
5	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h		
11	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h		
12	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h		
13	QUINTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h		
14	SEXTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h		
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h		
18	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h		
19	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h		
20	QUINTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h		
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
 Abril/2023

Fls. 94

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
230	FERNANDO FREITAS NASCIMENTO TEC ESP FORMACAO BASQUETE	224125			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	2.400,00	196,47
				Total Liquido ->	2.203,53	
				Base Calculo IRRF	7,50	

Assinatura

Data

7	DOMINGO					
8	SEGUNDA					
9	TERÇA					
10	QUARTA					
11	QUINTA					
12	SEXTA					
13	SABADO					
14	SABADO					
15	SABADO					
16	SABADO					
17	SABADO					
18	SABADO					
19	SABADO					
20	SABADO					
21	SABADO					
22	SABADO					
23	SABADO					
24	SABADO					
25	SABADO					
26	SABADO					
27	SABADO					
28	SABADO					
29	SABADO					
30	SABADO					
31	SABADO					
32	SABADO					
33	SABADO					
34	SABADO					
35	SABADO					
36	SABADO					
37	SABADO					
38	SABADO					
39	SABADO					
40	SABADO					
41	SABADO					
42	SABADO					
43	SABADO					
44	SABADO					
45	SABADO					
46	SABADO					
47	SABADO					
48	SABADO					
49	SABADO					
50	SABADO					
51	SABADO					
52	SABADO					
53	SABADO					
54	SABADO					
55	SABADO					
56	SABADO					
57	SABADO					
58	SABADO					
59	SABADO					
60	SABADO					
61	SABADO					
62	SABADO					
63	SABADO					
64	SABADO					
65	SABADO					
66	SABADO					
67	SABADO					
68	SABADO					
69	SABADO					
70	SABADO					
71	SABADO					
72	SABADO					
73	SABADO					
74	SABADO					
75	SABADO					
76	SABADO					
77	SABADO					
78	SABADO					
79	SABADO					
80	SABADO					
81	SABADO					
82	SABADO					
83	SABADO					
84	SABADO					
85	SABADO					
86	SABADO					
87	SABADO					
88	SABADO					
89	SABADO					
90	SABADO					
91	SABADO					
92	SABADO					
93	SABADO					
94	SABADO					
95	SABADO					
96	SABADO					
97	SABADO					
98	SABADO					
99	SABADO					
100	SABADO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 95

Visto: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: FERNANDO F NASCIMENTO
CPF: 294.462.298-63
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.146-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C02.930.544.EEA.A49















1	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
2	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
3	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
4	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
5	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
6	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
7	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
8	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
9	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
10	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
11	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
12	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
13	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
14	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
15	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
16	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
17	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
18	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
19	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
20	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
21	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
22	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
23	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
24	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
25	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
26	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
27	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
28	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
29	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
30	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
31	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
32	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
33	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
34	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
35	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
36	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
37	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
38	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
39	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
40	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
41	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
42	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
43	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
44	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
45	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
46	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
47	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
48	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
49	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
50	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
51	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
52	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
53	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
54	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
55	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
56	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
57	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
58	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
59	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
60	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
61	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
62	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
63	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
64	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
65	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
66	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
67	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
68	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
69	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
70	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
71	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
72	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
73	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
74	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
75	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
76	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
77	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
78	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
79	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
80	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
81	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
82	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
83	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
84	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
85	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
86	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
87	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
88	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00
89	SEXTA	05/04/2023	16:00	18:00	20:00
90	SEXTA	05/04/2023	18:00	20:00	22:00
91	SEXTA	05/04/2023	20:00	22:00	24:00
92	SEXTA	05/04/2023	22:00	24:00	00:00
93	SEXTA	05/04/2023	00:00	02:00	04:00
94	SEXTA	05/04/2023	02:00	04:00	06:00
95	SEXTA	05/04/2023	04:00	06:00	08:00
96	SEXTA	05/04/2023	06:00	08:00	10:00
97	SEXTA	05/04/2023	08:00	10:00	12:00
98	SEXTA	05/04/2023	10:00	12:00	14:00
99	SEXTA	05/04/2023	12:00	14:00	16:00
100	SEXTA	05/04/2023	14:00	16:00	18:00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): FERNANDO FREITAS NASCIMENTO
FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE BASQUETE
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 19/12/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	08:00		12:00		
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
4	TERÇA	Manhã 8:30h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h		
5	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
11	TERÇA	Manhã 8:30h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h		
12	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
13	QUINTA	Manhã 8:30h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h		
14	SEXTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
15	SÁBADO	08:00		12:00		
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
18	TERÇA	Manhã 8:30h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h		
19	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h		
20	QUINTA	Manhã 8:30h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h		
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2023

Fls. 97

Código	Nome	Cbo	Empresa	Vigência	Setor	Secao	Folha
224	FRANCINE RIBEIRO CAVALARO TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA	224125			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46

			Total Vencimentos	2.400,00	Total Descontos	218,93	
			Total Liquido ->			2.181,07	
Salario Base	2.400,00	Sal.Contr.INSS	2.400,00	Base Calculo FGTS	2.400,00	FGTS do MES	192,00
			Base Calculo IRRF	2.400,00	Faixa IRRF	7,50	

Francine Ribeiro Cavalaro
 Assinatura

 Data

1	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
2	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
3	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
4	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
5	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
6	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
7	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
8	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
9	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
10	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
11	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
12	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
13	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
14	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
15	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
16	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
17	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
18	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
19	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
20	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
21	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
22	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
23	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
24	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00
25	SEGUNDA	Terça 07:00	Terça 19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 98

Visto:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: FRANCINE RIBEIRO CAVALARO
CPF: 392.696.198-85
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.054-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B7E.295.0D9.BFF.A67

NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	STATUS
1	RECEBIDO			
2	TECNOLOGIA			
3	TECNOLOGIA			
4	TECNOLOGIA			
5	TECNOLOGIA			
6	TECNOLOGIA			
7	TECNOLOGIA			
8	TECNOLOGIA			
9	TECNOLOGIA			
10	TECNOLOGIA			
11	TECNOLOGIA			
12	TECNOLOGIA			
13	TECNOLOGIA			
14	TECNOLOGIA			
15	TECNOLOGIA			
16	TECNOLOGIA			
17	TECNOLOGIA			
18	TECNOLOGIA			
19	TECNOLOGIA			
20	TECNOLOGIA			
21	TECNOLOGIA			
22	TECNOLOGIA			
23	TECNOLOGIA			
24	TECNOLOGIA			
25	TECNOLOGIA			
26	TECNOLOGIA			
27	TECNOLOGIA			
28	TECNOLOGIA			
29	TECNOLOGIA			
30	TECNOLOGIA			
31	TECNOLOGIA			
32	TECNOLOGIA			
33	TECNOLOGIA			
34	TECNOLOGIA			
35	TECNOLOGIA			
36	TECNOLOGIA			
37	TECNOLOGIA			
38	TECNOLOGIA			
39	TECNOLOGIA			
40	TECNOLOGIA			
41	TECNOLOGIA			
42	TECNOLOGIA			
43	TECNOLOGIA			
44	TECNOLOGIA			
45	TECNOLOGIA			
46	TECNOLOGIA			
47	TECNOLOGIA			
48	TECNOLOGIA			
49	TECNOLOGIA			
50	TECNOLOGIA			



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): FRANCINE RIBEIRO CAVALARO
FUNÇÃO: TÉCNICA DE FORMAÇÃO RECREATIVA
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 22/11/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Assinatura]</i>	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 19:30h		Manhã 11h Tarde 21:30h	<i>[Assinatura]</i>	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Assinatura]</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Assinatura]</i>	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 19:30h		Manhã 11h Tarde 21:30h	<i>[Assinatura]</i>	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Assinatura]</i>	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 19:30h		Manhã 11h Tarde 21:30h	<i>[Assinatura]</i>	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Assinatura]</i>	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Assinatura]</i>	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 19:30h		Manhã 11h Tarde 21:30h	<i>[Assinatura]</i>	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h	<i>[Assinatura]</i>	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 19:30h		Manhã 11h Tarde 21:30h	<i>[Assinatura]</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h		
25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 19:30h		Manhã 11h Tarde 21:30h		
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 21h		
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 19:30h		Manhã 11h Tarde 21:30h		
28	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 21h		
29	SÁBADO					
30	DOMINGO					

OBSERVAÇÕES GERAIS:

31	DOMINGO					
32	SEGUNDA					
33	TERÇA					
34	QUARTA					
35	QUINTA					
36	SEXTA					
37	SÁBADO					
38	DOMINGO					
39	SEGUNDA					
40	TERÇA					
41	QUARTA					
42	QUINTA					
43	SEXTA					
44	SÁBADO					
45	DOMINGO					
46	SEGUNDA					
47	TERÇA					
48	QUARTA					
49	QUINTA					
50	SEXTA					
51	SÁBADO					
52	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADPS - Agência de Desenvolvimento

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Ordem	Setor	Secao	Folha
213	FRANCISCO CARLOS DA COSTA NETO ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	410105			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	1.850,00	
		9,00		146,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.850,00	146,97
				Total Liquido ->	1.703,03
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.850,00	*****



 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Visto: *[assinatura]*

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: FRANCISCO CARLOS COSTA NT
CPF: 424.465.098-94
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.917-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5BD.157.A53.28E.121

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Março/2023

Fls. 102

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
246	GABRIELA MARIA GARISTO TEC. ESP. FORM. GIN. ARTISTICA	224125		Visão		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.440,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.440,00	110,07
				Total Líquido →	1.329,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	1.440,00	1.440,00	115,20	1.440,00	*****

Gabriela Maria Garisto
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

12	ADRIANO				
13	ANDRÉ				
14	ANDRÉ				
15	ANDRÉ				
16	ANDRÉ				
17	ANDRÉ				
18	ANDRÉ				
19	ANDRÉ				
20	ANDRÉ				
21	ANDRÉ				
22	ANDRÉ				
23	ANDRÉ				
24	ANDRÉ				
25	ANDRÉ				
26	ANDRÉ				
27	ANDRÉ				
28	ANDRÉ				
29	ANDRÉ				
30	ANDRÉ				
31	ANDRÉ				
32	ANDRÉ				
33	ANDRÉ				
34	ANDRÉ				
35	ANDRÉ				
36	ANDRÉ				
37	ANDRÉ				
38	ANDRÉ				
39	ANDRÉ				
40	ANDRÉ				
41	ANDRÉ				
42	ANDRÉ				
43	ANDRÉ				
44	ANDRÉ				
45	ANDRÉ				
46	ANDRÉ				
47	ANDRÉ				
48	ANDRÉ				
49	ANDRÉ				
50	ANDRÉ				
51	ANDRÉ				
52	ANDRÉ				
53	ANDRÉ				
54	ANDRÉ				
55	ANDRÉ				
56	ANDRÉ				
57	ANDRÉ				
58	ANDRÉ				
59	ANDRÉ				
60	ANDRÉ				
61	ANDRÉ				
62	ANDRÉ				
63	ANDRÉ				
64	ANDRÉ				
65	ANDRÉ				
66	ANDRÉ				
67	ANDRÉ				
68	ANDRÉ				
69	ANDRÉ				
70	ANDRÉ				
71	ANDRÉ				
72	ANDRÉ				
73	ANDRÉ				
74	ANDRÉ				
75	ANDRÉ				
76	ANDRÉ				
77	ANDRÉ				
78	ANDRÉ				
79	ANDRÉ				
80	ANDRÉ				
81	ANDRÉ				
82	ANDRÉ				
83	ANDRÉ				
84	ANDRÉ				
85	ANDRÉ				
86	ANDRÉ				
87	ANDRÉ				
88	ANDRÉ				
89	ANDRÉ				
90	ANDRÉ				
91	ANDRÉ				
92	ANDRÉ				
93	ANDRÉ				
94	ANDRÉ				
95	ANDRÉ				
96	ANDRÉ				
97	ANDRÉ				
98	ANDRÉ				
99	ANDRÉ				
100	ANDRÉ				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 103

Viso: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: GABRIELA MARIA GARISTO
CPF: 431.229.288-41 SP
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME 32.064-1
CONTA: 05/04/2023
DATA DE PAGAMENTO: 1.329,93
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C0B.248.674.E33.85E

2

6



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): GABRIELA MARIA GARISTO
FUNÇÃO: TÉCNICA DE FORMAÇÃO GINÁSTICA ARTÍSTICA
MÊS/ANO: MARÇO/23

INÍCIO: 13/03/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	QUARTA					
2	QUINTA					
3	SEXTA					
4	SÁBADO					
5	DOMINGO					
6	SEGUNDA					
7	TERÇA					
8	QUARTA					
9	QUINTA					
10	SEXTA					
11	SÁBADO					
12	DOMINGO					
13	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h	Gabriela Garisto	
14	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	Gabriela Garisto	
15	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h	Gabriela Garisto	
16	QUINTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	Gabriela Garisto	
17	SEXTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h	Gabriela Garisto	
18	SÁBADO					
19	DOMINGO					
20	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h	Gabriela Garisto	
21	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	Gabriela Garisto	
22	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h	Gabriela Garisto	
23	QUINTA	ATESTADO MÉDICO			Gabriela Garisto	
24	SEXTA	ATESTADO MÉDICO			Gabriela Garisto	
25	SÁBADO					
26	DOMINGO					
27	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h	Gabriela Garisto	



Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da
Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista

Dr. Filadelfo Gandara M Neto
Diretor Técnico Médico
CRM: 28.411 - SP

Prontuário/Paciente: 000044597 - GABRIELA MARIA GARISTO | Sexo: Feminino | Nascimento: 29/08/1998

Nome social:

Profissão: ESTUDANTE

Registro de Atendimento: HQ24608

Convênio/Plano: SUS/SUS - Matrícula: 708603572498087

Setor do Paciente: | Acomodação/Leito: URGEM

Acesso: CRM-085123-SP - CLAUDIO DUARTE PEREIRA

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 105

Visto:

ATESTADO MÉDICO

DATA DO ATESTADO : 23/03/2023 -

Nome do Acompanhante: RG:

Entrada: às - Saída: às

MOTIVO :

- ACOMPANHAMENTO FAMILIAR / OUTROS
- CONSULTA
- MARCAR / REALIZAR / RETIRAR EXAME
- ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA
- INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM : - horas ALTA À PARTIR DE:
- CIRURGIA AMBULATORIAL EM :
- OUTROS:

COMUNICAMOS QUE :

- NADA APRESENTA QUE IMPOSSIBILITE O RETORNO AO TRABALHO
- DEVERÁ PERMANECER EM REPOUSO NO PERÍODO DA MANHÃ
- DEVERÁ PERMANECER EM REPOUSO NO PERÍODO DA TARDE
- DEVERÁ PERMANECER EM REPOUSO NO PERÍODO DA NOITE
- DEVERÁ PERMANECER EM REPOUSO NO DIA DE HOJE
- DEVERÁ PERMANECER EM REPOUSO POR 3 DIAS

A APOSIÇÃO DO CID(CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS) NESTE DOCUMENTO DEVERÁ NECESSARIAMENTE TER CIÊNCIA E FORMAL CONCORDÂNCIA DO PACIENTE.

CID : s91

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE

ASSINATURA DO MÉDICO

CLAUDIO DUARTE PEREIRA
CRM - 085123-SP

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONCM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Fis. 106
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
240	HENRIQUE BATISTA RODRIGUES TÉC. ESP. FORM. FUTEBOL E FUTS	224125						1

VISTO: *[Handwritten Signature]*

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	2.400,00	196,47
13	IRRF Sobre Salário	9,00		22,46
		7,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.400,00	218,93
				Total Liquido →	2.181,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50

Henrique Rodrigues
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Fis. 107

Visto: 

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: HENRIQUE B RODRIGUES
CPF: 304.383.798-37
AGENCIA: 2898-3 - VILA GERTI SP
CONTA: 31.629-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.365.8A8.646.4F0.DCB



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

Visto: *[assinatura]*

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): HENRIQUE BATISTA RODRIGUES

FUNÇÃO: TÉCNICA ESPECIALISTA DE FORMAÇÃO FUTEBOL E FUTSAL

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 06/02/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
4	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
5	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
11	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
12	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
13	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
14	SEXTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
18	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
19	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
20	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
25	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
26	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
27	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
28	SEXTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Henrique Rodrigues</i>	
29	SÁBADO					
30	DOMINGO					
OBSERVAÇÕES GERAIS:						

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADPS - Agência **RECIBO DE PAGAMENTO**

Fls. 110 MENSAL
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Visto	Depto	Salar	Secao	Folha
227	JEAN GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA TEC. ESP. FORMAÇÃO NATAÇÃO	224125				7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.400,00	218,93
				Total Líquido ->	2.181,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50

Jean Gomes
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

DIAS	PERÍODO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01	SEGUNDA				
02	TERÇA				
03	QUARTA				
04	QUINTA				
05	SEXTA				
06	SÁBADO				
07	DOMINGO				
08	SEGUNDA				
09	TERÇA				
10	QUARTA				
11	QUINTA				
12	SEXTA				
13	SÁBADO				
14	DOMINGO				
15	SEGUNDA				
16	TERÇA				
17	QUARTA				
18	QUINTA				
19	SEXTA				
20	SÁBADO				
21	DOMINGO				
22	SEGUNDA				
23	TERÇA				
24	QUARTA				
25	QUINTA				
26	SEXTA				
27	SÁBADO				
28	DOMINGO				
29	SEGUNDA				
30	TERÇA				
31	QUARTA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 111

Visto: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: JEAN G FIRMINO OLIVEIRA
CPF: 426.165.258-79
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.039-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E1C.ABE.DE2.0F0.14C

NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	STATUS
1	DEPOSITO			
2	DEPOSITO			
3	DEPOSITO			
4	DEPOSITO			
5	DEPOSITO			
6	DEPOSITO			
7	DEPOSITO			
8	DEPOSITO			
9	DEPOSITO			
10	DEPOSITO			
11	DEPOSITO			
12	DEPOSITO			
13	DEPOSITO			
14	DEPOSITO			
15	DEPOSITO			
16	DEPOSITO			
17	DEPOSITO			
18	DEPOSITO			
19	DEPOSITO			
20	DEPOSITO			
21	DEPOSITO			
22	DEPOSITO			
23	DEPOSITO			
24	DEPOSITO			
25	DEPOSITO			
26	DEPOSITO			
27	DEPOSITO			
28	DEPOSITO			
29	DEPOSITO			
30	DEPOSITO			
31	DEPOSITO			
32	DEPOSITO			
33	DEPOSITO			
34	DEPOSITO			
35	DEPOSITO			
36	DEPOSITO			
37	DEPOSITO			
38	DEPOSITO			
39	DEPOSITO			
40	DEPOSITO			
41	DEPOSITO			
42	DEPOSITO			
43	DEPOSITO			
44	DEPOSITO			
45	DEPOSITO			
46	DEPOSITO			
47	DEPOSITO			
48	DEPOSITO			
49	DEPOSITO			
50	DEPOSITO			
51	DEPOSITO			
52	DEPOSITO			
53	DEPOSITO			
54	DEPOSITO			
55	DEPOSITO			
56	DEPOSITO			
57	DEPOSITO			
58	DEPOSITO			
59	DEPOSITO			
60	DEPOSITO			
61	DEPOSITO			
62	DEPOSITO			
63	DEPOSITO			
64	DEPOSITO			
65	DEPOSITO			
66	DEPOSITO			
67	DEPOSITO			
68	DEPOSITO			
69	DEPOSITO			
70	DEPOSITO			
71	DEPOSITO			
72	DEPOSITO			
73	DEPOSITO			
74	DEPOSITO			
75	DEPOSITO			
76	DEPOSITO			
77	DEPOSITO			
78	DEPOSITO			
79	DEPOSITO			
80	DEPOSITO			
81	DEPOSITO			
82	DEPOSITO			
83	DEPOSITO			
84	DEPOSITO			
85	DEPOSITO			
86	DEPOSITO			
87	DEPOSITO			
88	DEPOSITO			
89	DEPOSITO			
90	DEPOSITO			
91	DEPOSITO			
92	DEPOSITO			
93	DEPOSITO			
94	DEPOSITO			
95	DEPOSITO			
96	DEPOSITO			
97	DEPOSITO			
98	DEPOSITO			
99	DEPOSITO			
100	DEPOSITO			



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): JEAN GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM NATAÇÃO

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 06/11/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 16h		Manhã 10h Tarde 22h	Jean	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	Jean	
5	QUARTA	Manhã 8h Tarde 16h		Manhã 10h Tarde 22h	Jean	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 16h		Manhã 10h Tarde 22h	Jean	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	Jean	
12	QUARTA	Manhã 8h Tarde 16h		Manhã 10h Tarde 22h	Jean	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	Jean	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	Jean	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 16h		Manhã 10h Tarde 22h	Jean	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	Jean	
19	QUARTA	Manhã 8h Tarde 16h		Manhã 10h Tarde 22h	Jean	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 22h	Jean	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO DE PAGAMENTO

Fls. 113 MENSAL
Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Via:	Depto	Sector	Secao	Folha
234	JESSICA RODRIGUES DE SENA TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA	224125						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	30,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	9,00		22,46
		7,50		

Salario Base	2.400,00	Sal.Contr. INSS	2.400,00	Base Calculo FGTS	2.400,00	FGTS do MES	192,00	Total Vencimentos	2.400,00	Total Descontos	218,93
								Total Liquido ->	2.181,07		
								Base Calculo IRRF	2.400,00	Faixa IRRF	7,50


Assinatura

_____/_____/_____
Data

1	Salário				
2	INSS				
3	IRRF				
4	FGTS				
5	Outros				
6	INSS				
7	IRRF				
8	FGTS				
9	Outros				
10	INSS				
11	IRRF				
12	FGTS				
13	Outros				
14	INSS				
15	IRRF				
16	FGTS				
17	Outros				
18	INSS				
19	IRRF				
20	FGTS				
21	Outros				
22	INSS				
23	IRRF				
24	FGTS				
25	Outros				
26	INSS				
27	IRRF				
28	FGTS				
29	Outros				
30	INSS				
31	IRRF				
32	FGTS				
33	Outros				
34	INSS				
35	IRRF				
36	FGTS				
37	Outros				
38	INSS				
39	IRRF				
40	FGTS				
41	Outros				
42	INSS				
43	IRRF				
44	FGTS				
45	Outros				
46	INSS				
47	IRRF				
48	FGTS				
49	Outros				
50	INSS				
51	IRRF				
52	FGTS				
53	Outros				
54	INSS				
55	IRRF				
56	FGTS				
57	Outros				
58	INSS				
59	IRRF				
60	FGTS				
61	Outros				
62	INSS				
63	IRRF				
64	FGTS				
65	Outros				
66	INSS				
67	IRRF				
68	FGTS				
69	Outros				
70	INSS				
71	IRRF				
72	FGTS				
73	Outros				
74	INSS				
75	IRRF				
76	FGTS				
77	Outros				
78	INSS				
79	IRRF				
80	FGTS				
81	Outros				
82	INSS				
83	IRRF				
84	FGTS				
85	Outros				
86	INSS				
87	IRRF				
88	FGTS				
89	Outros				
90	INSS				
91	IRRF				
92	FGTS				
93	Outros				
94	INSS				
95	IRRF				
96	FGTS				
97	Outros				
98	INSS				
99	IRRF				
100	FGTS				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
 6511006511

Fls. 114
 Visto: dm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: JESSICA RODRIGUES DE SENA
 CPF: 529.383.938-14
 AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
 CONTA: 31.452-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.321.360.8CE.F84.FB5

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	STATUS
05/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
06/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
07/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
08/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
09/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
10/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
11/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
12/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
13/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
14/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
15/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
16/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
17/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
18/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
19/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
20/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
21/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
22/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
23/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
24/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
25/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
26/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
27/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
28/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
29/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
30/04/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
01/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
02/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
03/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
04/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
05/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
06/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
07/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
08/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
09/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
10/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
11/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
12/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
13/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
14/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
15/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
16/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
17/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
18/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
19/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
20/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
21/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
22/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
23/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
24/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
25/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
26/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
27/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
28/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
29/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
30/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK
31/05/2023	SALARIO ORD EMPREGADOR	2.181,07	OK



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): JESSICA RODRIGUES DE SENA
FUNÇÃO: TÉCNICA DE FORMAÇÃO RECREATIVA
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 20/01/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>[assinatura]</i>	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 13h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>[assinatura]</i>	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 13h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>[assinatura]</i>	
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 13h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>[assinatura]</i>	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 13h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>[assinatura]</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
 Abril/2023

Fls. 116

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.460,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		870,57
13	IRRF Sobre Salário	27,50		942,73

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			7.460,00	1.813,30	
			Total Líquido ->	5.646,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.460,00	7.460,00	7.460,00	596,80	7.460,00	27,50



Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:46
6511006511

Fls. 117

Visto: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO NUNES
CPF: 116.438.878-90
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 28.137-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.646,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.F6D.8E6.85D.FFF

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADPS - Agência de Desenvolvimento Profissional
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2023

Fls. 118

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Visto	Depto	Setor	Secao	Folha
243	JOAO VITOR DIAS DA SILVA TÉC. ESP. FORM. FUTEBOL E FUTS	224125				7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	30,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	9,00		22,46
		7,50		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.400,00	218,93
				Total Líquido →	2.181,07
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50

João Vitor

Assinatura

Data

HORARIO		HORARIO FACULTATIVO	
1	MANHAO		
2	TARDE		
3	NOITE		
4	MANHAO		
5	TARDE		
6	NOITE		
7	MANHAO		
8	TARDE		
9	NOITE		
10	MANHAO		
11	TARDE		
12	NOITE		
13	MANHAO		
14	TARDE		
15	NOITE		
16	MANHAO		
17	TARDE		
18	NOITE		
19	MANHAO		
20	TARDE		
21	NOITE		
22	MANHAO		
23	TARDE		
24	NOITE		
25	MANHAO		
26	TARDE		
27	NOITE		
28	MANHAO		
29	TARDE		
30	NOITE		
31	MANHAO		
32	TARDE		
33	NOITE		
34	MANHAO		
35	TARDE		
36	NOITE		
37	MANHAO		
38	TARDE		
39	NOITE		
40	MANHAO		
41	TARDE		
42	NOITE		
43	MANHAO		
44	TARDE		
45	NOITE		
46	MANHAO		
47	TARDE		
48	NOITE		
49	MANHAO		
50	TARDE		
51	NOITE		
52	MANHAO		
53	TARDE		
54	NOITE		
55	MANHAO		
56	TARDE		
57	NOITE		
58	MANHAO		
59	TARDE		
60	NOITE		
61	MANHAO		
62	TARDE		
63	NOITE		
64	MANHAO		
65	TARDE		
66	NOITE		
67	MANHAO		
68	TARDE		
69	NOITE		
70	MANHAO		
71	TARDE		
72	NOITE		
73	MANHAO		
74	TARDE		
75	NOITE		
76	MANHAO		
77	TARDE		
78	NOITE		
79	MANHAO		
80	TARDE		
81	NOITE		
82	MANHAO		
83	TARDE		
84	NOITE		
85	MANHAO		
86	TARDE		
87	NOITE		
88	MANHAO		
89	TARDE		
90	NOITE		
91	MANHAO		
92	TARDE		
93	NOITE		
94	MANHAO		
95	TARDE		
96	NOITE		
97	MANHAO		
98	TARDE		
99	NOITE		
100	MANHAO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

Fls. 119

Visto:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: JOAO VITOR DIAS DA SILVA
CPF: 461.237.648-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.818-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5E5.D61.8AB.18A.FEB

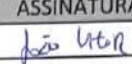
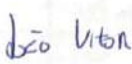
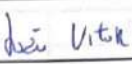
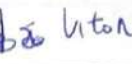
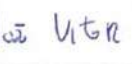
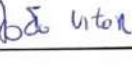
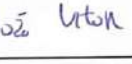
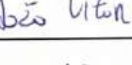
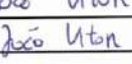
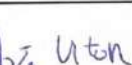
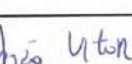
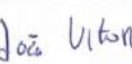
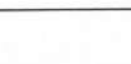
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	STATUS	DESCRIÇÃO
02/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
03/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
04/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
05/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
06/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
07/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
08/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
09/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
10/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
11/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
12/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
13/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
14/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
15/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
16/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
17/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
18/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
19/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
20/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
21/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
22/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
23/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
24/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
25/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
26/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
27/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
28/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
29/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
30/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO
31/05/2023	DEPOSITO	2.181,07	OK	SALARIO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): JOÃO VITOR DIAS DA SILVA
FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM FUTSAL
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 23/02/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	08:00		12:00		
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h		
4	TERÇA	Manhã 8h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 20h		
5	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h		
11	TERÇA	Manhã 8h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 20h		
12	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h		
13	QUINTA	Manhã 8h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
14	SEXTA	Manhã 8h Tarde 17h		Manhã 11h Tarde 20h		
15	SÁBADO	08:00		12:00		
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h		
18	TERÇA	Manhã 8h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 20h		
19	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h		

ADES A
RUA AN
09.515.3

Cód

Código

1
11
13

20	QUINTA	Manhã 8h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h	João Victor
21	SEXTA	FERIADO			
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO			
23	DOMINGO				
24	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h	João Victor
25	TERÇA	Manhã 8h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 20h	João Victor
26	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h		Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h	João Victor
27	QUINTA	Manhã 8h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h	João Victor
28	SEXTA	Manhã 8h Tarde 17h		Manhã 11h Tarde 20h	João Victor
29	SÁBADO	08:00		12:00	João Victor
30	DOMINGO				

OBSERVAÇÕES GERAIS:

		ENTRADA	SAÍDA	OTIMIZADO	
20	QUINTA	08:00	18:00	10:00	1
21	SEXTA				1
22	SÁBADO				1
23	DOMINGO				1
24	SEGUNDA	08:00	20:00	11:00	1
25	TERÇA	08:00	18:00	11:00	1
26	QUARTA	08:00	20:00	11:00	1
27	QUINTA	08:00	18:00	11:00	1
28	SEXTA	08:00	17:00	11:00	1
29	SÁBADO	08:00	12:00	10:00	1
30	DOMINGO				1

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2023

Fls. 121

Código	Nome	Cbo	Empresa	Vigência	Departo	Setor	Secao	Folha
239	LEANDRO VENTURINI TEC. ESP. FORMAÇÃO BEACH TENIS	224120			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	30,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	9,00		22,46
		7,50		

Salário Base	2.400,00	Sal. Contr. INSS	2.400,00	Base Calculo FGTS	2.400,00	FGTS do MES	192,00	Total Vencimentos	2.400,00	Total Descontos	218,93
								Total Liquido ->	2.181,07		
								Base Calculo IRRF	2.400,00	Faixa IRRF	7,50

Leandro Venturini

Assinatura

Data

1	SEGUNDA	08:00 - 12:00	Manhã 1h	Manhã 1h	
02	TERÇA	08:00 - 12:00	Manhã 1h	Manhã 1h	
03	QUARTA	08:00 - 12:00	Manhã 1h	Manhã 1h	
04	QUINTA	08:00 - 12:00	Manhã 1h	Manhã 1h	
05	SEXTA	08:00 - 12:00	Manhã 1h	Manhã 1h	
06	SÁBADO				
07	SUNDIA				
08	SEGUNDA	13:00 - 17:00	Tarde 1h	Tarde 1h	
09	TERÇA	13:00 - 17:00	Tarde 1h	Tarde 1h	
10	QUARTA	13:00 - 17:00	Tarde 1h	Tarde 1h	
11	QUINTA	13:00 - 17:00	Tarde 1h	Tarde 1h	
12	SEXTA	13:00 - 17:00	Tarde 1h	Tarde 1h	
13	SÁBADO				
14	SUNDIA				
15	SEGUNDA	18:00 - 22:00	Noite 1h	Noite 1h	
16	TERÇA	18:00 - 22:00	Noite 1h	Noite 1h	
17	QUARTA	18:00 - 22:00	Noite 1h	Noite 1h	
18	QUINTA	18:00 - 22:00	Noite 1h	Noite 1h	
19	SEXTA	18:00 - 22:00	Noite 1h	Noite 1h	
20	SÁBADO				
21	SUNDIA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

ADPS - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Visto: [assinatura]

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: LEANDRO VENTURINI
CPF: 310.323.748-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.809-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.856.652.873.B84.17D

SALARIO		RENTES		INSS	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
04/04/2023	2.181,07				
05/04/2023					
06/04/2023					
07/04/2023					
08/04/2023					
09/04/2023					
10/04/2023					
11/04/2023					
12/04/2023					
13/04/2023					
14/04/2023					
15/04/2023					
16/04/2023					
17/04/2023					
18/04/2023					
19/04/2023					
20/04/2023					
21/04/2023					
22/04/2023					
23/04/2023					
24/04/2023					
25/04/2023					
26/04/2023					
27/04/2023					
28/04/2023					
29/04/2023					
30/04/2023					
01/05/2023					
02/05/2023					
03/05/2023					
04/05/2023					
05/05/2023					
06/05/2023					
07/05/2023					
08/05/2023					
09/05/2023					
10/05/2023					
11/05/2023					
12/05/2023					
13/05/2023					
14/05/2023					
15/05/2023					
16/05/2023					
17/05/2023					
18/05/2023					
19/05/2023					
20/05/2023					
21/05/2023					
22/05/2023					
23/05/2023					
24/05/2023					
25/05/2023					
26/05/2023					
27/05/2023					
28/05/2023					
29/05/2023					
30/05/2023					
31/05/2023					



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

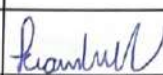
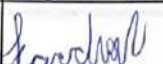
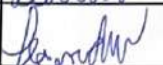

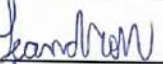



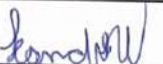
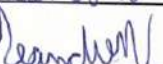
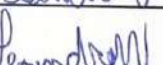
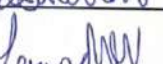
CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): LEANDRO VENTURINI

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM BEACH TÊNIS

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 23/01/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h		
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Leonardo</i>
25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Leonardo</i>
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Leonardo</i>
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Leonardo</i>
28	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Leonardo</i>
29	SÁBADO				
30	DOMINGO				

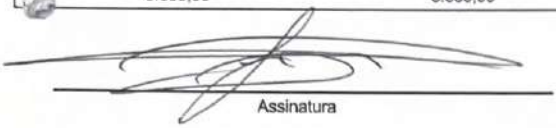
OBSERVAÇÕES GERAIS:

Mês		Ano		Total	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
2025	2026	2025	2026	2025	2026
2027	2028	2027	2028	2027	2028
2029	2030	2029	2030	2029	2030
2031	2032	2031	2032	2031	2032
2033	2034	2033	2034	2033	2034
2035	2036	2035	2036	2035	2036
2037	2038	2037	2038	2037	2038
2039	2040	2039	2040	2039	2040
2041	2042	2041	2042	2041	2042
2043	2044	2043	2044	2043	2044
2045	2046	2045	2046	2045	2046
2047	2048	2047	2048	2047	2048
2049	2050	2049	2050	2049	2050
2051	2052	2051	2052	2051	2052
2053	2054	2053	2054	2053	2054
2055	2056	2055	2056	2055	2056
2057	2058	2057	2058	2057	2058
2059	2060	2059	2060	2059	2060
2061	2062	2061	2062	2061	2062
2063	2064	2063	2064	2063	2064
2065	2066	2065	2066	2065	2066
2067	2068	2067	2068	2067	2068
2069	2070	2069	2070	2069	2070
2071	2072	2071	2072	2071	2072
2073	2074	2073	2074	2073	2074
2075	2076	2075	2076	2075	2076
2077	2078	2077	2078	2077	2078
2079	2080	2079	2080	2079	2080
2081	2082	2081	2082	2081	2082
2083	2084	2083	2084	2083	2084
2085	2086	2085	2086	2085	2086
2087	2088	2087	2088	2087	2088
2089	2090	2089	2090	2089	2090
2091	2092	2091	2092	2091	2092
2093	2094	2093	2094	2093	2094
2095	2096	2095	2096	2095	2096
2097	2098	2097	2098	2097	2098
2099	2100	2099	2100	2099	2100

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 SOROCABA - SP
 09.515.344/0001-08
 ADPS - Agência de Desenvolvimento Econômico
 Fis. 124
 Abril/2023
 Codigo Nome Cbo Empresa Local Dgto Setor Secao Folha
 226 LUIZCARLOS TADEU BARBOSA FREIRE 224125 Visto: 0 0 1
 TEC. ESP. FORMAÇÃO JUDÔ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.680,00	344,92
11	INSS Sobre Salário	12,00		145,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.680,00	490,38
				Total Liquido ->	3.189,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	3.680,00	3.680,00	294,40	3.680,00	15,00

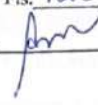

 Assinatura

06/10/2023
 Data

1	Salário	30,00	3.680,00	344,92
11	INSS Sobre Salário	12,00		145,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		
Total Vencimentos				
3.680,00				
Total Descontos				
490,38				
Total Liquido ->				
3.189,62				
Salario Base				
3.680,00				
Sal.Contr.INSS				
3.680,00				
Base Cálculo FGTS				
3.680,00				
FGTS do MES				
294,40				
Base Cálculo IRRF				
3.680,00				
Faixa IRRF				
15,00				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 125

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: LUIZCARLOS T B FREIRE
CPF: 303.764.658-67
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 832.001-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.189,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F01.F9F.E4B.9F0.C99













NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DATA
1	Salário		
2	Salário		
3	Salário		
4	Salário		
5	Salário		
6	Salário		
7	Salário		
8	Salário		
9	Salário		
10	Salário		
11	Salário		
12	Salário		
13	Salário		
14	Salário		
15	Salário		
16	Salário		
17	Salário		
18	Salário		
19	Salário		
20	Salário		
21	Salário		
22	Salário		
23	Salário		
24	Salário		
25	Salário		
26	Salário		
27	Salário		
28	Salário		
29	Salário		
30	Salário		
31	Salário		
32	Salário		
33	Salário		
34	Salário		
35	Salário		
36	Salário		
37	Salário		
38	Salário		
39	Salário		
40	Salário		
41	Salário		
42	Salário		
43	Salário		
44	Salário		
45	Salário		
46	Salário		
47	Salário		
48	Salário		
49	Salário		
50	Salário		

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): LUIZCARLOS TADEU BARBOSA FREIRE
FUNÇÃO: TÉCNICO RENDIMENTO DE JUDÔ
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 10/11/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 22h		
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
MENSAL

Fis. 12
Abr/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	MARIA RAFAELA DE ALMEIDA KUTTNER TEC ESPORTIVO RENDIMENTO VOLEI	377105			Visão		0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46

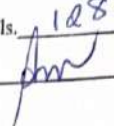
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.400,00	218,93	
			Total Líquido →	2.181,07	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50

RAFAELA

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 128
Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: MARIA R ALMEIDA KUTTNER
CPF: 335.075.058-35
AGENCIA: 6554-4 - ESTANCIA ATIBAIA SP
CONTA: 26.246-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.146.C19.B9A.E6B.E0B



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): MARIA RAFAELA DE ALMEIDA KUTTNER
 FUNÇÃO: TÉCNICA ESPORTIVA DE RENDIMENTO VÔLEI
 MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 20/01/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
14	SEXTA	08:00		12:00	<i>[assinatura]</i>	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					
24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	

25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>Prof. Roberto</i>	
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>Prof. Roberto</i>	
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 18h	<i>Prof. Roberto</i>	
28	SEXTA	08.00		12:00	<i>Prof. Roberto</i>	
29	SÁBADO					
30	DOMINGO					

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-08

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2023

SOROCABA - SP

Fls. 130

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
212	MAYARA THIEMI SAIJO NARVAEZ ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	410105			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.850,00	146,97
				Total Liquido ->	1.703,03
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.850,00	****


 Assinatura

05 / 05 / 23
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

Fls. 136

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: MAYARA THIEMI S NARVAEZ
CPF: 363.131.708-57
AGENCIA: 5594-8 - FORUM BRAGANCA PTA SP
CONTA: 7.202-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A7.493.76E.BF2.5C5

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-08

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico
 SOROCABA - SP
 Fls. 132
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Setor	Secao	Folha
229	MICHAEL CLAYTON CANDIDO TEC. ESP FORMAÇÃO TENIS	224125		Visto	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	196,47
11	INSS Sobre Salário	9,00		

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.400,00					196,47	
Total Liquido ->					2.203,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50	


 Assinatura

 Data

01	DOMINGO						
02	SEGUNDA						
03	TERÇA						
04	QUARTA						
05	QUINTA						
06	SEXTA						
07	SABADO						
08	DOMINGO						
09	SEGUNDA						
10	TERÇA						
11	QUARTA						
12	QUINTA						
13	SEXTA						
14	SABADO						
15	DOMINGO						
16	SEGUNDA						
17	TERÇA						
18	QUARTA						
19	QUINTA						
20	SEXTA						
21	SABADO						
22	DOMINGO						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 133

Visto: *Am*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: MICHAEL CLAYTON CANDIDO
CPF: 269.519.238-09
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.123-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9FA.027.16D.CA5.9C1

NUMERO	TIPO	VALOR	DATA
1	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
2	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
3	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
4	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
5	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
6	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
7	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
8	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
9	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
10	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
11	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
12	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
13	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
14	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
15	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
16	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
17	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
18	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
19	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
20	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
21	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
22	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
23	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
24	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
25	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
26	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
27	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
28	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
29	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
30	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
31	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
32	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
33	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
34	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
35	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
36	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
37	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
38	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
39	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
40	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
41	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
42	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
43	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
44	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
45	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
46	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
47	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
48	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
49	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
50	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
51	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
52	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
53	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
54	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
55	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
56	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
57	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
58	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
59	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
60	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
61	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
62	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
63	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
64	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
65	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
66	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
67	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
68	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
69	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
70	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
71	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
72	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
73	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
74	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
75	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
76	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
77	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
78	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
79	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
80	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
81	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
82	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
83	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
84	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
85	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
86	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
87	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
88	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
89	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
90	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
91	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
92	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
93	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
94	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
95	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
96	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
97	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
98	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
99	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023
100	DEPOSITO	2.203,53	05/04/2023



Visto: *[assinatura]*
 ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): MICHAEL CLAYTON CANDIDO
 FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE TÊNIS
 MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 19/12/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 9:30h Tarde 19h		
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 9:30h Tarde 19h		
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 9:30h Tarde 19h		
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
15	SÁBADO	08:00		09:00		
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 9:30h Tarde 19h		
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 9:30h Tarde 19h		
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 9:30h Tarde 19h		
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 14h		Manhã 9:30h Tarde 19h		
28	SEXTA	Manhã 7h Tarde 16h		Manhã 11h Tarde 20h		
29	SÁBADO	08:00		09:00		
30	DOMINGO					
OBSERVAÇÕES GERAIS:						

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Fls	Depto	Setor	Secao	Folha
242	NICOLAS BAPTISTA CAVRETTI ZAGO TÉC. ESP. FORMAÇÃO DE SKATE	224125		Vistu:	135	dym	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.400,00	218,93	
			Total Líquido →	2.181,07	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50


 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
14	Salário	30,00	2.400,00	
15	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
16	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
17	Salário	30,00	2.400,00	
18	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
19	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
20	Salário	30,00	2.400,00	
21	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
22	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
23	Salário	30,00	2.400,00	
24	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
25	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
26	Salário	30,00	2.400,00	
27	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
28	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
29	Salário	30,00	2.400,00	
30	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
31	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
32	Salário	30,00	2.400,00	
33	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
34	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
35	Salário	30,00	2.400,00	
36	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
37	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
38	Salário	30,00	2.400,00	
39	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
40	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
41	Salário	30,00	2.400,00	
42	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
43	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
44	Salário	30,00	2.400,00	
45	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
46	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
47	Salário	30,00	2.400,00	
48	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
49	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
50	Salário	30,00	2.400,00	
51	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
52	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
53	Salário	30,00	2.400,00	
54	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
55	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
56	Salário	30,00	2.400,00	
57	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
58	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
59	Salário	30,00	2.400,00	
60	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
61	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
62	Salário	30,00	2.400,00	
63	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
64	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
65	Salário	30,00	2.400,00	
66	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
67	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
68	Salário	30,00	2.400,00	
69	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
70	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
71	Salário	30,00	2.400,00	
72	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
73	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
74	Salário	30,00	2.400,00	
75	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
76	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
77	Salário	30,00	2.400,00	
78	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
79	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
80	Salário	30,00	2.400,00	
81	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
82	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
83	Salário	30,00	2.400,00	
84	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
85	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
86	Salário	30,00	2.400,00	
87	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
88	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
89	Salário	30,00	2.400,00	
90	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
91	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
92	Salário	30,00	2.400,00	
93	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
94	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
95	Salário	30,00	2.400,00	
96	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
97	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46
98	Salário	30,00	2.400,00	
99	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
100	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
 6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 136

Visto: *Am*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: NICOLAS BAPTISTA CAVRETTI ZAGO

CPF: 430.925.698-81

AGENCIA: 2453-8 - PIRACAIA

SP

CONTA:

16.014-8

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.470.8A9.CAF.AF0.55F

PARCELAS	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	STATUS
1	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
2	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
3	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
4	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
5	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
6	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
7	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
8	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
9	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
10	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
11	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
12	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
13	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
14	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
15	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
16	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
17	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
18	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
19	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
20	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
21	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
22	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
23	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
24	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
25	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
26	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
27	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
28	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
29	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
30	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
31	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
32	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
33	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
34	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
35	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
36	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
37	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
38	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
39	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
40	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
41	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
42	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
43	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
44	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
45	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
46	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
47	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
48	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
49	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
50	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
51	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
52	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
53	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
54	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
55	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
56	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
57	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
58	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
59	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago
60	Salário Ord. Empregador	2.181,07	05/04/2023	Pago



Visto: *[assinatura]*
ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): NICOLAS BAPTISTA CAVRETTI ZAGO
FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SKATE
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 06/02/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
4	TERÇA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
5	QUARTA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
11	TERÇA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
12	QUARTA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
13	QUINTA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
14	SEXTA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
15	SÁBADO	08:00		09:00	<i>[assinatura]</i>	
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
18	TERÇA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
19	QUARTA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
20	QUINTA	Manhã 7:30h Tarde 14h		Manhã 11:30h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvol

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2023

Fis. 138

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	OSVALDO VILLACA JUNIOR	224125		Visto		0	0	1
TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.400,00	218,93
					Total Líquido ->	2.181,07
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50	

 Assinatura

 Data

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SUNDIA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SUNDIA
10/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	15/04/2023	16/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	23/04/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
 6511006511

Fls. 139

Visto: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: OSVALDO VILLACA JUNIOR

CPF: 030.388.378-22

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 26.530-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7EE.365.9BE.897.71E



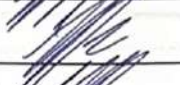






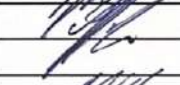









1	SEGUNDA	10/04/2023	10/04/2023
2	TERÇA	11/04/2023	11/04/2023
3	QUARTA	12/04/2023	12/04/2023
4	QUINTA	13/04/2023	13/04/2023
5	SEXTA	14/04/2023	14/04/2023
6	SÁBADO	15/04/2023	15/04/2023
7	SÁBADO	16/04/2023	16/04/2023
8	SÁBADO	17/04/2023	17/04/2023
9	SÁBADO	18/04/2023	18/04/2023
10	SÁBADO	19/04/2023	19/04/2023
11	SÁBADO	20/04/2023	20/04/2023
12	SÁBADO	21/04/2023	21/04/2023
13	SÁBADO	22/04/2023	22/04/2023
14	SÁBADO	23/04/2023	23/04/2023
15	SÁBADO	24/04/2023	24/04/2023
16	SÁBADO	25/04/2023	25/04/2023
17	SÁBADO	26/04/2023	26/04/2023
18	SÁBADO	27/04/2023	27/04/2023
19	SÁBADO	28/04/2023	28/04/2023
20	SÁBADO	29/04/2023	29/04/2023
21	SÁBADO	30/04/2023	30/04/2023
22	SÁBADO	01/05/2023	01/05/2023
23	SÁBADO	02/05/2023	02/05/2023
24	SÁBADO	03/05/2023	03/05/2023

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): OSVALDO VILLAÇA JUNIOR
FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 03/10/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	07:00		12:00		
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
4	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
5	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
11	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
12	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
13	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
14	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
15	SÁBADO	07:00		12:00		
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
18	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
19	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
20	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h		
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					

24	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	Handwritten scribble	
25	TERÇA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	Handwritten scribble	
26	QUARTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	Handwritten scribble	
27	QUINTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	Handwritten scribble	
28	SEXTA	Manhã 7h Tarde 15h		Manhã 10h Tarde 19h	Handwritten scribble	
29	SÁBADO	07:00		12:00	Handwritten scribble	
30	DOMINGO				Handwritten scribble	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

(This section contains faint, illegible handwritten notes and a grid pattern.)

13

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dist.	Setor	Secao	Folha
214	PAULO HENRIQUE AZZI COORDENADOR DE ALTO RENDIMENTO	239405				0	0	1

Visto: *dmr*

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.225,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		557,67
13	IRRF Sobre Salário	27,50		414,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.225,00	971,83
				Total Líquido ->	4.253,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.225,00	5.225,00	5.225,00	418,00	5.225,00	27,50

[Signature]
Assinatura

_____/_____/_____
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

ADFS - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 342

Visto: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AZZI
CPF: 282.835.248-01
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.921-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.253,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E04.4BC.B82.813.AF6

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2023

Fls. 143

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Setor	Secao	Folha
220	PAULO RENOR ROSA JUNIOR COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105		VISU.	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.460,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		870,57
13	IRRF Sobre Salário	27,50		942,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.460,00	1.813,30
				Total Liquido →	5.646,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.460,00	7.460,00	7.460,00	596,80	7.460,00	27,50



Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 144

Visto:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: PAULO RENOR ROSA JUNIOR
CPF: 168.638.788-10
AGENCIA: 0065-5 - SAO JOAO BOA VISTA SP
CONTA: 62.717-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.646,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5B5.5C7.643.A5D.CA2

Operação	Data	Valor	Saldo
Salário	05/04/2023	5.646,70	5.646,70

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fls. 145 Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Vinculo	Local	Dirigido	Sector	Secao	Folha
247	REGIANE PRISCILA GOMES ANANIAS TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA	224125					0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	880,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
880,00					66,00	
Total Liquido →					814,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.400,00	880,00	880,00	70,40	880,00	*****	


 Assinatura

13 / 04 / 2023
 Data

10	ATA				
11	BRASIL				
12	SERVICO				
13	PRESTA				
14	CONTR				
15	TRAB				
16	PROFIS				
17	PROFIS				
18	PROFIS				
19	PROFIS				
20	PROFIS				
21	PROFIS				
22	PROFIS				
23	PROFIS				
24	PROFIS				
25	PROFIS				
26	PROFIS				
27	PROFIS				
28	PROFIS				
29	PROFIS				
30	PROFIS				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:48
6511006511

Fls. 146
Visto: dm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: REGIANE P GOMES ANANIAS
CPF: 372.845.238-67
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.181-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 814,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B26.408.503.20D.C0B

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS	RECEBIDO
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): REGIANE PRISCILA GOMES ANANIAS
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA
 MÊS/ANO: MARÇO/23

INÍCIO: 20/03/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	QUARTA					
2	QUINTA					
3	SEXTA					
4	SÁBADO					
5	DOMINGO					
6	SEGUNDA					
7	TERÇA					
8	QUARTA					
9	QUINTA					
10	SEXTA					
11	SÁBADO					
12	DOMINGO					
13	SEGUNDA					
14	TERÇA					
15	QUARTA					
16	QUINTA					
17	SEXTA					
18	SÁBADO					
19	DOMINGO					
20	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 17h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>[Signature]</i>	
21	TERÇA	07:00		10:00	<i>[Signature]</i>	
22	QUARTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>[Signature]</i>	
23	QUINTA	07:00		10:00	<i>[Signature]</i>	
24	SEXTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>[Signature]</i>	
25	SÁBADO					
26	DOMINGO					
27	SEGUNDA	Manhã 7h Tarde 17h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>[Signature]</i>	
28	TERÇA	07:00		10:00	<i>[Signature]</i>	
29	QUARTA	Manhã 7h Tarde 18h		Manhã 11h Tarde 20h	<i>[Signature]</i>	
30	QUINTA	07:00		10:00	<i>[Signature]</i>	

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. **RECIBO DE PAGAMENTO**
 MENSAL

Visto: *dm* Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
228	SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA SILVA RECOARO TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA	224125			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50	2.400,00	218,93
				Total Líquido ->		2.181,07	

[Handwritten Signature]
 Assinatura

07 / 05 / 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
6511006511

Fls. 109

Visto: *fm*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: SIMONE A A SILVA RECOARO
CPF: 118.272.288-14
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.142-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.181,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1A0.BD1.D56.33B.9F4

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19
 09.515.344/0001-08

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2023

Fls. 150

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depart	Setor	Secao	Folha
235	THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. RENDIMENTO GINASTICA	224120				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	251,37
				Total Liquido →	2.348,63
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50


 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,05
235	THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. RENDIMENTO GINASTICA	224120		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
 6511006511

Fls. 152

Visto: dm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

 FAVORECIDO: THAINA RODRIGUES OLIVEIRA
 CPF: 413.981.968-51
 AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
 CONTA: 31.398-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.348,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 5.F4D.9F0.DA8.B3C.96B

1	ADICIONA		
2	ADICIONA		
3	ADICIONA		
4	ADICIONA		
5	ADICIONA		
6	ADICIONA		
7	ADICIONA		
8	ADICIONA		
9	ADICIONA		
10	ADICIONA		
11	ADICIONA		
12	ADICIONA		
13	ADICIONA		
14	ADICIONA		
15	ADICIONA		
16	ADICIONA		
17	ADICIONA		
18	ADICIONA		
19	ADICIONA		
20	ADICIONA		
21	ADICIONA		
22	ADICIONA		
23	ADICIONA		
24	ADICIONA		
25	ADICIONA		
26	ADICIONA		
27	ADICIONA		
28	ADICIONA		
29	ADICIONA		
30	ADICIONA		
31	ADICIONA		
32	ADICIONA		
33	ADICIONA		
34	ADICIONA		
35	ADICIONA		
36	ADICIONA		
37	ADICIONA		
38	ADICIONA		
39	ADICIONA		
40	ADICIONA		
41	ADICIONA		
42	ADICIONA		
43	ADICIONA		
44	ADICIONA		
45	ADICIONA		
46	ADICIONA		
47	ADICIONA		
48	ADICIONA		
49	ADICIONA		
50	ADICIONA		
51	ADICIONA		
52	ADICIONA		
53	ADICIONA		
54	ADICIONA		
55	ADICIONA		
56	ADICIONA		
57	ADICIONA		
58	ADICIONA		
59	ADICIONA		
60	ADICIONA		
61	ADICIONA		
62	ADICIONA		
63	ADICIONA		
64	ADICIONA		
65	ADICIONA		
66	ADICIONA		
67	ADICIONA		
68	ADICIONA		
69	ADICIONA		
70	ADICIONA		
71	ADICIONA		
72	ADICIONA		
73	ADICIONA		
74	ADICIONA		
75	ADICIONA		
76	ADICIONA		
77	ADICIONA		
78	ADICIONA		
79	ADICIONA		
80	ADICIONA		
81	ADICIONA		
82	ADICIONA		
83	ADICIONA		
84	ADICIONA		
85	ADICIONA		
86	ADICIONA		
87	ADICIONA		
88	ADICIONA		
89	ADICIONA		
90	ADICIONA		
91	ADICIONA		
92	ADICIONA		
93	ADICIONA		
94	ADICIONA		
95	ADICIONA		
96	ADICIONA		
97	ADICIONA		
98	ADICIONA		
99	ADICIONA		
100	ADICIONA		



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 FUNÇÃO: AUXILIAR DE GINÁSTICA DE ALTO RENDIMENTO
 MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 20/01/2023

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Thaina</i>	
4	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
5	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO					
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Thaina</i>	
11	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
12	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
13	QUINTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
14	SEXTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19h	<i>Thaina</i>	
18	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
19	QUARTA	Manhã 9h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
20	QUINTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 12h Tarde 19:30h	<i>Thaina</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO					
23	DOMINGO					

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08	SOROCABA - SP	Fls. <u>153</u>	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023
		Visto: <u>mm</u>	
Código Nome	Cbo	Empresa	Local
231 TOBIAS DE LIMA CENTOFANTI AUXILIAR RENDIMENTO FUTSAL	224125		
Depto	Setor	Secao	Folha
7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	237,15
				Total Liquido ->	2.362,85
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50

Tobias de L. Centofanti

Assinatura

/ /

Data

17	SALARIO	30,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	INSS	12,00			215,32
19	IRRF	7,50			21,83
20	TOTAL				2.362,85
21	RENTA FIXA				
22	RENTA FIXA				
23	RENTA FIXA				
24	RENTA FIXA				
25	RENTA FIXA				
26	RENTA FIXA				
27	RENTA FIXA				
28	RENTA FIXA				
29	RENTA FIXA				
30	RENTA FIXA				
31	RENTA FIXA				
32	RENTA FIXA				
33	RENTA FIXA				
34	RENTA FIXA				

Fis. 154

Visor: *dm*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:47
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: TOBIAS DE LIMA CENTOFANTI
 CPF: 455.784.488-01
 AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
 CONTA: 31.138-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.362,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4A1.A4C.F6D.D55.F9C

NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
1	SALARIO	R\$ 2.362,85	05/04/2023
2	RENTY	R\$ 0,00	05/04/2023
3	INSS	R\$ 0,00	05/04/2023
4	IR	R\$ 0,00	05/04/2023
5	OUTROS	R\$ 0,00	05/04/2023
6	SALARIO	R\$ 2.362,85	05/04/2023
7	RENTY	R\$ 0,00	05/04/2023
8	INSS	R\$ 0,00	05/04/2023
9	IR	R\$ 0,00	05/04/2023
10	OUTROS	R\$ 0,00	05/04/2023
11	SALARIO	R\$ 2.362,85	05/04/2023
12	RENTY	R\$ 0,00	05/04/2023
13	INSS	R\$ 0,00	05/04/2023
14	IR	R\$ 0,00	05/04/2023
15	OUTROS	R\$ 0,00	05/04/2023
16	SALARIO	R\$ 2.362,85	05/04/2023
17	RENTY	R\$ 0,00	05/04/2023
18	INSS	R\$ 0,00	05/04/2023
19	IR	R\$ 0,00	05/04/2023
20	OUTROS	R\$ 0,00	05/04/2023
21	SALARIO	R\$ 2.362,85	05/04/2023
22	RENTY	R\$ 0,00	05/04/2023
23	INSS	R\$ 0,00	05/04/2023
24	IR	R\$ 0,00	05/04/2023
25	OUTROS	R\$ 0,00	05/04/2023
26	SALARIO	R\$ 2.362,85	05/04/2023
27	RENTY	R\$ 0,00	05/04/2023
28	INSS	R\$ 0,00	05/04/2023
29	IR	R\$ 0,00	05/04/2023
30	OUTROS	R\$ 0,00	05/04/2023



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): TOBIAS DE LIMA CENTOFANTI
FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM FUTSAL
MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 19/12/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO					
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
4	TERÇA	Noite 18h		Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
5	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
11	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
12	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
13	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
14	SEXTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
15	SÁBADO					
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
18	TERÇA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
19	QUARTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
20	QUINTA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					
24	SEGUNDA	Tarde 14h Noite 18h		Tarde 17:30h Noite 22:30h	<i>Tobias</i>	

Fls. 158

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social		RECIBO DE PAGAMENTO			
		SOROCABA - SP		Fls. 156		MENSAL	
						Abril/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Vit:Local	Depto	Sector	Folha
217	VITOR EMANUEL ROSSI PEDROZO TÉC. ESP. FORM. FUTEBOL E FUTS	224125			7	0	0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		2.400,00	
11	INSS Sobre Salário	30,00		196,47
13	IRRF Sobre Salário	9,00		22,46
		7,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.400,00	218,93
				Total Líquido ->	2.181,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.400,00	7,50



 Assinatura

 Data



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

Fls. 158

Visto: *mm*

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): VITOR EMANUEL ROSSI PEDROZO

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM FUTEBOL

MÊS/ANO: ABRIL/23

INÍCIO: 03/10/2022

DIA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO ENTRADA	INTERVALO	HORÁRIO SAÍDA	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
1	SÁBADO	07:00		12:00	<i>[assinatura]</i>	
2	DOMINGO					
3	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
4	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
5	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
6	QUINTA	PONTO FACULTATIVO				
7	SEXTA	FERIADO				
8	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
9	DOMINGO					
10	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
11	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
12	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
13	QUINTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
14	SEXTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
15	SÁBADO	07:00		12:00		
16	DOMINGO					
17	SEGUNDA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
18	TERÇA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
19	QUARTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
20	QUINTA	Manhã 8h Tarde 14h		Manhã 11h Tarde 18h	<i>[assinatura]</i>	
21	SEXTA	FERIADO				
22	SÁBADO	PONTO FACULTATIVO				
23	DOMINGO					

Fls. 160

Nome beneficiário AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA					
CNPJ 04.176.035/0001-37	Inscr. estadual 225.181.604.110	Telefone 1195978-7217	Agência / Código do Beneficiário 3367-7/254795-3		
Endereço beneficiário ALAMEDA MARAJÓ, 022 FR, BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12900-000					
Pagador (387) ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL					
Endereço RUA ANGELO ELIAS, 443				Bairro JD STA ROSALIA	
CEP 18090100	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 09.515.344/0001-08	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 1425	Data de vencimento 11/04/2023	Nosso número 09/00000001425-P		Valor documento 970,74	
Notas Fiscais : 000002816					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



| 237-2 |

23793.36700 90000.000142 25025.479509 6 93170000097074

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/04/2023
Beneficiário AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA - CNPJ: 04.176.035/0001-37 ALAMEDA MARAJÓ, 022 FR, BRAGANÇA PAULISTA - SP CEP: 12900-000					Agência / Código beneficiário 3367-7/254795-3
					Nosso número 09/00000001425-P
Data do documento 04/04/2023	Número do documento 1425	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	(=) Valor documento 970,74
Usa do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,32 Notas Fiscais : 000002816					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (387) ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL RUA ANGELO ELIAS - 443 - SALA 19 - JD STA ROSALIA 18090100 - SOROCABA - SP					CNPJ: 09.515.344/0001-08

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

Protocolo de entrega

Cliente
ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL

Cobrança
1425

Nosso número
09/00000001425-P

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
Emissão 04/04/2023
Vencimento 11/04/2023
PUBLICAÇÃO Nº 04/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

Valor
970,74

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 161

Visto: Am

Versão : 18.0.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente 387	Nome do cliente / adquirente ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL	Tipo de prazo QUINZENAL
Data de fechamento 04/04/2023	Data de vencimento 11/04/2023	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 09.515.344/0001-08		Telefones 11-93070-9854
Endereço RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19		Bairro JD STA ROSALIA
Cidade SOROCABA		UF SP
		CEP 18090-100

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
20/03/2023	2					59		715193	30,8490	ETANOL HIDRA. COMB. COMUM	118,00	118,00
20/03/2023	2					59		715194	19,0480	GASOLINA C COMUM	100,00	100,00
21/03/2023	1					59		715459	35,8210	GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	188,06	188,06
24/03/2023	2					59		717643	40,9800	GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	215,14	215,14
27/03/2023	4					59		719793	22,8580	GASOLINA C COMUM	120,00	120,00
31/03/2023	4					59		722371	43,3410	GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	227,54	227,54


Observações	RÉSUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETANOL HIDRA. COMB. COMUM</td> <td style="text-align: right;">30,8490</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA C COMUM</td> <td style="text-align: right;">41,9060</td> <td style="text-align: right;">220,00</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA PETROBRAS GRID-LI</td> <td style="text-align: right;">120,1420</td> <td style="text-align: right;">630,74</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</td> <td style="text-align: right;">192,8970</td> <td style="text-align: right;">970,74</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	ETANOL HIDRA. COMB. COMUM	30,8490	120,00	GASOLINA C COMUM	41,9060	220,00	GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	120,1420	630,74	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	192,8970	970,74
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)														
ETANOL HIDRA. COMB. COMUM	30,8490	120,00														
GASOLINA C COMUM	41,9060	220,00														
GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	120,1420	630,74														
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	192,8970	970,74														
	TOTAL															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td style="text-align: right;">R\$970,74 (+)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">R\$970,74 (-)</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$970,74 (+)	TOTAL A PAGAR	R\$970,74 (-)									
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)															
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$970,74 (+)															
TOTAL A PAGAR	R\$970,74 (-)															

Emitente AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA	Inscrição estadual 225.181.604.110	CNPJ 04.176.035/0001-37	Telefone
Endereço ALAMEDA MARAJÓ, 022 FR	Bairro RESIDENCIAL DAS ILHAS	Cidade BRAGANÇA PAULISTA - SP	CEP 12900-000
E-mail adm@5skinas.com.br			

**ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08**

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022**

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

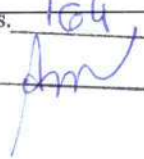
31/03/2023	Paulo Renor Rosa Junior	GGO 4177	43,341	R\$ 227,54	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento.	
------------	-------------------------	----------	--------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. Cesar Augusto Telini
CESAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:48
651106511 0002

Fis. 104
Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009000000014225025479509693170000097074

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CINCO SKINAS
CNPJ: 04.176.035/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA
CNPJ: 04.176.035/0001-37

PAGADOR:
ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCI
CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 970,74
VALOR COBRADO 970,74

NR.AUTENTICACAO 0.E1B.61F.CF2.95D.716

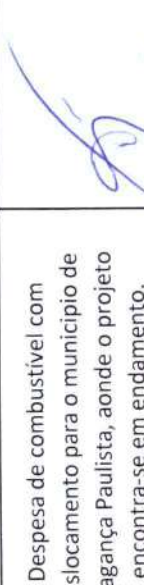
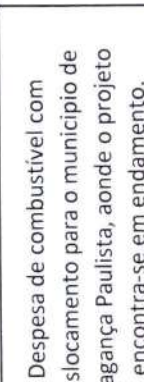
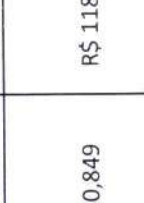
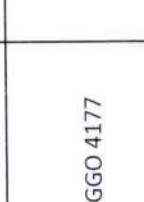

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Relatório de Abastecimento

Data	Motorista	Placa	Litros	Valor R\$	Motivo	Assinatura
20/03/2023	Paulo Renor Rosa Junior	GGO 4177	30,849	R\$ 118,00	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento.	
20/03/2023	Francisco Carlos da Costa Neto	GCY 5741	19,048	R\$ 100,00	Despesa de combustível com deslocamento para participação em reuniões, envio de documentações (Ofícios), comparecendo nas modalidades oferecidas para registras as aulas, responsável pela retirada de materiais de escritório e produtos higiênicos, para a sede da ADES.	
21/03/2023	João Antonio Nunes	ARW 7693	35,821	R\$ 188,06	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento.	
24/03/2023	Paulo Renor Rosa Junior	GGO 4177	40,98	R\$ 215,14	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento.	
27/03/2023	Francisco Carlos da Costa Neto	GCY 5741	22,858	R\$ 120,00	Despesa de combustível com deslocamento para participação em reuniões, envio de documentações (Ofícios), comparecendo nas modalidades oferecidas para registras as aulas, responsável pela retirada de materiais de escritório e produtos higiênicos, para a sede da ADES.	

Fls. 162
Visto: 

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CT-e OS

Fls. 165

Nº: 000.000.288

Visto: Série: 1

ASSINATURA/CARIMBO

DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA

RUA CANAILO, 40
RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA
PAULISTA - SP
CEP: 12903470 Fone: (11) 4034-3164
CNPJ: 31.072.379/0001-79
Inscrição Estadual: 225303597117

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODELO SÉRIE NÚMERO FOLHA DATA E HORA EMISSÃO
67 1 000.000.288 1/1 06/04/2023 13:25:54



Chave de Acesso
3523 0431 0723 7900 0179 6700 1000 0002 8810 2199 4157

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

MODAL
RODOVIÁRIO



TIPO DO CTE: CT-e Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5357 - Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135237506866299 2023-04-06T13:33:56-03:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: BRAGANCA PAULISTA/SP
PERCURSO DO VEÍCULO:
TERMINO DA PRESTAÇÃO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

TOMADOR SERVIÇO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP PAÍS: BR
ENDEREÇO: RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 - JARDIM SANTA ROSALIA
CEP: 18090100
CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 INSC. EST.: FONE: (15) 9133-7452 EMAIL: adesprojetos@gmail.com

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE: 15
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: TRANSFER FUTSAL

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Table with columns: Nome, Valor, Nome, Valor, Nome, Valor, Nome, Valor. Includes rows for VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (800,00) and VALOR A RECEBER (800,00).

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

Table with columns: CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO, BASE DE CÁLCULO, ALÍQ. ICMS (%), VALOR ICMS, % RED. BC, VALOR ST, VALOR INSS, VALOR PIS, VALOR COFINS, VALOR IR, VALOR CSLL. Row 1: 00 - ICMS Normal, 800,00, 12,00, 96,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

OBSERVAÇÕES

NF REFERENTE AO TRANSFER DE ATLETAS FUTSAL
DATA: 06/04/2023 HORA: 15:00 AS 22:00
ORIGEM: RUA BENEDITO BASAGLIA, 25 JD SANTA RITA DE CASSIA- BRAGANCA PAULISTA- SP
DESTINO: AV KENNEDY, 155 PQ ANCHIETA/ SAO BERNARDO DO CAMPO- SP

VALOR: R\$ 800,00 (PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA)
Dados da conta DSA ROMANI
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0738 Conta: 33168-7
Razão Social: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA
CN. 31.072.379/0001-79

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

Table with columns: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO, Nº DO REGISTRO ESTADUAL, PLACA DO VEÍCULO, RENAVAM DO VEÍCULO, UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO. Row 1: 00000000000000000000000000000000

TIPO FRETAMENTO: 1 - EVENTUAL
DATA/HORA INÍCIO VIAGEM: 06/04/2023 15:00:00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL: Remetente
NOME DA SEGURADORA:
NÚMERO DA APÓLICE:

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 60... RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

JUSTIFICATIVA

Fls. 166

Visto: [assinatura]

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 288 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 06 de abril em São Bernardo do Campo/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.49
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0738-2 - SICREDI CAPANEMA

CONTA: 33.168-7

FAVORECIDO: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENT

CPF/CNPJ: 31.072.379/0001-79

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 11/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041102

AUTENTICACAO SISBB: E.D9A.FB0.93F.FA1.65A

Fls. 167

Visto: _____

RECEBEMOS DE LAIS DE GUIA CONFECÇÕES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		FIs. <u>168</u>	NF-e Nº 003938 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Visto: <u>[Assinatura]</u>	



LAIS DE GUIA CONFECÇÕES LTDA - ME
Rua Irmã Carolina, 158, Belenzinho
03.058-040 - São Paulo - SP
Fone (11) 3865-6386 - atendimento@batbola.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 003938
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3523 0501 5063 9100 0183 5500 1000 0039 3817 3670 9460
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de produção a não contribuinte	135230666693552 03/05/2023 10:24:27
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
115033772113	CNPJ 01.506.391/0001-83

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social	09.515.344/0001-08	ISENTO	03/05/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Angelo Elias, 443 - Sala 19	Jardim Santa Rosalia	18.090-100	03/05/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Sorocaba		SP	10:24:26

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
Faixa paul	Faixa Federacao 6,80 x 1,20 Campeonato Paulista	63079090	0102	5.101	Un.	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações	
Total aproximado de tributos: R\$ 235,88 (31,45%) Federais R\$ 100,88 (13,45%) Estaduais R\$ 135,00 (18,00%) - Fonte IBPT.	
Entregue para a ADES - sito Rua São Paulo, 263 Vila Municipal Bragança Paulista	
Termo de Fomento nº 001/2022 Processo nº 6018/2022 Chamamento Público nº 004/2022	

03/05/2023 10:24:35

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. Cesar Augusto Telini
CESAR AUGUSTO TELINI

JUSTIFICATIVA

Fls. 169Visto: Am

Venho através deste encaminhar foto da Faixa da Federação 6,80 x 1,20 segue em anexo.
Saliento que a mesma, se faz uso nos jogos mandante (dentro da cidade), conforme regulamento da federação. E encontra-se guardada na sede, sito Rua São Paulo, 263 Vila Municipal, Bragança Paulista/SP.



Sem mais para o momento,

CÉSAR AUGUSTO TELINI

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.49
6511006511 0005

Comprovante Pix

Fls. 170

Visto: dm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230411183803238038768
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 750,00
DATA: 11/04/2023 - 17:20:03

PAGO PARA: Lais de Guia Confecções Ltda Me
CNPJ: 1.506.391/0001-83
CHAVE PIX: FINANCEIRO*BATBOLA.COM.BR
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0547 - CONTA: 00000000000002428490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2023 - 17:20:05

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 4.F78.38C.82D.762.BC7

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PFCEBEMOS DE GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Vis. 121	NF-e
L 30		Vis. 121	Nº 050.160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1

Gismar
REDES ESPORTIVAS

Gismar Industria e Comercio de Redes Texteis Ltda
Avenida Nelson Gulla, 691, Monte Serrat,
Itupeva - SP - 13.299-010
Fone (11) 2079-2309
www.gismar.com.br
contato@gismar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada 1
1-Saída 1

Nº 050.160
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0456 7571 5600 0176 5500 1000 0501 6017 2591 1987

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230566281857 - 14/04/2023 14:51:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 388100365110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.757.156/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09.515.344/0001-08	14/04/2023
ENDEREÇO Rua Angelo Elias, 443 - SALA 19	BAIRRO Jardim Santa Rosalia	CEP 18.090-100	DATA SAÍDA 14/04/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (11) 9941-1188	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:48

ORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.515.344/0001-08	
ENDEREÇO Rua São Paulo, 263	BAIRRO Vila Municipal	CEP 12.912-010	
MUNICÍPIO Bragança Paulista		UF SP	FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 236,25	VALOR DO ICMS 42,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,00	
VALOR DO FRETE 17,25	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 236,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO Rua Enéas de Barros, 41, 41		MUNICÍPIO São Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 055	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 2,094	PESO LÍQUIDO 2,094	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
PG011	Par de Rede para Trave de Gol Futsal Fio 4 Nylon Futebol de Salao	56081900	000	5.101	Par	1,0000	219,00	219,00	236,25	42,53	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº Pedido, 109408	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI



Gismar Indústria e Comércio de Redes Têxteis Ltda
 ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
 55.757.458/0001-76
 www.gismar.com.br
 (11) 2079-2309
 Fls. 122 Avenida Nelson Gulla, 691
 Monte Serrat, Itupeva - SP
 Visto: *Am* 13.299-010
 388100365110

Pedido de Venda N° 109408

Cliente	ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL (97358) 09.515.344/0001-08	Número do pedido	109408
Endereço	Rua Ângelo Elias, N° 443, SALA 19. Bairro: Jardim Santa Rosália. 18.090-100 - Sorocaba, SP	Data	12/04/2023
Endereço de entrega	Rua São Paulo, N° 263. Bairro: Vila Municipal. 12912-010 - Bragança Paulista, SP	Data prevista	12/04/2023
Contato	Fone: (11) 9941-1188	Código de Rastreamento	TF511294613BR
Vendedor(a)	Franciele Luz dos Anjos		

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Par de Rede para Trave de Gol Futsal Fio 4 Nylon Futebol de Salão	PG011 ✓	1,0000	Par	219,00	219,00
Total de produtos					219,00
Frete					17,25
Total do pedido					236,25

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
0	12/04/2023	Conta a Receber	236,25	pix -ADES A D ECONOMICO SOCIAL

Transportadora	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos				
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Peso Bruto	2,094	Peso Líquido	2,094	Qtde Volumes	1

Observações

50 x 25 x 10

Pedro

124.2.292



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Esc. Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.555.157/0001-62
- SAC Ext: 108382949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
Endereço: RUA BENEDITO BASAGLIA 25 JARDIM SANTA RITA DE CASSIA - 12914-060 - BRAGANCA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 2690 5662 DV: 9
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1645409337-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Visto:

Fls. 124

15/03/2023
35,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) Serviços Digitais	35,48
Total	35,48
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	35,48

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 10115 ou acesse www.vivo.com.br/aleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Você contratou serviços de Banda Larga; de Voz; nesta conta.

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Seral) ou 142 (Voz) - www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. PROCESSO N° 6018/2022

ASS. RESP. *CÉSAR AUGUSTO TELINI*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		Data de Vencimento 15/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 35,48
	Código do cliente 8999 2690 5662	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926905662-9	Número da Fatura 1645409337-0	 Pagar via Pix
84690000000 7 35480082089 7 99269056621 9 64540933799 7 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.49
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 35480082089-7
99269056621-9 64540933799-7
Data do pagamento 12/04/2023
Valor Total 35,48
=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 5.371.FDC.FAD.99F.0B6

Fls. 175
Visto: [assinatura]

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Fls. 176 SÉRIE 1

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000039403
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Barcode area with CHAVE DE ACESSO 35230462785894000120550010000394031000572767 and URL for authenticity check.

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230550572098 12/04/2023 10:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 225070139112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL. Endereço: RUA ANGELO ELIAS - SALA 19, 443, SOROCABA. Inscricao: ISENTA.

FATURA/ DUPLICATA: 12/04/2023 - RS 143,76

Table with columns: BASE DO CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (143,76), VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA (143,76).

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS: Nome: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL. Frete: Sem Transporte. UF: SP. CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08.

Table with columns: Cód. Produto, Descrição dos produtos/serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., Valor Unitário, Valor Total, B.Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliquotas ICMS, Aliquotas IPI.

Empty area for additional notes or details.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGUE PARA A ADES - SITO RUA SAG PAULO, 263 VILA MUNICIPAL BRAGANCA PAULISTA. TERMO DE FOMENTO N.001/2022...

ADES -- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022
ASS. RESP. CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 177

Visto: dm



Bradesco

Nei-Mar Produtos Alimentícios Ltda.
Ag.: 0480 | Conta Corrente: 038313-9
CNPJ: 62.785.894/0001-20



Supermercado e Casa Básica
nei.mar

JUSTIFICATIVA

Fls. 178
Visto: [assinatura]

Venho através deste encaminhar a relação da quantidade de atletas e dias de competições.

Campeonato/Viagem	Quantidade de atletas
Futsal – São Bernardo do Campo	15 Atletas / 4 Garrafas de 2l
Futsal – Embu das Artes	15 Atletas / 4 Garrafas de 2l
Voleibol – Vinhedo	15 Atletas / 4 Garrafas de 2l
Voleibol – Vinhedo	15 Atletas / 4 Garrafas de 2l
Futsal – Vila Prel/SP	15 Atletas / 4 Garrafas 2l
Os demais se encontra na sede da ADES.	

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.49
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R\$ 143,76
DEBITO EM: 12/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: C.CE2.6AD.786.95E.9AE

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 129

Visto: 

PARTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2023.

RECEBIDO

26 / 06 / 23

ASS: _____

rs
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

Fls. 180

Visto: [assinatura]

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome: ANA PAULA MACIEL		Inscr. Órgão de Classe nº: /		C.P.F.: 187.817.868-75		Nº:	
Inscr. C.C.M. Nº:		Número: 151		I.N.S.S.: 11412722696			
Endereço: R. DOMINGUES BERNARDES		Cidade: Tuiú		Compl: UF: SP		CEP: 12930-000	
Bairro: AGRIVAL		Referência		Proventos		Descontos	
Código	Descrição						
125	Prestação de Serviços			720,00			
100	INSS Contribuinte Individual		11,00			79,20	

Valor liquidado por extenso: SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS *****
 Total de Proventos 720,00
 Total de Descontos 79,20
 Total Liquidado -> 640,80

Recebi(amos) de: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI Nº: 443
 CNPJ/CEI: 09.515.344/0001-08
 Estabelecida na: Rua Angelo Elias Compl: SALA 19
 Bairro: Jardim Santa Rosa Cidade: Sorocaba Estado: SP CEP: 18090-100
 A importância acima demonstrada é referente a: Faxina Bragança dias 04, 11, 18, 25/mar e 01, 08/abr

12/04/2023

Ana Paula Maciel
 Assinatura

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022
 ASS. RESP. César Augusto Telini
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 181

Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.49
6511006511 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230412181201469328516
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 640,80
DATA: 12/04/2023 - 15:30:50

PAGO PARA: Ana Paula Maciel
CPF: ***.817.868-**
CHAVE PIX: +5511997156713
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000252987250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/04/2023 - 15:30:51

=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 8.BFB.3EA.E39.932.724

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fls. 182


Visto: 

Lista de atletas Contemplados Auxílio Bolsa Atleta

Nome	CPF	Modalidade	Valor
Marina Fernandes de Campos	528.768.388-00	ATLETISMO	R\$ 750,00
Mateus Gomes Passos	494.450.518-31	ATLETISMO	R\$ 500,00
Marcelo Martins Batista de Lima	232.748.568-19	ATLETISMO	R\$ 1.000,00
Bruno Gayer de Carvalho Pereira	369.458.168-50	BMX	R\$ 1.000,00
Adriel dos Santos Nunes	349.635.858-04	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Aleff Gustavo de S. Ferreira	439.577.588-82	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Andrew Rodrigo Vieira	414.843.628-96	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Dylan Felix da Silva	479.369.518-30	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Denilson Rodrigues da Silva	238.750.528-03	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Edson de Arruda P. Junior	406.138.408-28	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Gabriel A. M. Rodrigues	473.822.478-64	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Guilherme Toffoli	462.104.308-05	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Guilherme Alexandre da Silva	388.700.488-45	FUTSAL	R\$ 1.000,00
João Pedro de Jesus Almeida	422.590.578-02	FUTSAL	R\$ 1.000,00
João Pedro Carmignolli Canedo	160.026.886-25	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Lucas de Oliveira Batista	482.870.868-50	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Víctor Scheidt Silva Martins	494.722.878-40	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Vinicius Feitosa Sousa	470.825.568-37	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Vitor Hugo de Magalhaes Silva	430.903.878-67	FUTSAL	R\$ 1.000,00
Thainá Rodrigues de Oliveira	413.981.968-51	GINÁSTICA ARTÍSTICA	R\$ 1.000,00
Arthur Ramos de Araujo	432.189.578-26	HANDEBOL	R\$ 500,00
José Flavio Americo Arantes	419.574.188-26	HANDEBOL	R\$ 500,00
Lucas de Paiva Branco Tomas	402.316.838-63	HANDEBOL	R\$ 500,00
Lucas Ayres Ferreira	452.755.538-38	HANDEBOL	R\$ 500,00
Weliton Rafael Sabião	073.154.716-00	HANDEBOL	R\$ 500,00
Alessandro Aguiar Colli	108.840.127-94	JUDO	R\$ 500,00
Marcus V. Silva Oliveira	391.024.508-01	JUDO	R\$ 750,00

TOTAL	R\$ 23.000,00
--------------	----------------------

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. 
CÉSAR AUGUSTO TELINI

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 183Visto: Jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	554.255.000.026.285
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINA F CAMPOS
AGENCIA: 4255-2 CONTA: 26.285-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	3.4CE.790.EA9.FAF.ABF
------------------	-----------------------

Fls. 184Visto: ghm**RECIBO**

EU, Marina Fernandes de Campos,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 56.584.233-X,
inscrito (a) no CPF sob o n° 528.768.388-00, residente e domiciliado (a) na
Rua Benedito Carvalho n:437, Ul. Giglio, Atibaia/SP.,
atleta da modalidade Atletismo **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 750,00, referente ao mês de
março.

Bragança Paulista – SP, 31 de março de 2023.Marina Fernandes de Campos

ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 185Visto: Jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.885
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS GOMES PASSOS
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.885-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	E.094.C41.7F8.821.C16
-----------------	-----------------------

Fls. 186Visto: jm**RECIBO**

EU, Mateus Gomes Passos,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 59.258.049.0,
inscrito (a) no CPF sob o n° 494.450.518.31, residente e domiciliado (a) na
R. Julieta Leme de Figueira, n. 267 - Jd. Luzia, Brag. PTA, SP
atleta da modalidade Atletismo **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
março.

Bragança Paulista - SP, 31 de março de 2023

Mateus Gomes Passos
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 187

Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.167.000.041.718
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MARTINS B LIMA
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 41.718-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	8.BD3.4E2.2E8.7D6.555
------------------	-----------------------



Visto: 188
Jm

RECIBO

EU, Marcos Martins Batista de Lima,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 40597082-1,
inscrito (a) no CPF sob o nº 232748568-19, residente e domiciliado (a) na
CIDADE BRAGANÇA PAULISTA BAIRRO RECANTO MARAVATA,
atleta da modalidade Atletismo **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista - SP, 02 MARÇO de 2023

Marcos M. S. Lima
ASSINATURA

C

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:44
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 189Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.167.000.055.552
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO G CARVALHO PEREIRA
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 55.552-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B1C.085.950.D5C.016
-----------------	-----------------------

RECIBO

EU, Bruno Guyu de Carvalho Pereira,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 43.739.538-8,
inscrito (a) no CPF sob o n° 369.458.168-50, residente e domiciliado (a) na
Rua Joaquim Cerqueira, 10,
atleta da modalidade BMX **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31, março 2023

Bruno Guyu
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:26
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fis. 192

Visto: ghm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.279.000.022.303
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIEL SANTOS NUNES
AGENCIA: 3279-4 CONTA: 22.303-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	7.882.103.177.8A9.DBF
------------------	-----------------------

RECIBOFls. 192Visto: jm

EU, Adriul dos Santos Nunes,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 43.798.573-8,
inscrito (a) no CPF sob o nº 349.635.858 04, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Baraglio n.25, Jd Sta Rita de Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023



ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 193Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.563.000.034.806
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEFF G S FERREIRA
AGENCIA: 1563-6 CONTA: 34.806-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	1.D4C.563.7EA.856.556
------------------	-----------------------

Fls. 194Visto: Jm**RECIBO**

EU, Aliff Gustavo de Souza Ferrero,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 43.416.667-4,
inscrito (a) no CPF sob o nº 439.577.588-83, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Paragóio n 25, Id Sta Rita de Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

ASSINATURA

Fls. 195

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Visto: 

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.003
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREW RODRIGO VIEIRA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.003-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	5.2F6.552.413.30B.917
------------------	-----------------------

Fls. 196Visto: Jm**RECIBO**

EU, Andreu Rodrigo Vieira,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 50.747.153-2,
inscrito (a) no CPF sob o nº 414.843.628-96, residente e domiciliado (a) na
Rua Benedito Baragão n. 25, Jd Santa Rita de Cassia,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Andreu Vieira
ASSINATURA

Fls. 197Visto: jm

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.929
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENILSON RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.929-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	C.526.C38.5CD.60E.FE0
------------------	-----------------------



TERMO nº 001/2023 - TERMO DE ADESÃO 2023

BOLSA AUXÍLIO ATLETA

Pelo presente instrumento, de um lado a OSC: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ADES, CNPJ sob o n.º 09.515.344/0001 – 08, localizada na Rua Ângelo Elias, nº 443, Jardim Santa Rosália, Sorocaba SP, neste ato representado por CÉSAR AUGUSTO TELINE, portador da cédula de identidade RG nº 349.814.946, inscrito no CPF sob o nº 378.195.198-78, doravante denominada OSC, de outro lado, **Dylan Felix da Silva**, nacionalidade brasileira, R.G. 39.983.862-4, CPF: 479.369.518-30, domiciliado na Rua Benedito Basaglia nº 25, Jardim Santa Rita de Cássia, Bragança Paulista/SP, CEP 12914-060, doravante denominado ATLETA da modalidade de **FUTSAL MASCULINO**.

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por finalidade disciplinar a concessão de Bolsa Auxílio pela OSC em benefício do ATLETA, praticante do desporto de rendimento de modo não profissional, em razão do seu especial interesse em participar de sessões contínuas de treinamento desportivo e integrar competições representando o município de Bragança Paulista, como os Jogos Regionais, Jogos Abertos ou Jogos da Juventude, dentre outras promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, e também por Ligas Regionais, Ligas Nacionais, Federações e Confederações desportivas.

Parágrafo Único. Admite o ATLETA ter pleno conhecimento das normas gerais sobre desporto instituídas pela Lei nº 9.615/98 e regulamentada pelo Dec. nº 7.984/13, que identifica o desporto de rendimento praticado de modo não profissional pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo admitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.

Cláusula 2ª. A concessão da Bolsa Auxílio será viabilizada através de recursos financeiros obtidos do Termo de Compromisso firmado entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista – Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer.



Parágrafo Único. A Bolsa Auxílio será concedida conforme houver disponibilidade de recursos financeiros previsto no caput, podendo ser suspensa, interrompida ou cancelada a qualquer tempo.

Cláusula 3ª. O ATLETA não fica subordinado à ordem superior hierárquica da OSC, participando de treinamentos e jogos e seguindo as recomendações da Comissão Técnica da respectiva modalidade pelo livre interesse que possui pelo desporto, respeitando suas regras e regulamentos, ciente de que a Comissão Técnica cumpre função de comando desportivo, ou seja, visando a organização dos treinamentos, escalação dos atletas, implantação de esquemas de jogo e condução da equipe em competição, dentre situações do gênero, tão somente necessárias para que a ordem desportiva seja mantida e os resultados sejam alcançados.

Cláusula 4ª. A título de incentivos materiais, na forma do inciso IV do parágrafo único do art. 4º do Dec. nº 7.984/13, a OSC concederá ao ATLETA uma Bolsa Auxílio em 05 (cinco) parcelas no valor de **R\$ 1.000,00 (hum mil reais)**, comprovada por meio de recibo, no período compreendido entre os meses de março a agosto de 2023.

§ 1º. O valor da Bolsa Auxílio fixado neste instrumento foi estabelecido tendo por base a Bolsa Auxílio Atleta instituído pela Portaria nº 441, de 16 de Julho de 2020, com suas despesas enquadradas em: Alimentação, Suplementação alimentar, Hospedagem/aluguel, Transporte urbano, Transporte para competições e treinamentos, Consultas Médicas, Fisioterápicos, Nutricionais, Psicológicas, Exames Médicos, Fisioterápicos, Nutricionais, Psicológicos, Uniforme, Material e Equipamento para treinamentos e competições, Taxas Inscrições em competições/treinamentos, Roupas e Cursos de Capacitação.

§ 2º. A prestação de contas consistirá em: I. Declaração do próprio atleta ou de seu representante legal, se menor de 18 (dezoito) anos, de que os recursos recebidos a título de Bolsa-Atleta foram utilizados para custear as despesas com sua manutenção pessoal e desportiva e que não recebeu qualquer tipo de patrocínio ou bolsa de auxílio, de pessoas jurídicas, públicas ou privadas, ou salário de entidade de prática desportiva; II. Declaração expedida pela respectiva entidade de prática desportiva (clube), atestando estar o atleta beneficiado em plena atividade de prática desportiva.



§ 3º. O ATLETA reconhece e está ciente de que o recebimento da Bolsa Auxílio não se trata de salário ou remuneração por trabalho.

§ 4º. Na forma do art. 61 do Dec. nº 7.984/13, o atleta não profissional que perceba incentivos materiais na forma de bolsa, não será considerado contribuinte obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

§ 5º. A Bolsa-Atleta será cancelada, mediante despacho do Coordenador de Gestão do Esporte de Alto Rendimento, após prévio parecer da Comissão Especial de Seleção, caso o atleta beneficiário, a qualquer momento: I. Abandone ou seja dispensado dos treinamentos; II. Seja reprovado em matérias letivas do curso fundamental ou médio em que esteja matriculado, no caso de atletas com idade entre 14 (quatorze) anos e 18 (dezoito) anos; III. Seja considerado inapto pela Comissão Técnica da entidade de prática esportiva (clube) a que estiver vinculado, por motivo médico, técnico ou disciplinar, desde que seja apresentado relatório com as devidas justificativas à Comissão Especial de Seleção; IV. Deixar, por qualquer motivo, de cumprir as determinações previstas, conforme Art. 16 do Decreto nº 51.767/10.

§ 6º. Será considerado abandono a ausência injustificada do atleta aos treinamentos e competições por prazo de 15 (quinze) dias;

§ 8º O atleta fica ciente que poderá utilizar o valor recebido somente com as despesas descritas no §1º.

§ 7º O atleta fica ciente de que as faltas em treinamentos e jogos acarretarão descontos proporcionais aos valores da bolsa, ficando como falta justificada as ausências comprovadas por atestado médico.

Cláusula 5ª: O primeiro repasse da Bolsa Auxílio ocorrerá após a assinatura deste instrumento, sendo os demais efetuados a partir do mês subsequente, em data definida pela OSC, e assim continuará sucessivamente, nos meses de abril a agosto de 2023 e mantido o vínculo desportivo do ATLETA com a OSC e o município de BRAGANÇA PAULISTA.



Cláusula 6ª. A seleção e manutenção dos atletas beneficiados com a Bolsa Auxílio é prerrogativa exclusiva OSC.

Parágrafo Único. Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, através de simples notificação e a qualquer tempo, de forma unilateral e imotivada, sem imposição de multa, cessando apenas a obrigação das partes.

Cláusula 7ª. O ATLETA beneficiado autoriza seu registro como atleta não profissional vinculado a OSC e ao município de BRAGANÇA PAULISTA, perante a Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo, especialmente para disputa dos Jogos Regionais, Jogos Abertos ou Jogos da Juventude, nos anos de vigência deste instrumento, bem como perante qualquer outra entidade de administração do desporto.

Cláusula 8ª. Os casos omissos serão objeto de análise e deliberação pela OSC que poderá expedir adendos de complementação aos dispositivos deste Termo de Adesão.

Cláusula 9ª. Fica eleito o foro da Comarca de Bragança Paulista para resolução de conflitos oriundos do presente instrumento.

Por ser a expressão da vontade entre as partes, assinam o presente Termo de Adesão, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais, dando tudo por firme, bom e valioso.

Bragança Paulista, 01 de março de 2023.



Para atletas que são oriundos de outras cidades/estados e que para representar nossa cidade moram em alojamento/casa em Bragança Paulista-SP com o endereço citado no corpo deste documento, preencher os dados da cidade de origem.

Endereço: RUA SAUBENO no. 128
 Complemento CASA CEP 07133-430 Bairro Jos. Artur de Prado
 Cidade Guarujatós Estado SP

FRAN FELIX DA SILVA
 Assinatura do atleta

(OBS. Atletas menores de 18 anos devem ter a assinatura do pai, mãe ou responsável legal.)

Nome: _____

RG: _____ CPF: _____

 Assinatura do responsável

César Augusto Tolin
 Assinatura do presidente da OSC

Alex Luan Duarte
 Testemunha 01

 Testemunha 02

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 204Visto: [assinatura]

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.263
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DYLAN FELIX DA SILVA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.263-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	3.DD1.8D2.C7A.388.6AD
-----------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETA

Fls. 205Visto: Jhm

EU, Dylan Felix da Silva, nacionalidade brasileira, R.G. 39.983.862-4, CPF: 479.369.518-30, domiciliado na Rua Benedito Basaglia nº 25, Jardim Santa Rita de Cássia, Bragança Paulista/SP, CEP 12914-060, beneficiado com o Bolsa Auxílio Atleta na categoria de **FUTSAL**, instituído pela Portaria nº 441, de 16 de julho de 2020, **DECLARO**, para fins de prestação de contas, que todos os recursos recebidos a título de Bolsa Auxílio Atleta foram utilizados para custear as minhas despesas de manutenção desportiva.

Declaro ainda que, durante o período de recebimento da Bolsa, não usufruí de quaisquer benefícios de outros programas, sejam eles de incentivo fiscal e/ou patrocínio, bem como não recebi remuneração a qualquer título pela prática desportiva, entendido como tal a percepção de valor pecuniário, eventual ou permanente.

Bragança Paulista – SP, 01 março de 2023.



ASSINATURA

PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO ATLETA - CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

1. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		Fls. <u>206</u>
Parcial (X)	Final ()	Visto: <u>jm</u>

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETA:		
Nome Completo: <u>Dylan Felix da Silva</u>		
Modalidade: <u>Futsal</u>	Categoria:	
RG: <u>39.983.862-4</u>	CPF: <u>479.369.518-30</u>	Data de Nascimento:
Nacionalidade: <u>brasileira</u>	Naturalidade:	
Nome do pai:	Nome da mãe:	
Nome e CPF do responsável (se menor de 18 anos)		
CPF nº:		
Endereço: <u>Rua benedito baragela, 25</u>		
Complemento:	Bairro: <u>pd. Sta Rita de cássia</u>	Cidade: <u>Bragança Paulista-SP</u>
CEP:	Telefone:	
Telefone recado:	E-mail:	

3. DADOS DA CONTA DE REPASSES FINANCEIROS		
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		
Nº da agência: <u>6528-5</u>	Nome da agência:	Nº Conta Corrente: <u>32.263-6</u>

I. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

Bragança Paulista – SP, 01 março de 2.023.



ASSINATURA

RECIBOFls. 207Visto: jm

EU, Dylan Felix da Silva,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 39.983.862-4,
inscrito (a) no CPF sob o nº 479.369.518-30, residente e domiciliado (a) na
Rua benedito baragao n 25, H Sta Zulo de Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Dylan Felix da Silva
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 208Visto: Jhm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.924
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON ARRUDA POMPEU JR
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.924-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	6.B8F.E3A.8C0.EF4.131
------------------	-----------------------



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO

Fls. 209

Visto: Jm

EU, Eason de tudo Pompeu Junior,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 49.063.167-8,
inscrito (a) no CPF sob o nº 406.138.408-28, residente e domiciliado (a) na
R. benedito baraglio n. 25, Jd Spa Zito de Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Eason

ASSINATURA



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

TERMO nº 001/2023 - TERMO DE ADESÃO 2023 ^{Fls. 2/0}

Visto: Jm

BOLSA AUXÍLIO ATLETA

Pelo presente instrumento, de um lado a OSC: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ADES, CNPJ sob o n.º 09.515.344/0001 – 08, localizada na Rua Ângelo Elias, nº 443, Jardim Santa Rosália, Sorocaba SP, neste ato representado por CÉSAR AUGUSTO TELINE, portador da cédula de identidade RG nº 349.814.946, inscrito no CPF sob o nº 378.195.198-78, doravante denominada OSC, de outro lado, **Gabriel de Almeida Munhoz Rodrigues**, nacionalidade brasileira, R.G. 38.846.401-X, CPF: 473.822.478-64, domiciliado na Rua Benedito Basaglia nº 25, Jardim Santa Rita de Cássia, Bragança Paulista/SP, CEP 12914-060, doravante denominado ATLETA da modalidade de **FUTSAL MASCULINO**.

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por finalidade disciplinar a concessão de Bolsa Auxílio pela OSC em benefício do ATLETA, praticante do desporto de rendimento de modo não profissional, em razão do seu especial interesse em participar de sessões contínuas de treinamento desportivo e integrar competições representando o município de Bragança Paulista, como os Jogos Regionais, Jogos Abertos ou Jogos da Juventude, dentre outras promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, e também por Ligas Regionais, Ligas Nacionais, Federações e Confederações desportivas.

Parágrafo Único. Admite o ATLETA ter pleno conhecimento das normas gerais sobre desporto instituídas pela Lei nº 9.615/98 e regulamentada pelo Dec. nº 7.984/13, que identifica o desporto de rendimento praticado de modo não profissional pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo admitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.

Cláusula 2ª. A concessão da Bolsa Auxílio será viabilizada através de recursos financeiros obtidos do Termo de Compromisso firmado entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista – Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer.

Gabriel de A. M. Rodrigues



Parágrafo Único. A Bolsa Auxílio será concedida conforme houver disponibilidade de recursos financeiros previsto no caput, podendo ser suspensa, interrompida ou cancelada a qualquer tempo.

Cláusula 3ª. O ATLETA não fica subordinado à ordem superior hierárquica da OSC, participando de treinamentos e jogos e seguindo as recomendações da Comissão Técnica da respectiva modalidade pelo livre interesse que possui pelo desporto, respeitando suas regras e regulamentos, ciente de que a Comissão Técnica cumpre função de comando desportivo, ou seja, visando a organização dos treinamentos, escalação dos atletas, implantação de esquemas de jogo e condução da equipe em competição, dentre situações do gênero, tão somente necessárias para que a ordem desportiva seja mantida e os resultados sejam alcançados.

Cláusula 4ª. A título de incentivos materiais, na forma do inciso IV do parágrafo único do art. 4º do Dec. nº 7.984/13, a OSC concederá ao ATLETA uma Bolsa Auxílio em 05 (cinco) parcelas no valor de **RS 1.000,00 (hum mil reais)**, comprovada por meio de recibo, no período compreendido entre os meses de março a agosto de 2023.

§ 1º. O valor da Bolsa Auxílio fixado neste instrumento foi estabelecido tendo por base a Bolsa Auxílio Atleta instituído pela Portaria nº 441, de 16 de Julho de 2020, com suas despesas enquadradas em: Alimentação, Suplementação alimentar, Hospedagem/aluguel, Transporte urbano, Transporte para competições e treinamentos, Consultas Médicas, Fisioterápicas, Nutricionais, Psicológicas, Exames Médicos, Fisioterápicos, Nutricionais, Psicológicos, Uniforme, Material e Equipamento para treinamentos e competições, Taxas Inscrições em competições/treinamentos, Roupas e Cursos de Capacitação.

§ 2º. A prestação de contas consistirá em: I. Declaração do próprio atleta ou de seu representante legal, se menor de 18 (dezoito) anos, de que os recursos recebidos a título de Bolsa-Atleta foram utilizados para custear as despesas com sua manutenção pessoal e desportiva e que não recebeu qualquer tipo de patrocínio ou bolsa de auxílio, de pessoas jurídicas, públicas ou privadas, ou salário de entidade de prática desportiva; II. Declaração expedida pela respectiva entidade de prática desportiva (clubes), atestando estar o atleta beneficiado em plena atividade de prática desportiva.



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

§ 3º. O ATLETA reconhece e está ciente de que o recebimento da Bolsa ^{Fls. 211} Auxílio não se trata de salário ou remuneração por trabalho. Visto: gm

§ 4º. Na forma do art. 61 do Dec. nº 7.984/13, o atleta não profissional que perceba incentivos materiais na forma de bolsa, não será considerado contribuinte obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

§ 5º. A Bolsa-Atleta será cancelada, mediante despacho do Coordenador de Gestão do Esporte de Alto Rendimento, após prévio parecer da Comissão Especial de Seleção, caso o atleta beneficiário, a qualquer momento: I. Abandone ou seja dispensado dos treinamentos; II. Seja reprovado em matérias letivas do curso fundamental ou médio em que esteja matriculado, no caso de atletas com idade entre 14 (quatorze) anos e 18 (dezoito) anos; III. Seja considerado inapto pela Comissão Técnica da entidade de prática esportiva (clube) a que estiver vinculado, por motivo médico, técnico ou disciplinar, desde que seja apresentado relatório com as devidas justificativas à Comissão Especial de Seleção; IV. Deixar, por qualquer motivo, de cumprir as determinações previstas, conforme Art. 16 do Decreto nº 51.767/10.

§ 6º. Será considerado abandono a ausência injustificada do atleta aos treinamentos e competições por prazo de 15 (quinze) dias;

§ 8º O atleta fica ciente que poderá utilizar o valor recebido somente com as despesas descritas no §1º.

§ 7º O atleta fica ciente de que as faltas em treinamentos e jogos acarretarão descontos proporcionais aos valores da bolsa, ficando como falta justificada as ausências comprovadas por atestado médico.

Cláusula 5ª: O primeiro repasse da Bolsa Auxílio ocorrerá após a assinatura deste instrumento, sendo os demais efetuados a partir do mês subsequente, em data definida pela OSC, e assim continuará sucessivamente, nos meses de abril a agosto de 2023 e mantido o vínculo desportivo do ATLETA com a OSC e o município de BRAGANÇA PAULISTA.

Ca
Gabriel de A.M. Rodr. g



Cláusula 6ª. A seleção e manutenção dos atletas beneficiados com a Bolsa Auxílio é prerrogativa exclusiva OSC.

Parágrafo Único. Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, através de simples notificação e a qualquer tempo, de forma unilateral e imotivada, sem imposição de multa, cessando apenas a obrigação das partes.

Cláusula 7ª. O ATLETA beneficiado autoriza seu registro como atleta não profissional vinculado a OSC e ao município de BRAGANÇA PAULISTA, perante a Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo, especialmente para disputa dos Jogos Regionais, Jogos Abertos ou Jogos da Juventude, nos anos de vigência deste instrumento, bem como perante qualquer outra entidade de administração do desporto.

Cláusula 8ª. Os casos omissos serão objeto de análise e deliberação pela OSC que poderá expedir adendos de complementação aos dispositivos deste Termo de Adesão.

Cláusula 9ª. Fica eleito o foro da Comarca de Bragança Paulista para resolução de conflitos oriundos do presente instrumento.

Por ser a expressão da vontade entre as partes, assinam o presente Termo de Adesão, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais, dando tudo por firme, bom e valioso.

Bragança Paulista, 01 de março de 2023.





Fls. 212

Visto: dm

Para atletas que são oriundos de outras cidades/estados e que para representar nossa cidade moram em alojamento/casa em Bragança Paulista-SP com o endereço citado no corpo deste documento, preencher os dados da cidade de origem.

Endereço: Rua Almirante Alexandrino no. 105
Complemento _____ CEP 03350-010 Bairro Vila Invernada
Cidade São Paulo Estado SP

Gabriel de A. M. Rodrigues
Assinatura do atleta

(OBS. Atletas menores de 18 anos devem ter a assinatura do pai, mãe ou responsável legal.)

Nome: _____

RG: _____ CPF: _____

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE ATO N° 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022
PROCESSO N° 6018/2022
Assinatura do responsável

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Assinatura do presidente da OSC

Testemunha 01

Testemunha 02

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 263

Visto: gm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	557.028.000.010.434
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL A M RODRIGUES
AGENCIA: 7028-9 CONTA: 10.434-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B4E.C44.D7F.8EC.31A
-----------------	-----------------------

RECIBOFls. 214Visto: Jm

EU, Gabriel de Almeida Munhoz Rodrigues
portador (a) da cédula de identidade RG n° 38.846.401-X
inscrito (a) no CPF sob o n° 473.822.478-64, residente e domiciliado (a) na
Rua Benedito Bagaglia, 25 ft. Janta Rita de Cássia
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Março.

Bragança Paulista – SP, 31 de março de 2023.

Gabriel de Almeida Munhoz Rodrigues
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 215Visto: Jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.925
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME TOFFOLI
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.925-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	C.6D7.744.B12.265.F4D
------------------	-----------------------

RECIBOFls. 216Visto: Jm

EU, Guilherme Toffoli
portador (a) da cédula de identidade RG n° 52.728.283-2
inscrito (a) no CPF sob o n° 462.104.308-05, residente e domiciliado (a) na
Rua
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023Guilherme Toffoli

ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 217Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.933
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME ALEXANDRE SILVA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.933-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	C.992.DBC.796.D35.B31
------------------	-----------------------

Fls. 218Visto: ghm**RECIBO**

EU, Guilherme Alexandre do Siqueira,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 39.753.740-2,
inscrito (a) no CPF sob o n° 388.700.488-95, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Basagio n.25, Jd. São Rito de Carmo,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Guilherme Alexandre do Siqueira
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 219Visto: Jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.930
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PEDRO JESUS ALMEIDA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.930-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	3.473.014.9E5.0B2.0EF
-----------------	-----------------------

RECIBOFls. 220Visto: jm

EU, João Pedro de Jesus Almeida,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 39.593.740-4,
inscrito (a) no CPF sob o n° 922.590.578-02, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Baragão n. 25, Jd. Sta Rita de Cassia,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

João Pedro de Jesus
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 221

Visto: ghm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.932
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P CARMIGNOLLI CANEDO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.932-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E18.824.4B2.DBF.0D0
------------------	-----------------------

RECIBOFls. 222Visto: Jm

EU, João Pedro Carmignocli Canedo,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 53.436.848-7,
inscrito (a) no CPF sob o nº 160.026.886-25, residente e domiciliado (a) na
R. Alexandre Paraglion 25, da Vila Zito de Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

João Pedro C. Canedo
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 223

Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.934
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	4.4AF.FC0.A1C.6D5.BCB
-----------------	-----------------------

RECIBOFls. 224Visto: Jhm

EU, Lucas de Oliveira Batista,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 50.280.446-4,
inscrito (a) no CPF sob o n° 482.870.868-50, residente e domiciliado (a) na
Rua benedito baragelo n. 25, Jd Sta Rita de Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Lucas de Oliveira
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:44
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 225

Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.926
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTOR S SILVA MARTINS
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.926-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	E.668.748.384.6D3.485
-----------------	-----------------------

RECIBOFls. 226Visto: Jhm

EU, Victor Schmidt Gileno Martins,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 55.153.561-1,
inscrito (a) no CPF sob o nº 494.722.878-40, residente e domiciliado (a) na
Rua Benedito Paragion n. 25, Jd Sta Fido de Casico,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023Victor Schmidt

ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 227Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.931
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FEITOSA SOUSA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.931-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	3.064.A54.542.CC0.8DB
-----------------	-----------------------

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 229

Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	557.031.000.014.930
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITOR H MAGALHAES SILVA
AGENCIA: 7031-9 CONTA: 14.930-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	5.99B.AD6.10D.2A5.182
------------------	-----------------------

Fls. 228Visto: jm**RECIBO**

EU, Vinicius Feitosa Sousa,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 57.613.525-2,
inscrito (a) no CPF sob o nº 470.825.568-37, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Baraglio n. 25, Jd. Santa Rita de Cassio
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Vinicius F. Sousa
ASSINATURA

RECIBOFls. 230Visto: ghm

EU, Vitor Hugo de Mogueiras Silva,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 49.122.429-1,
inscrito (a) no CPF sob o nº 430.900.878-67, residente e domiciliado (a) na
Rua Benedito Bolognia, 25 Jd. Sta Rita do Carmo,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

FIS. 231Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.398
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAINA RODRIGUES OLIVEIRA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.398-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	1.2C0.DF3.BA6.AFB.3C0
-----------------	-----------------------

RECIBOFls. 232Visto: ghm

EU, Shainá Rodríguez de Oliveira
portador (a) da cédula de identidade RG nº 39.499.359-7
inscrito (a) no CPF sob o nº 413.981.968-51, residente e domiciliado (a) na

atleta da modalidade ginástica Artística **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Março.

Bragança Paulista – SP, 31 de março de 2023.

Shainá Rodríguez de Oliveira
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Visto: 

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.875.000.059.877
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARTUR RAMOS ARAUJO
AGENCIA: 2875-4 CONTA: 59.877-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	4.501.22E.A48.48C.359
------------------	-----------------------

Fls. 234

Visto: ghm



RECIBO

EU, Aitor Ramos de Araújo

portador (a) da cédula de identidade RG n° 27.102.596-7

inscrito (a) no CPF sob o n° 432.189.578-20 residente e domiciliado (a) na

Rua Maracanã, 279

atleta da modalidade _____ **DECLARO** que recebi de

bolso Auxílio Atleta o valor de R\$ 200,00 referente ao mês de

Bragança Paulista - SP, _____

Aitor Ramos de Araújo

ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:26
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fis. 235Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.992
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE F A ARANTES
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.992-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	6.08B.605.D64.873.73E
-----------------	-----------------------

RECIBOFls. 236Visto: jm

EU, Yosé Gláucia Américo Arantes
portador (a) da cédula de identidade RG nº 48.845.504-2
inscrito (a) no CPF sob o nº 419.574.188-26, residente e domiciliado (a) na
Mamuel Maria 422, Planjeada 2
atleta da modalidade Handebol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
março.

Bragança Paulista – SP, 31 de março de 2023

Yosé Gláucia Américo Arantes
ASSINATURA

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Fls. 23+Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	171.555.510.025.008
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS PAIVA BRANCO TOMAS
AGENCIA: 1555-5 CONTA: 510.025.008-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO A.EF2.A20.EAA.5D3.FC1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELINI.

Visto: jm

RECIBO

EU, Lucas de Paiva Barros Tomas,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 47.117.130-X,
inscrito (a) no CPF sob o n° 402.316.838-63, residente e domiciliado (a) na
Rua Maria Zimle, 375, Apto 111, Guarulhos/SP.
atleta da modalidade Handebol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ R\$ 500,00, referente ao mês de
março/2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de março de 2023

Lucas de Paiva
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 239Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.876.000.040.161
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS A FERREIRA
AGENCIA: 2876-2 CONTA: 40.161-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	7.2B8.AFD.AEB.63E.332
-----------------	-----------------------

RECIBOFls. 240Visto: Jm

EU, Lucas Ayres Ferreira
portador (a) da cédula de identidade RG n° 38.119.717-7
inscrito (a) no CPF sob o n° 452.755.538/38, residente e domiciliado (a) na
AV. Conquista - 920 - Guarulhos/SP
atleta da modalidade Handebol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
março

Bragança Paulista - SP, 31 de março de 2013

[Assinatura]
ASSINATURA

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:43
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 241Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.051.000.039.930
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELITON R SABIAO
AGENCIA: 2051-6 CONTA: 39.930-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

NR. AUTENTICACAO	1.D0E.925.754.CDB.B15
------------------	-----------------------



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO

Fis. 242

Visto: Jhm

EU, Wellton Rabel Salvo
portador (a) da cédula de identidade RG nº 34.052.625-7
inscrito (a) no CPF sob o nº 073.154.716-00, residente e domiciliado (a) na
Rua Nemi, 127 - Bairro do Agamen - Extrema - MG
atleta da modalidade Handebol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
maio.

Bragança Paulista - SP, 31 de março de 2023

Wellton R. Salvo
ASSINATURA



TERMO nº 001/2023 - TERMO DE ADESÃO 2023

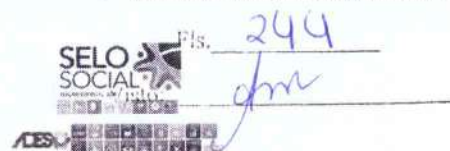
BOLSA AUXÍLIO ATLETA

Pelo presente instrumento, de um lado a OSC: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ADES, CNPJ sob o n.º 09.515.344/0001 – 08, localizada na Rua Ângelo Elias, nº 443, Jardim Santa Rosália, Sorocaba SP, neste ato representado por CÉSAR AUGUSTO TELINE, portador da cédula de identidade RG nº 349.814.946, inscrito no CPF sob o nº 378.195.198-78, doravante denominada OSC, de outro lado, **Alessandro Aguiar Colli**, nacionalidade brasileira, R.G. 1.934.004, CPF: 108.840.127-94, domiciliado na Rua Maria Camargo nº 293, São Paulo/SP, CEP 05128-080, doravante denominado ATLETA da modalidade de **JUDÔ**.

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por finalidade disciplinar a concessão de Bolsa Auxílio pela OSC em benefício do ATLETA, praticante do desporto de rendimento de modo não profissional, em razão do seu especial interesse em participar de sessões contínuas de treinamento desportivo e integrar competições representando o município de Bragança Paulista, como os Jogos Regionais, Jogos Abertos ou Jogos da Juventude, dentre outras promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, e também por Ligas Regionais, Ligas Nacionais, Federações e Confederações desportivas.

Parágrafo Único. Admite o ATLETA ter pleno conhecimento das normas gerais sobre desporto instituídas pela Lei nº 9.615/98 e regulamentada pelo Dec. nº 7.984/13, que identifica o desporto de rendimento praticado de modo não profissional pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo admitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.

Cláusula 2ª. A concessão da Bolsa Auxílio será viabilizada através de recursos financeiros obtidos do Termo de Compromisso firmado entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista – Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer.



Parágrafo Único. A Bolsa Auxílio será concedida conforme houver disponibilidade de recursos financeiros previsto no caput, podendo ser suspensa, interrompida ou cancelada a qualquer tempo.

Cláusula 3ª. O ATLETA não fica subordinado à ordem superior hierárquica da OSC, participando de treinamentos e jogos e seguindo as recomendações da Comissão Técnica da respectiva modalidade pelo livre interesse que possui pelo desporto, respeitando suas regras e regulamentos, ciente de que a Comissão Técnica cumpre função de comando desportivo, ou seja, visando a organização dos treinamentos, escalação dos atletas, implantação de esquemas de jogo e condução da equipe em competição, dentre situações do gênero, tão somente necessárias para que a ordem desportiva seja mantida e os resultados sejam alcançados.

Cláusula 4ª. A título de incentivos materiais, na forma do inciso IV do parágrafo único do art. 4º do Dec. nº 7.984/13, a OSC concederá ao ATLETA uma Bolsa Auxílio em 05 (cinco) parcelas no valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, comprovada por meio de recibo, no período compreendido entre os meses de março a agosto de 2023.

§ 1º. O valor da Bolsa Auxílio fixado neste instrumento foi estabelecido tendo por base a Bolsa Auxílio Atleta instituído pela Portaria nº 441, de 16 de Julho de 2020, com suas despesas enquadradas em: Alimentação, Suplementação alimentar, Hospedagem/aluguel, Transporte urbano, Transporte para competições e treinamentos, Consultas Médicas, Fisioterápicos, Nutricionais, Psicológicas, Exames Médicos, Fisioterápicos, Nutricionais, Psicológicos, Uniforme, Material e Equipamento para treinamentos e competições, Taxas Inscrições em competições/treinamentos, Roupas e Cursos de Capacitação.

§ 2º. A prestação de contas consistirá em: I. Declaração do próprio atleta ou de seu representante legal, se menor de 18 (dezoito) anos, de que os recursos recebidos a título de Bolsa-Atleta foram utilizados para custear as despesas com sua manutenção pessoal e desportiva e que não recebeu qualquer tipo de patrocínio ou bolsa de auxílio, de pessoas jurídicas, públicas ou privadas, ou salário de entidade de prática desportiva; II. Declaração expedida pela respectiva entidade de prática desportiva (clube), atestando estar o atleta beneficiado em plena atividade de prática desportiva.



Cláusula 6ª. A seleção e manutenção dos atletas beneficiados com a Bolsa Auxílio é prerrogativa exclusiva OSC.

Visto: Jm

Parágrafo Único. Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, através de simples notificação e a qualquer tempo, de forma unilateral e imotivada, sem imposição de multa, cessando apenas a obrigação das partes.

Cláusula 7ª. O ATLETA beneficiado autoriza seu registro como atleta não profissional vinculado a OSC e ao município de BRAGANÇA PAULISTA, perante a Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo, especialmente para disputa dos Jogos Regionais, Jogos Abertos ou Jogos da Juventude, nos anos de vigência deste instrumento, bem como perante qualquer outra entidade de administração do desporto.

Cláusula 8ª. Os casos omissos serão objeto de análise e deliberação pela OSC que poderá expedir adendos de complementação aos dispositivos deste Termo de Adesão.

Cláusula 9ª. Fica eleito o foro da Comarca de Bragança Paulista para resolução de conflitos oriundos do presente instrumento.

Por ser a expressão da vontade entre as partes, assinam o presente Termo de Adesão, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais, dando tudo por firme, bom e valioso.

Bragança Paulista, 01 de março de 2023.



Para atletas que são oriundos de outras cidades/estados e que para representar nossa cidade moram em alojamento/casa em Bragança Paulista-SP com o endereço citado no corpo deste documento, preencher os dados da cidade de origem.

Fls. 247

Visto: jm
no. _____

Endereço: _____

Complemento _____ CEP _____ Bairro _____

Cidade _____ Estado _____

Assinatura do atleta

(OBS. Atletas menores de 18 anos devem ter a assinatura do pai, mãe ou responsável legal.)

Nome: _____

RG: _____ CPF: _____

Assinatura do responsável

Assinatura do presidente da OSC

Testemunha 01

Testemunha 02

Fls. 248

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:26
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2023
NR. DOCUMENTO	172.996.510.037.739
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO AGUIAR COLLI
AGENCIA: 2996-3 CONTA: 510.037.739-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.077.261
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B31.C83.E6A.23A.7EF
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETAFls. 249Visto: jm

EU, Alessandro Aguiar Colli, nacionalidade brasileira, R.G. 1.934.004, CPF: 108.840.127-94, domiciliado na Rua Maria Camargo nº 293, São Paulo/SP, CEP 05128-080, beneficiado com o Bolsa Auxílio Atleta na categoria de **JUDÔ**, instituído pela Portaria nº 441, de 16 de julho de 2020, **DECLARO**, para fins de prestação de contas, que todos os recursos recebidos a título de Bolsa Auxílio Atleta foram utilizados para custear as minhas despesas de manutenção desportiva.


Declaro ainda que, durante o período de recebimento da Bolsa, não usufruí de quaisquer benefícios de outros programas, sejam eles de incentivo fiscal e/ou patrocínio, bem como não recebi remuneração a qualquer título pela prática desportiva, entendido como tal a percepção de valor pecuniário, eventual ou permanente.

Bragança Paulista – SP, 01 março de 2023.



ASSINATURA

PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO ATLETA - CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
Parcial ()	Final ()	Fls. <u>250</u> Visto: 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETA:		
Nome Completo: Alessandro Aguiar Colli		
Modalidade: Judô	Categoria: Sênior	
RG: 1934004	CPF: 108.840.127-94	Data de Nascimento: 24/04/1985
Nacionalidade: Brasileiro	Naturalidade: Cacheiro de Itapemirim	
Nome do pai: Paulino Colli	Nome da mãe: Rosane depes aguiar	
Nome e CPF do responsável (se menor de 18 anos)		
CPF nº:		
Endereço: Rua Mariana Camargo,293		
Complemento: Casa	Bairro: Pirituba	Cidade: São Paulo
CEP: 05128-080	Telefone: 11 97977-1015	
Telefone recado: 11 97977-1015	E-mail: Collijudo@gmail.com	

3. DADOS DA CONTA DE REPASSES FINANCEIROS		
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		
Nº da agência: 2996-3	Nome da agência: Av Mutinga	Nº Conta Corrente: 39.739-2

I. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

Bragança Paulista – SP, 01 março de 2.023.



 ASSINATURA

RECIBOFls. 251Visto: Jhm

EU, Alu Standro Aguiar Celis,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 1.934.004,
inscrito (a) no CPF sob o nº 108.840.127-94, residente e domiciliado (a) na
Rua Maria Comarag, 293, São Paulo/SP,
atleta da modalidade Judo **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
março/2023.

Bragança Paulista - SP, 31 de março de 2023.

ASSINATURA



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

TERMO nº 001/2023 - TERMO DE ADESÃO 2023

Fls. 252

Visto: Jm

BOLSA AUXÍLIO ATLETA

Pelo presente instrumento, de um lado a OSC: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ADES, CNPJ sob o n.º 09.515.344/0001 – 08, localizada na Rua Ângelo Elias, nº 443, Jardim Santa Rosália, Sorocaba SP, neste ato representado por CÉSAR AUGUSTO TELINE, portador da cédula de identidade RG nº 349.814.946, inscrito no CPF sob o nº 378.195.198-78, doravante denominada OSC, de outro lado, **Marcus Vinicius da Silva Oliveira**, nacionalidade brasileira, R.G. 46.498.896-2, CPF: 391.024.508-01, domiciliado na Rua do Centro nº 35, Apto 04, Vila Camilopolis, Santo André/SP, CEP 09230-590, doravante denominado ATLETA da modalidade de **JUDÔ**.

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por finalidade disciplinar a concessão de Bolsa Auxílio pela OSC em benefício do ATLETA, praticante do desporto de rendimento de modo não profissional, em razão do seu especial interesse em participar de sessões contínuas de treinamento desportivo e integrar competições representando o município de Bragança Paulista, como os Jogos Regionais, Jogos Abertos ou Jogos da Juventude, dentre outras promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, e também por Ligas Regionais, Ligas Nacionais, Federações e Confederações desportivas.

Parágrafo Único. Admite o ATLETA ter pleno conhecimento das normas gerais sobre desporto instituídas pela Lei nº 9.615/98 e regulamentada pelo Dec. nº 7.984/13, que identifica o desporto de rendimento praticado de modo não profissional pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo admitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.

Cláusula 2ª. A concessão da Bolsa Auxílio será viabilizada através de recursos financeiros obtidos do Termo de Compromisso firmado entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista – Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer.

M

u



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 253

Visto: Jm

§ 3º. O ATLETA reconhece e está ciente de que o recebimento da Bolsa Auxílio não se trata de salário ou remuneração por trabalho.

§ 4º. Na forma do art. 61 do Dec. nº 7.984/13, o atleta não profissional que perceba incentivos materiais na forma de bolsa, não será considerado contribuinte obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

§ 5º. A Bolsa-Atleta será cancelada, mediante despacho do Coordenador de Gestão do Esporte de Alto Rendimento, após prévio parecer da Comissão Especial de Seleção, caso o atleta beneficiário, a qualquer momento: I. Abandone ou seja dispensado dos treinamentos; II. Seja reprovado em matérias letivas do curso fundamental ou médio em que esteja matriculado, no caso de atletas com idade entre 14 (quatorze) anos e 18 (dezoito) anos; III. Seja considerado inapto pela Comissão Técnica da entidade de prática esportiva (clube) a que estiver vinculado, por motivo médico, técnico ou disciplinar, desde que seja apresentado relatório com as devidas justificativas à Comissão Especial de Seleção; IV. Deixar, por qualquer motivo, de cumprir as determinações previstas, conforme Art. 16 do Decreto nº 51.767/10.

§ 6º. Será considerado abandono a ausência injustificada do atleta aos treinamentos e competições por prazo de 15 (quinze) dias;

§ 8º O atleta fica ciente que poderá utilizar o valor recebido somente com as despesas descritas no §1º.

§ 7º O atleta fica ciente de que as faltas em treinamentos e jogos acarretarão descontos proporcionais aos valores da bolsa, ficando como falta justificada as ausências comprovadas por atestado médico.

Cláusula 5ª: O primeiro repasse da Bolsa Auxílio ocorrerá após a assinatura deste instrumento, sendo os demais efetuados a partir do mês subsequente, em data definida pela OSC, e assim continuará sucessivamente, nos meses de abril a agosto de 2023 e mantido o vínculo desportivo do ATLETA com a OSC e o município de BRAGANÇA PAULISTA.

M
CCL



Para atletas que são oriundos de outras cidades/estados e que para representar nossa cidade moram em alojamento/casa em Bragança Paulista-SP com o endereço citado no corpo deste documento, preencher os dados da cidade de origem.

Visto: Fls. 254
jm

Endereço: _____ no. _____
Complemento _____ CEP _____ Bairro _____
Cidade _____ Estado _____

Marcelo do Silva Oliveira
Assinatura do atleta

(OBS. Atletas menores de 18 anos devem ter a assinatura do pai, mãe ou responsável legal.)

Nome: _____

RG: _____ CPF: _____

Assinatura do responsável

Cessa Duarte Telles
Assinatura do presidente da OSC

Testemunha 01

Testemunha 02

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Fls. 255

Visto: Jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	176.528.510.009.771
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 510.009.771-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.077.261

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B61.422.65D.AC1.16F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

RECIBO

Fls. 256

Visto: [assinatura]

EU, marcus J. do silva oliveira
portador (a) da cédula de identidade RG n° 46 498 396-2
inscrito (a) no CPF sob o n° 301.024.553-04, residente e domiciliado (a) na
R. do Centro n° 35, apto 04, VL. Camimópolis, Centro, Bragança Paulista/SP
atleta da modalidade judô DECLARO que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 750,00, referente ao mês de
março 2023.

Bragança Paulista - SP, 31 de março de 2023

marcus J. do silva oliveira

ASSINATURA

Recebemos de Acqua Brasil Piscinas Eireli os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Agencia de Desenvolvimento Economico Social - Rua Sao Paulo, 263 - Vila Municipal - Braganca Paulista/SP		Data de Emissão: 12/04/2023	Desenvolvimento Economico Social NFe Nº 000001904
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota: R\$ 2.257,20	Série: 001



Prizes a ano inteiro
Acqua Brasil Piscinas Eireli

Avenida Dom Pedro I, 1200 - Loja - Bom Retiro
12914-481 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 11 4033 0191

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001904
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Visto:



Chave de Acesso

3523 0405 0912 3100 0171 5500 1000 0019 0414 0920 5455

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a prazo	Inscrição Estadual 225197290110	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 135230550339362 - 12/04/2023 - 10:25:22
		CNPJ/CPF 05.091.231/0001-71	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 09.515.344/0001-08	Data de Emissão 12/04/2023
Nome/Razão Social Agencia de Desenvolvimento Economico Social		Bairro/Distrito Vila Municipal	CEP 12900-000
Endereço Rua Sao Paulo, 263 -		UF SP	Data Saída/Entrada 12/04/2023
Município Braganca Paulista		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 10:19:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/04/2023	2.257,20									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	719,60	2.257,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					2.257,20

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
2559	CLORO HTH BALDE 10KG TRADICIONAL	36089419	0102	5102	UN	6,0000	376,2000	0,00	2.257,20	0,00	0,00	0,00			719,60

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 335,87 Fed - R\$ 383,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresometro.com.br BEA5CD Termo de Fomento n 001/2022 Processo n 6018/2022 Chamamento Publico n 004/2022 Entregue para ADES - SITIO RUA SAO PAULO,263 VILA MUNICIPAL BRAGANCA PAULISTA-SP	

Beneficiário

**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL**
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
651106511 0009

Fis. 259

Visto: dm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130002910738022503971073193190000225720

BENEFICIARIO:

ACQUA BRASIL PISCINAS EIRELI

NOME FANTASIA:

ACQUA BRASIL PISCINAS EIRELI

CNPJ: 05.091.231/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ACQUA BRASIL PISCINAS EIRELI

CNPJ: 05.091.231/0001-71

PAGADOR:

AGENCIA DE DESENVOLV. ECONOMICO SOC

CNPJ: 09.515.344/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.257,20
VALOR COBRADO	2.257,20

=====

NR. AUTENTICACAO D.611.8B8.C13.E18.B88

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

LIGA VINHEDO VOLEIBOL

Fis. 260

CNPJ: 31.250.865/00001-30

Visto: Jm

RUA QUINZE DE NOVEMBRO 386 - NOVA VINHEDO

13.284-058 - VINHEDO/SP

TEL: (19) 98183-2545/(19)98309-0809

RECIBO

R\$ 84,00

Recebemos da ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08, sito a rua Angelo Elias nº 443 , sala 19 , Sorocaba – SP , CEP 18090100 , com sede na Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP, a quantia de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) referente ao pagamento da inscrição de 6 atletas da categoria adulto feminino, da IV Copa Vinhedo de Voleibol.

Vinhedo, 14 de abril de 2023

LIGA VOLEIBOL
VINHEDO

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 0005

Comprovante Pix

Fls. 262

Visto: Jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230414125113439705441
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 84,00
DATA: 14/04/2023 - 09:52:48

PAGO PARA: Mauro Stefanin Nt
CPF: ***.146.198-**
CHAVE PIX: ligavinhedovoleibol@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000034054227
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 09:52:49

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 0.E2A.B4F.BA9.E5E.1C1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social	NF-e 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Fls. 262 SÉRIE: 1

CASTORI PADARIA LTDA Rua Madre Candida de Maria de Jesus, 219 - Vila Municipal - 12912370 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 111140332507	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 103 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230457100299000173550010000001031887470401 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
	Visão: <i>fls</i>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230556109835 - 2023-04-13T07:49:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225002719118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 57100299000173

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09515344000108	12/04/2023
ENDEREÇO Rua Angelo Elias, 25 - sala 19	BAIRRO Jardim Santa Rosalia	CEP 18090100	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	LACHE MISTO FRIO	21069090	0102	5102	UN	40,0000	5,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL**
 CNPJ: 09.515.344/0001-08
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022
 ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Fomento n 001 2022 Processo n 6018 2022 Chamamento Publico n 004 2022 Entregue no endereço : Rua Benedito Basaglia, 25 VI Aparecida, Braganca Paulista SP Alojamento do Time de Alto Rendimento de Futsal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 64,18	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

Fls. 263Visto: fm

Venho através deste passar a relação nominal referente a Nf 103 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 14 de abril, sito Rua Maria José Alves, 19 Jd. Júlio de Carvalho – Ferraz de Vasconcelos/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ALEX NUNES BARRETO
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
FRANCISCO C. DA COSTA NETO
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
PAULO HENRIQUE AZZI
PAULO RENOR ROSA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 264

Visto: jm

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

Fls. 265Visto: Jm

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP

CONTA: 69.200-7

FAVORECIDO: CASTORI PADARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 57.100.299/0001-73

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 14/04/2023

DOCUMENTO: 041403

AUTENTICACAO SISBB: B.6F0.D78.2D0.905.6FE

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Linha Digitável: 34191.09776 16337.770164 14731.110004 2 93230000084641

Valor: R\$ 846,41

Fls. 266

Visto: Recibo do Sacado



FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA
43.290.816/0001-00
RUA DA UNIÃO, 57 - VILA MARIANA
SÃO PAULO/SP

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09776 16337.770164 14731.110004 2 93230000084641

Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA		Agência/Código do Cedente 0161 / 47311-1	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/77163377-7
Número do documento 77163377	CPF/CNPJ 43.290.816/0001-00	Vencimento 17/04/2023	Valor documento 846,41		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pagamento referente ao pedido nº 77163377

Pagamento de mensalidade de entidade filiada/vinculada da Federação Aquática Paulista

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09776 16337.770164 14731.110004 2 93230000084641

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 17/04/2023
Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA					Agência/Código cedente 0161 / 47311-1
Data do documento 12/04/2023	Nº documento 77163377	Espécie doc. DS	Aceite	Data processamento 12/04/2023	Nosso número 109/77163377-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 846,41	(=) Valor documento 846,41
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Este boleto não pode ser pago após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@aquaticapaulista.org.br www.aquaticapaulista.org.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

09.515.344/0001-08

Cód. baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

Corte na linha pontilhada

ASS. RESP. CÉSAR AUGUSTO TELINI
CÉSAR AUGUSTO TELINI

São Paulo, 18 de Maio de 2023.

Fls. 267

Visto: [Assinatura]

RECIBO

Recebemos da ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08, sito a rua Angelo Elias nº 443, sala 19, Sorocaba – SP, CEP 18090100, com sede na Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP, a quantia de R\$ 846,41 (Oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) referente a pagamento da taxa de filiação na Federação Aquática Paulista, mensalidade de maio de 2023.

Atenciosamente.

Érika E. Longo
Departamento Financeiro

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RES. Cesar Augusto Telini
CESAR AUGUSTO TELINI


FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA

Fundada em 26 de novembro de 1932

Filiada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Rua da União, 57 - Vila Mariana

São Paulo - SP - 04107-010

CNPJ 43.290.816/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Telefone/Fax: (11) 3884-7557

www.aquaticapaulista.org.br - contato@aquaticapaulista.org.br

Fls. 208

Visto:

RECIBO

VALOR (R\$)

846,41

N° DO RECIBO

24337

RECEBEMOS DE ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

A IMPORTÂNCIA DE OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

ENDEREÇO: R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19

BAIRRO: JARDIM SANTA ROSALIA

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: MENSALIDADEA DE MAIO DE 2023

São Paulo, 18 de Maio de 2023

Erika E. Longo

RG.: 40.914.729-1

EMITENTE / RG

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RES: CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
651106511 0006

Fls. 209Visto: Jm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097761633777016414731110004293230000084641

BENEFICIARIO:
FEDERACAO AQUATICA PAULISTA
NOME FANTASIA:

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA
CNPJ: 43.290.816/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO AQUATICA PAULISTA
CNPJ: 43.290.816/0001-00

PAGADOR:
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 846,41
VALOR COBRADO 846,41

NR.AUTENTICACAO 5.EB5.BC3.1E4.43A.32C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE VINICIUS JACOMELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.000.021		Fls. SÉRIE: 270

VINICIUS JACOMELLI AVENIDA DOS IMIGRANTES, 38 - - JARDIM AMERICA, Braganca Paulista, SP - CEP: 12902000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0447 0428 0600 0106 5500 1000 0000 2118 0660 3407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230509400657 - 04/04/2023 16:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF	47.042.806/0001-06
225426012117			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09.515.344/0001-08	04/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA 19	JARDIM SANTA ROSALIA	18090-100	04/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	16:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	20.925,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	% B. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	REFEICOES DUAS 1 A 31	21069090	1102	5102	UN	930,0000	22,5000	20.925,00			0,00		0,00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022
 ASS. RESP. *César Augusto Telini*
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
104997			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO N. 001/2022 PROCESSO N. 6018/2022 CHAMAMEN TO PUBLICO N. 004/2022 ENTREGUE NO ENDEREÇO: RUA BENEDITO E AÇAQLIA, 25 VL APARECIDA, BRAGANÇA PAULISTA/SP ALOJAMENTO D O TIME DE ALTO RENDIMENTO DE FUTSAL	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal referente a Nf 021 da empresa Vinicius Jacomelli.

Saliento que se faz necessário a contratação da empresa para o fornecimento de refeições (Almoço e Jantar) para o alojamento do time de Alto Rendimento de Futsal, que se encontram na Rua Benedito Basaglia, 25 – Vila Aparecida, Bragança Paulista.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ALEX NUNES BARRETO
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

Fis. 272

Visto: Jhm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 54.989-4

FAVORECIDO: VINICIUS JACOMELLI

CPF/CNPJ: 291.984.568-30

VALOR: R\$ 20.925,00

DEBITO EM: 17/04/2023

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D6.3DA.582.C1E.D30

RECEBEMOS DE
A. G. Palis Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

NF-e

Nº 000.004.316

SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 223

 <p>A. G. Palis Ltda Rua Conrado Stefani, 136 Vila Santa Cristina CEP 12912-250 Bragança Paulista - SP Telefone: (11) 4034-4143</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.004.316 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0405 4554 3600 0199 5500 1000 0043 1612 0800 4146</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230557264035 13/04/2023 10:07:40</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adq de Terceiros</p>		<p>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 05.455.436/0001-99</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 225190560118</p>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL</p>		<p>CPF/CNPJ 09.515.344/0001-08</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 13/04/2023</p>
<p>ENDEREÇO Rua Sao Paulo, 263</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO Vila Municipal</p>	<p>CEP 12912-010</p>
<p>MUNICÍPIO Bragança Paulista</p>		<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>FONE / FAX</p>		<p>HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:07</p>	

FATURA

001 25/04/23 300,00 |

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

<p>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</p>		<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
626	Impressao Monocromatica	49111090	0500	5405	UNI	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			0

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa Optante Pelo simples Nacional nao gera direito a credito de ICMS Entregue para a ADES - sito Rua Sao Paulo, 263 Vila Municipal Braganca Paulista Termo de Fomento nº 001/2022 Processo nº 6018/2022 Chamamento Publico nº 004/2022</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



Fls. 224

Visto: jm

A.G. PALIS LTDA - ME

Rua Conrado Stefani, N°: 136, Vila Santa Cristina - Bragança Paulista- SP
Fone (11) 4034-4143; (11) 9 9819-8826
comercial@bragancacartuchos.com.br

Demonstrativo de impressão da Ades, referente ao mês de março de 2023.

Sendo um total de 3.000 cópias no setor ADM, foram impressas 2.703 páginas.

A. G. Palis Ltda
Bragança Paulista, 13 de abril 2023.

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO N° 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022
PROCESSO N° 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

INFORMATIVO

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

Fls. 275Visto: Jm

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126810014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/fde85c08b5094c6aba1e8376c6f20b81520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304355A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário A G PALIS LTDA ME				CNPJ/CPF 05455436000199		Agência / Código do Beneficiário 0738.22.04386
Data do Documento 13/04/2023	Nº do Documento 4316	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100579-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$300,00
Instruções AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!! PRACA DE PAGAMENTO - BRAGANCA PAULISTA PROTESTAR NO 3 DIA DO VENCIMENTO 5 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. 5 VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADES AG. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 09515344000108 SOROCABA SP 18090100 RUA ANGELO ELIAS - 443 / SALA 19 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00579.307380 22043.861032 2 93310000030000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário A G PALIS LTDA ME				CNPJ/CPF 05455436000199		Agência / Código do Beneficiário 0738.22.04386
Data do Documento 13/04/2023	Nº do Documento 4316	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023		Nosso Número 23/100579-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$300,00
Instruções AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!! PRACA DE PAGAMENTO - BRAGANCA PAULISTA PROTESTAR NO 3 DIA DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADES AG. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 09515344000108 SOROCABA SP 18090100 RUA ANGELO ELIAS - 443 / SALA 19 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



~~ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO~~
ECONÔMICO SOCIAL
FICHA DE COMPENSAÇÃO
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL 10:46:51
651106511 0006

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130057930738022043861032293310000030000

BENEFICIARIO:

A G PALIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

A G PALIS LTDA ME

CNPJ: 05.455.436/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

A G PALIS LTDA ME

CNPJ: 05.455.436/0001-99

PAGADOR:

ADES AG. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.703
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 2.F13.73B.039.5A2.9A4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Fls. 277Visto: Jm

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

CONTRATANTE: ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, com sede à Rua Ângelo Elias, N 443, SALA 19, Bairro Jardim Santa Rosalia, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.515.344/0001-08, neste ato representada por seus Sócio-Administrador Sr. Cesar Augusto Telini, daqui por diante designada simplesmente "**CONTRATANTE**"; e

CONTRATADA: A. G. PALIS LTDA.-M.E., com sede à Rua Conrado Stefani, N°: 136, Bairro Vila Santa Cristina, Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.455.436/0001-99, neste ato representada por seu Administrador, Sr. Guilherme H. M. Palis, daqui por diante designada simplesmente "**CONTRATADA**".

CONSIDERANDO QUE a CONTRATADA é empresa de soluções de impressão para terceiros ("outsourcing"), através da locação de equipamentos dos quais é proprietária, possuindo mão de obra qualificada e habilitada para a prestação dos serviços objeto da presente contratação;

CONSIDERANDO QUE a CONTRATANTE deseja locar da CONTRATADA as impressoras adiante identificadas, nos termos das propostas apresentadas pela CONTRATADA;

Por este Instrumento Particular, as partes acima qualificadas e identificadas por seus representantes legais, celebram o presente **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO**, mediante as cláusulas adiante ajustadas, que mútua e reciprocamente aceitam e se outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a locação de 01 (uma) impressora multifuncional monocromática, em perfeitas condições de uso, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** a serem utilizados nas dependências do Ponto Comercial "**ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**", com instalação à Rua São Paulo, 263, Vila Municipal - Bragança Paulista, conforme consta na **PROPOSTA** da **CONTRATADA**, datadas de 09 de novembro de 2022, o qual passa a fazer parte integrante e indissociável deste CONTRATO, nas formas de **ANEXO I**.

Fls. 278Visto: Jm

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Pela locação objeto deste instrumento, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os valores abaixo, já incluídos todos os custos da **CONTRATADA** com encargos sociais, impostos, taxas e contribuições, sejam federais, estaduais ou municipais, bem como todos os custos administrativos e operacionais referentes à locação objeto deste CONTRATO:

Parágrafo Segundo - 01(uma) impressora multifuncional monocromática: valor fixo mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais), até 3.000 (três mil) páginas impressas ou copiadas e R\$ 0,06 (seis centavos de real) por página excedente.

Parágrafo Terceiro - No ato da entrega das impressoras à **CONTRATANTE**, que se dará na ocasião da assinatura deste instrumento, a **CONTRATADA** enviaria mensalmente os boletos bancários e as notas fiscais, referentes às parcelas devidas pela locação de cada impressora, vencíveis todo dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente, vencendo-se a primeira parcela no dia 25/12/2022.

Parágrafo Quarto - Caso a **CONTRATANTE** não efetue o pagamento dos boletos bancários nos respectivos vencimentos, ficará obrigada a pagar uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela mensal acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, calculada *pro-rata die*.

Parágrafo Quinto - A **CONTRATADA** obriga-se a enviar à **CONTRATANTE**, até os vencimentos das parcelas de sua remuneração, as pertinentes Notas Fiscais de Serviços de Locação de Bens Móveis, sendo que o não recebimento das notas fiscais até o vencimento dos boletos ensejará a renovação dos mesmos, sem qualquer penalidade à **CONTRATANTE**.

Parágrafo Sexto - Os preços estipulados no presente CONTRATO serão corrigidos anualmente pela variação do IPC-A (FIPE), ou no caso de sua extinção, por qualquer outro que venha a substituí-lo, concordando as partes em adotar automaticamente a menor periodicidade admitida legalmente para os contratos desta espécie.

Parágrafo Sétimo - A **CONTRATANTE** promoverá eventual retenção de tributos na fonte, sempre que a legislação em vigor determinar referida retenção sobre os valores a serem pagos à **CONTRATADA**.




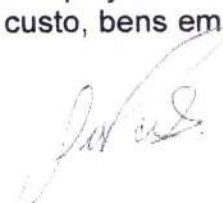

Fls. 279

Visto: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a:

- (a) Empregar pessoal qualificado e com conhecimento técnico para a prestação dos serviços;
- (b) instalar e configurar os equipamentos locados;
- (c) substituir as pessoas cuja presença seja considerada inadequada, a critério da CONTRATANTE, para a prestação dos serviços;
- (d) fazer com que seu pessoal guarde sigilo absoluto sobre as informações e documentos a que tiver acesso durante a prestação dos serviços;
- (e) efetuar todo dia 14 de cada mês a leitura dos medidores para fins de faturamento das páginas excedentes, apresentando, de imediato o relatório, onde deverão constar por mês, os seguintes registros: medidor inicial, medidor final e o número de cópias tiradas. O relatório não poderá conter rasuras, devendo ser assinado e identificado por seus representantes da CONTRATADA e da CONTRATANTE;
- (f) assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços CONTRATADAS e efetuá-los de acordo com as especificações constantes das propostas em anexo;
- (g) identificar todos os equipamentos, ferramentas, utensílios e suprimentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;
- (h) informar aos seus empregados da proibição de retirarem-se dos prédios ou instalações da CONTRATANTE portando volumes ou objetos, sem a devida autorização;
- (i) fornecer número telefônico fixo e móvel, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços CONTRATADAS;
- (j) dar treinamento ao pessoal da **CONTRATANTE**;
- (k) fornecer suprimentos, peças e consumíveis para reposição;
- (l) realizar a manutenção preventiva, incluindo a limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação dos equipamentos, e corretiva de todos os bens locados, devendo substituir aqueles que não possam ser consertados, sem prejuízo à CONTRATANTE. Para tanto, enviará à CONTRATANTE, sem custo, bens em



substituição aos que estiverem em manutenção, sejam as próprias impressoras ou suas partes e/ou peças, disponibilizando impressoras de *backup*, pelo período necessário à devolução das impressoras retiradas;

(m) emitir relatórios após a realização da manutenção preventiva e corretiva, versando o estado das impressoras e os serviços realizados, devidamente assinados pelo representante da CONTRATADA; e

(n) dar atendimento presencial à CONTRATANTE, no período das 08:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira, dentro de um prazo máximo de 10 horas úteis para atender o chamado e 24 (vinte e quatro) horas úteis da solicitação em caso de necessidade de troca do equipamento.

Parágrafo Segundo - Caso a solicitação de chamada seja aberta por motivo que não seja de responsabilidade da CONTRATADA (exemplos: falha na rede, problemas de conexão, formatação de máquinas, entre outros), haverá cobrança de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por hora do técnico, incluindo a partir do seu deslocamento até a sede da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

Parágrafo Único - A CONTRATANTE obriga-se a:

(a) efetuar os pagamentos pela locação ora contratada, conforme estipulado neste CONTRATO; e

(b) conservar os bens objeto deste CONTRATO, constantes no termo de responsabilidade e entrega de equipamentos, descritos no **ANEXO III**, sendo que em caso de quebra por desatendimento às especificações de uso recomendadas pela CONTRATADA, mau uso, queda, acidentes naturais como raios, descargas elétricas, sobrecargas de energia ou eletricidade estática, ou qualquer ocorrência definida em lei como caso fortuito ou força maior, que impossibilite seu uso, a CONTRATANTE deverá reembolsar a CONTRATADA o valor integral da impressora, ao valor de mercado em relação à mesma marca ou similar.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data da sua assinatura pelas partes, podendo ser rescindo a qualquer tempo, na forma do disposto na Cláusula 6ª adiante. Em caso de renovação, as partes negociarão os termos e assinarão novo contrato ou aditivo contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente CONTRATO poderá ser resolvido ou rescindido pelas partes, a qualquer tempo, nas hipóteses abaixo descritas:

- a) por mútuo acordo, sem a incidência de multa;
- b) unilateralmente, em caso de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação escrita apontando a condição desrespeitada, com a incidência da multa estipulada no item C desta cláusula;
- c) O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes, independentemente do prazo de vigência, hipótese em que incidirá uma multa convencional, contra quem requer a rescisão, nos primeiros 10 meses o valor equivalente á 8 mensalidades e após o 11º mês o equivalente a 30% do valor das mensalidades restantes, conforme cláusula segunda deste instrumento. Essa multa valerá para as hipóteses de infração as regras contratuais aqui estabelecidas, sem prejuízo da multa em caso de inadimplência.
- d) extinção, dissolução, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência civil de qualquer uma das partes;

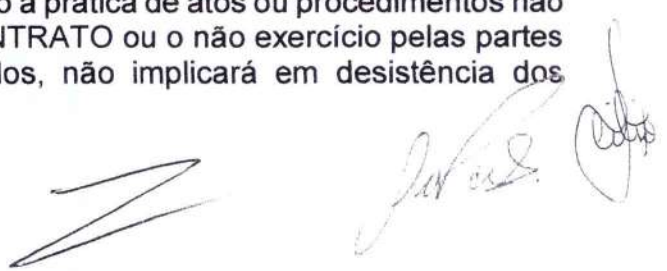
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro - As partes declaram, sob as penas da lei, que os procuradores e/ou representantes legais abaixo subscritos encontram-se devidamente constituídos na forma dos respectivos Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações contraídas neste Instrumento.

Parágrafo Segundo - O presente CONTRATO constitui-se em ato jurídico perfeito, obrigando não só as partes signatárias, como também seus sucessores legais, conferindo às partes o direito adquirido, tal como definido nos §§ 1º e 2º do artigo 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil, não sendo suas disposições, durante sua vigência, atingidas por legislação posterior conforme o disposto no Inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal/88.

Parágrafo Terceiro - É absolutamente vedada a cessão, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações pactuados neste CONTRATO, sem a prévia e expressa concordância da outra parte.

Parágrafo Quarto - A tolerância por qualquer das partes à infração das normas contratuais ora estabelecidas, bem como a prática de atos ou procedimentos não previstos de forma expressa neste CONTRATO ou o não exercício pelas partes dos direitos e obrigações ora ajustados, não implicará em desistência dos



mesmos, nem em sua renúncia ou novação, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.

Parágrafo Quinto - Este CONTRATO constitui o acordo integral entre as partes, não prevalecendo qualquer entendimento ou acordo anteriores, bem como todas as comunicações feitas entre as partes. Nenhuma alteração, renúncia ou quitação será válida, a menos que efetuada por escrito e assinada por ambas as partes.

Parágrafo Sexto - As partes se comprometem a zelar pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato em equilíbrio com o *pacta sunt servanda*, tudo em atenção ao disposto na legislação vigente, inclusive quanto às questões eventualmente omissas neste instrumento.

Parágrafo Sétimo: Qualquer alteração deste contrato será considerada excepcional e deverá ser firmada por meio de termo aditivo assinado pelas PARTES delineando as condições particulares estipuladas.

CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA

A falta de pagamento das parcelas autorizará a CONTRATADA a realizar a retirada do equipamento objeto deste instrumento, sem devolver qualquer parcela já recebida, com o vencimento antecipado de todas as parcelas, sendo devida multa de **20% (vinte por cento)** sobre as parcelas inadimplidas e vincendas, com acréscimo de juros e correção monetária.

Parágrafo Primeiro – Em caso da necessidade da propositura de ação judicial para a cobrança dos valores aqui pactuados ou reintegração de posse dos equipamentos objeto do presente instrumento, a parte contratante já se declara CITADA e se compromete a arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Parágrafo Segundo – O contratante declara a veracidade dos dados informados no preâmbulo do presente instrumento e no **ANEXO II**, quais sejam: endereço, telefone e e-mail, sendo válida todas e quaisquer notificações e citações encaminhadas aos respectivos endereços, sendo que no caso de mudança, deverá ser comunicado previamente a CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro – Caso ocorra a necessidade de propositura de ação de execução ou reintegração de posse dos equipamentos, fica desde já autorizado o ingresso diretamente em desfavor da empresa contratante, como de seus sócios, não se fazendo necessário o incidente processual de desconsideração

[assinatura] [assinatura] [assinatura]



Fls. 283

Visto: 

da personalidade jurídica da empresa, reconhecendo-se a obrigação solidária das partes.

Parágrafo Quarto - O CONTRATANTE tem ciência que o não pagamento autoriza de imediato a execução do presente instrumento, bem como a penhora do faturamento da empresa, assim como a de salário e *pro labore*, ficando autorizado, desde já, o desconto de 10% (dez por cento) sobre os referidos títulos para a quitação dos débitos decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO DE CRÉDITO

Em caso de inadimplência do CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA adimplido com todas as obrigações jurídicas originárias do crédito, fica desde já autorizada a cessão de crédito do presente instrumento, seja a quem for, independente de notificação do contratante, ora devedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS

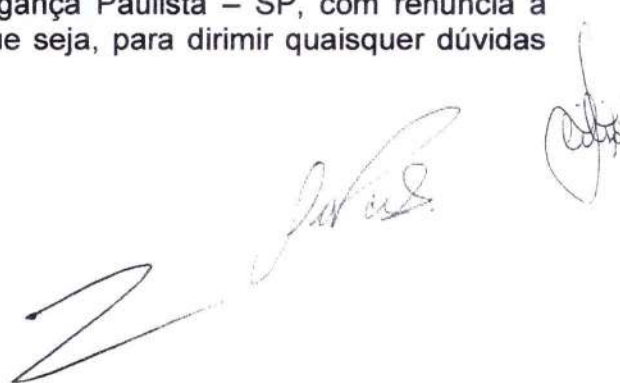
Em caso de rescisão contratual ou inadimplemento a CONTRATANTE se compromete em realizar a devolução dos equipamentos locados, em especial os equipamentos constantes no **ANEXO III** do presente instrumento, em 48 horas após a notificação da rescisão contratual ou inadimplemento.

Parágrafo Primeiro – Caso seja verificado que o equipamento está danificado ou com marcas de mau uso, a CONTRATANTE se obriga a realizar o pagamento dos reparos e, caso não seja possível reparar, a contratante se obriga a realizar o pagamento do valor integral do equipamento, conforme os valores atuais de mercado.

Parágrafo Segundo – Caso a CONTRATANTE não realize a devolução do produto no prazo estabelecido no parágrafo anterior, fica autorizado ao CONTRATADO ingressar imediatamente com ação de reintegração de posse, sendo devido honorários fixo de advogado no valor de R\$ 1.100,00, sem prejuízo de eventuais danos constatados ao equipamento nos termos do parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Bragança Paulista – SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente CONTRATO.



Fls. 284Visto: Jhm

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

Bragança Paulista/SP., 11 de novembro de 2022

CONTRATANTE:

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
 p. João Antônio Nunes
 CPF:11643887890 SSP/SP

CONTRATADA:

05.455.436/0001-99

A. G. Palis LTDA

GP Printers - Soluções em Impressão
 Av. Doutor Tancredo de Almeida Neves, 891
 Jardim Sevilha CEP 12.914-160

A.G. PALIS LTDA. - M.E.
 p. Guilherme H. M. Palis

Testemunhas:

1)
NOME: Celso Rodrigues dos Santos Junior
CPF: 379.710.308-51

2) _____
NOME:
CPF:

Fls. 285

bradesco | 237-2

23791.19502 93104.000000 08000.080500 1 93350000208220

Visto: Am

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/04/2023
Beneficiário FEDERACAO PAULISTA DE JUDO CPF/CNPJ: 062.348.875/0001-36 R. AIROSA GALVAO, 45 - - AGUA BRANCA 05002-070 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01195/805-2
Data do Doc. 14/04/2023	Nº do documento 1148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2023	Nosso número 09/31/040000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.082,20
Pagador: 604 AGENCIA DES. ECONOMICO SOCIAL-ADESBR CNPJ/CPF: 009.515.344/0001-08 RUA ANGELO ELIAS 443 - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-100 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23791.19502 93104.000000 08000.080500 1 93350000208220

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/04/2023
Beneficiário FEDERACAO PAULISTA DE JUDO CPF/CNPJ: 062.348.875/0001-36 R. AIROSA GALVAO - 45 - - AGUA BRANCA 05002-070 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01195/805-2
Data do Doc. 14/04/2023	Nº do documento 1148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2023	Nosso número 09/31/040000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.082,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 604 AGENCIA DES. ECONOMICO SOCIAL-ADESBR CNPJ/CPF: 009.515.344/0001-08 RUA ANGELO ELIAS 443 - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-100 - SOROCABA - SP					ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 44/0002208 ASS. RESP. <u>César Augusto Telini</u> CÉSAR AUGUSTO TELINI
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



Fls. 286Visto: Jm

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

BCO BRADESCO S.A.

23791195029310400000008000080500193350000208220

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA DE JUDO

NOME FANTASIA:

F P J

CNPJ: 62.348.875/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO PAULISTA DE JUDO

CNPJ: 62.348.875/0001-36

PAGADOR:

604 AGENCIA DES. ECONOMICO SOCIAL-A

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 41.704

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.082,20

VALOR COBRADO 2.082,20

NR.AUTENTICACAO 4.C3A.4B8.099.6C4.2F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.515.344/0001-08	Razão Social ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23100.3539869-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124898436			Valor Total do Documento 34.813,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8.693,58			8.693,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	18.748,96			18.748,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.362,63			2.362,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	189,01			189,01
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	945,05			945,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.417,58			1.417,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	567,03			567,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.890,10			1.890,10
Totais		34.813,94			34.813,94

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85800000348 7 13940385231 7 10071623100 6 35398695709 7

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESO Nº 009/2022

10/04/2023 12:33:49

ASS. R.F.S.P. *CFS*
CÉSAR AUGUSTO GULINI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000348 7 13940385231 7 10071623100 6 35398695709 7



CNPJ: 09.515.344/0001-08
Número: 07.16.23100.3539869-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 34.813,94

Pague com o PIX



Fls. 288

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

Visto: Jm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000348-7	13940385231-7
	10071623100-6	35398695709-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.16.23100.3539869-5
Valor Total 34.813,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: F.BAC.9C3.DFF.805.6C3

Fls. 289



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.515.344/0001-08	Razão Social ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.3557234-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações DARF IR 03.2023 - Bragança Esportiva Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 3.175,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.175,30			3.175,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	3.175,30	0,00	0,00	3.175,30

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85870000031 6 75300385231 3 10070123100 5 35572346145 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000031 6 75300385231 3 10070123100 5 35572346145 3



CNPJ: 09.515.344/0001-08
Número: 07.01.23100.3557234-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.175,30

Pague com o PIX



Fis. 290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000031-6	75300385231-3	
	10070123100-5	35572346145-3	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.01.23100.3557234-6
Valor Total 3.175,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: B.12E.10E.4DB.55E.FDA



Fls. 292
Visão: 9/11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.515.344/0001-08	Razão Social ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.3559805-1	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações DARF PIS 03.2023 - Bragança Esportiva Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 945,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	945,05			945,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	945,05	0,00	0,00	945,05

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 12:45:05

85890000009 3 45050385231 9 15070123100 1 35598051891 8

ASS. RESP. Cesar Augusto Telini AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CESAR AUGUSTO TELINI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 45050385231 9 15070123100 1 35598051891 8



CNPJ: 09.515.344/0001-08
Número: 07.01.23100.3559805-1
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 945,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

Fis. 272Visto: Jm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000009-3 45050385231-9
15070123100-1 35598051891-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.01.23100.3559805-1
Valor Total 945,05
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 041707
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD6.479.E83.855.DAA



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Fls. 293

Prestador

Visto: JM

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2023 16:47:08

Competência da NFS-e
04/2023

Número / Série
218 / U

Código de Verificação
dS8XCRQtK

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
03.982.514/0001-88
Nome/Razão Social:
UNION EMPRESARIAL - CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS 189 TRUJILLO

Inscrição Municipal:
346048
E-mail:
FERNANDOMFF@UNIONEMPRESARIAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18060-440 Telefone: (15) 3234-3657

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.515.344/0001-08
Nome/Razão Social:
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL -
Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 REGIAO LESTE

Inscrição Municipal:
000303377
E-mail:
joaonunes86@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18020-000 Telefone: (15) 9702-8827

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Honorários Contábeis - Fevereiro/2023 - Bragança Paulista
Objeto: Termo de Fomento destinado ao DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS.
Termo de fomento nº 001/2022
Processo nº 6018/2022
Chamamento Público nº 004/2022.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 3.000,00 Deduções (R\$) 0,00 Desc. Incondicionado (R\$) 0,00 Base Cálculo ISSQN (R\$) ***** Aliquota ***** Valor ISSQN *****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00 IRRF (R\$) 0,00 PIS (R\$) 0,00 COFINS (R\$) 0,00 INSS (R\$) 0,00 OUTROS (R\$) 0,00 Outras Retenções (R\$) 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 3.000,00 Retenções (R\$) 0,00 Valor Líquido (R\$) 3.000,00
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código de Registro: CÉSAR AUGUSTO TELINI
Regra especial: CÉSAR AUGUSTO TELINI

BRAGANCA - 72061-5 19/04/23 - 9H39

Fls. 294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 0011

Visto: 

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230419124007383132954
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 3.000,00
DATA: 19/04/2023 - 09:46:50

PAGO PARA: Union Empresarial Contabilidade Eir
CNPJ: 3.982.514/0001-88
CHAVE PIX: 03982514000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000130035285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 09:46:51

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 2.91C.B0A.6CA.D12.6DE

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL

DAS PARTES

CONTRATADA: UNION Empresarial Contabilidade LTDA, empresa contábil devidamente inscrita no CNPJ. 28.545.797/0001-21, representada por seu responsável técnico RICARDO TORAL LEITE, brasileiro, divorciado, contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade sob o número 1SP208.119/O-3, titular da cédula de identidade RG. 23.838.050-6 SSP/SP, inscrito no CPF. 139.063.878-28; e UNION Empresarial Treinamento e Desenvolvimento Profissional, devidamente inscrita no CNPJ. 03.982.514/0001-88, estabelecidas nesta cidade de Sorocaba-SP na Rua Benedito Camargo Santos, 189, Trujillo, CEP. 18060-440, doravante denominado **CONTRATADAS** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, e;

CONTRATANTE: ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.515.344/0001-08, com sede em B. Ângelo Elias, 443 - 19 - Jardim Santa Rosália Sorocaba - SP, 18090-100, doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal CESAR AUGUSTO TELINI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, portador do Documento de Identidade RG nº. 349814946 SSP, inscrito no CPF sob o nº. 378.195.198-78.

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

CLAUSULA PRIMEIRA - A contratante neste ato, contrata os serviços profissionais do contratado(a) nas seguintes áreas:

1. Escrituração Contábil.

- 1.1 - Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes;
- 1.2 - Emissão de Balancetes;
- 1.3 - Elaboração de Balanço anual e Demonstrativo de Resultado.

Fls. 296Visto: JMS

2. Escrituração Fiscal.

- 2.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam Federais, Estaduais ou Municipais;
- 2.2 - Escrituração dos Registros Fiscais de todos os Livros obrigatórios perante o Governo do Estado de São Paulo, bem como, as obrigações que se fizerem necessárias;
- 2.3 - Escriturações do Registro Fiscal de ISSQN, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.4 - Escriturações do Registro Fiscal de IPI, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.5 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais;

3. Departamento de Pessoal.

- 3.1 - Contrato de experiência;
- 3.2 - Comunicação admissão, demissão ao Ministério Público;
- 3.3 - Folha de Pagamento e recibo de pagamento;
- 3.4 - FGTS;
- 3.5 - INSS;
- 3.6 - Rescisões Trabalhistas;
- 3.7 - Recibo de Férias;
- 3.8 - Carta de apresentação de empregados;
- 3.9 - Seguro desemprego;
- 3.10 - Recibo de responsabilidade salário família;
- 3.11 - Recibo de Vale Transporte;
- 3.12 - Guia Sindical Patronal e Empregados;

Fls. 297Visto: Jm

3.13 - Comprovante de Rendimento (empregado e empregador);

3.14 - Quadro de Horário de Empregado;

3.15 - Atendimento das demais exigências previstas da Legislação, bem como, de eventuais procedimentos contábeis.

4. Impostos Federais.

4.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

4.2 - Guiãs de todos os impostos;

4.3 - Elaboração da DCTF;

4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais.

CLAUSULA SEGUNDA - A Contratante se compromete preparar mensalmente toda documentação fiscal-contábil, que deverá ser entregue a este Escritório impreterivelmente, nos dias 01, 15 e 25 ou primeiro dia útil subsequentes a estas datas de cada mês, quando não houver expediente no Escritório ou na Empresa em um desses dias, a fim de que o **Contratado(a)** possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - O(A) Contratado(a) assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, pelas orientações que prestar.

CLAUSULA QUARTA - As orientações dadas pelo(a) **Contratado(a)** deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLAUSULA QUINTA - As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não execução dos serviços por parte do(a)

Contratado(a), serão de responsabilidade da mesma.

CLAUSULA SEXTA - A **Contratante** pagará ao **Contratado(a)** pelos serviços prestados, os honorários mensais de R\$3.000,00 (**três mil reais**), pelo prazo de 12 meses após a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores gastos com materiais na execução de serviços, tais como, Livros, Carimbos, Pastas de Arquivos, etc. correrão por conta da **Contratado**.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os honorários serão reajustados em comum acordo entre as partes em qualquer época ou quando houver aumento considerado dos serviços contratados.

CLAUSULA SÉTIMA - No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 10% mais juros de 1% ao mês. Persistindo o atraso, por período de 03(três) meses, o contratado(a), poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados, no período da paralização.

CLAUSULA OITAVA - Este instrumento é feito por prazo determinado de 12 meses, iniciando-se em 21/10/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes e ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante Aviso Prévio de 30 dias, por escrito e apresentada as razões da rescisão.

PARAGRAFO ÚNICO - Os documentos e Livros Contábeis no caso de transferência de serviço, por qualquer motivo, só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do **Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica**, de que trata os artigos 7º do Código de Ética do Contabilista c/c artigo 24 inciso XXI do Estatuto dos Conselhos de Contabilidade, Resolução CFC 825/98.

Fls. 299Visto: Jm

CLAUSULA NONA - Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela **Contratante**, serão cobrados a parte, com preços previamente convencionados.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

21 de outubro de 2022.

Cesac Assessoria Te Lda.

Contratante

[Assinatura]

Contratados(as)
Ricardo Toral Leite
CRC: 1SP208119/0-3
Contador

Testemunhas:

01. Alissoncha dos Santos Pentes
RG 27002513-1
CPF 252.062.928-26

02. Mariana Correa Salgado Kimpinski
RG 557333416
CPF 474 754 70881

Fls. 300Visto: Jma

Federação Paulista de Futebol de Salão

Rua Beneficência Portuguesa, 24 - 2º andar - CEP. 01033-020 - São Paulo (SP)

Telefone (11) 2714-8150 - Fax (11) 2714-8172

CNPJ 62.319.595/0001-08 - Inscr. Isenta

E-mail: futsal@futsalpaulista.com.br | Site: www.futsalpaulista.com.br

Facebook: facebook.com/FutsalPaulistaOficial | Twitter: twitter.com/Fed_Paulista

Instagram: instagram.com/federacao_paulista


RECIBO

Recebemos da **ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08**, a quantia de R\$ 200,00 (**duzentos reais**), referente as despesas na participação dos Campeonatos promovidos pela FPFS- Federação Paulista de Futebol de Salão para o ano de 2023, conforme discriminado abaixo:

- Inscrição e transferências de atletas e comissão técnica

Total :R\$ 200,00

São Paulo, 19 de abril de 2023


Sr. Nilton Cifuentes Romão
Presidente

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCI:SSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. 
CÉSAR AUGUSTO TELINI

WBS





JUSTIFICATIVA

Fls. 263

Visto: fm

Venho através deste passar a relação nominal referente a Nf 103 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 14 de abril, sito Rua Maria José Alves, 19 Jd. Júlio de Carvalho – Ferraz de Vasconcelos/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ALEX NUNES BARRETO
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
FRANCISCO C. DA COSTA NETO
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
PAULO HENRIQUE AZZI
PAULO RENOR ROSA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 264

Visto: jm

Sem mais para o momento,

CÉSAR AUGUSTO TELINI

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

Fls. 265

Visto: jm

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 69.200-7

FAVORECIDO: CASTORI PADARIA LTDA.
CPF/CNPJ: 57.100.299/0001-73
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 14/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: B.6F0.D78.2D0.905.6FE

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Linha Digitável: 34191.09776 16337.770164 14731.110004 2 93230000084641

Valor: R\$ 846,41

Fls. 266

Visto: Recibo do Sacado



FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA
43.290.816/0001-00
RUA DA UNIÃO, 57 - VILA MARIANA
SÃO PAULO/SP

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09776 16337.770164 14731.110004 2 93230000084641**

Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA		Agência/Código do Cedente 0161 / 47311-1	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/77163377-7
Número do documento 77163377	CPF/CNPJ 43.290.816/0001-00	Vencimento 17/04/2023	Valor documento 846,41		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pagamento referente ao pedido nº 77163377

Pagamento de mensalidade de entidade filiada/vinculada da Federação Aquática Paulista

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09776 16337.770164 14731.110004 2 93230000084641**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 17/04/2023
Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA					Agência/Código cedente 0161 / 47311-1
Data do documento 12/04/2023	Nº documento 77163377	Espécie doc. DS	Aceite	Data processamento 12/04/2023	Nosso número 109/77163377-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 846,41	(=) Valor documento 846,41
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Este boleto não pode ser pago após o vencimento - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@aquaticapaulista.org.br www.aquaticapaulista.org.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

09.515.344/0001-08

Cód. baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

Corte na linha pontilhada

ASS. RESP. CÉSAR AUGUSTO TELINI
CÉSAR AUGUSTO TELINI



FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA

WWW.AQUATICAPAULISTA.ORG.BR

FUNDADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 1932

FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS

CNPJ 43.290.816/0001-00

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

São Paulo, 18 de Maio de 2023.


Fls. 267

Visto: [assinatura]

RECIBO

Recebemos da ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08, sito a rua Angelo Elias nº 443, sala 19, Sorocaba – SP, CEP 18090100, com sede na Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP, a quantia de R\$ 846,41 (Oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) referente a pagamento da taxa de filiação na Federação Aquática Paulista, mensalidade de maio de 2023.

Atenciosamente.


Érika E. Longo
Departamento Financeiro

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RES. Cesar Augusto Telini
CESAR AUGUSTO TELINI


FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA

Fundada em 26 de novembro de 1932

Filiada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Rua da União, 57 - Vila Mariana

São Paulo - SP - 04107-010

CNPJ 43.290.816/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Telefone/Fax: (11) 3884-7557

www.aquaticapaulista.org.br - contato@aquaticapaulista.org.br

Fls. 208

Visto:

RECIBO

VALOR (R\$)

846,41

Nº DO RECIBO

24337

RECEBEMOS DE ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

A IMPORTÂNCIA DE OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

ENDEREÇO: R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19

BAIRRO: JARDIM SANTA ROSALIA

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: MENSALIDADEA DE MAIO DE 2023

São Paulo, 18 de Maio de 2023

Erika E. Longo

RG.: 40.914.729-1

EMITENTE / RG

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RES.
CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
651106511 0006

Fis. 209Visto: Jm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097761633777016414731110004293230000084641

BENEFICIARIO:

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

NOME FANTASIA:

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

CNPJ: 43.290.816/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

CNPJ: 43.290.816/0001-00

PAGADOR:

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.701
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	846,41
VALOR COBRADO	846,41

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EB5.BC3.1E4.43A.32C


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBIMOS DE VINICIUS JACOMELLI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 270	

VINICIUS JACOMELLI AVENIDA DOS IMIGRANTES, 38 - - JARDIM AMERICA, Braganca Paulista, SP - CEP: 12902000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0447 0428 0600 0106 5500 1000 0000 2118 0660 3407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230509400657 - 04/04/2023 16:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225426012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.042.806/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09.515.344/0001-08	04/04/2023
ENDEREÇO RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA 19	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA ROSALIA	CEP 18090-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.925,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20.925,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	REFEIÇÕES DUAS 1 A 31	21069090	1102	5102	UN	930,0000	22,5000	20.925,00			0,00		0,00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022
 ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		104997			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO N. 001/2022 PROCESSO N. 6018/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO N. 004/2022 ENTREGUE NO ENDEREÇO: RUA BENEDITO E ASAQUIA, 25 VL APARECIDA, BRAGANÇA PAULISTA/SP ALOJAMENTO DO TIME DE ALTO RENDIMENTO DE FUTSAL	RESERVADO AO FISCO



JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal referente a Nf 021 da empresa Vinicius Jacomelli.

Saliento que se faz necessário a contratação da empresa para o fornecimento de refeições (Almoço e Jantar) para o alojamento do time de Alto Rendimento de Futsal, que se encontram na Rua Benedito Basaqlia, 25 – Vila Aparecida, Bragança Paulista.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ALEX NUNES BARRETO
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

Fis. 272

Visto: Jm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 54.989-4

FAVORECIDO: VINICIUS JACOMELLI

CPF/CNPJ: 291.984.568-30

VALOR: R\$ 20.925,00

DEBITO EM: 17/04/2023

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D6.3DA.582.C1E.D30

RECEBEMOS DE
A. G. Palis Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

NF-e
Nº 000.004.316
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 223

 A. G. Palis Ltda Rua Conrado Stefani, 136 Vila Santa Cristina CEP 12912-250 Bragança Paulista - SP Telefone: (11) 4034-4143	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.004.316 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		
	CHAVE DE ACESSO 3523 0405 4554 3600 0199 5500 1000 0043 1612 0800 4146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230557264035 13/04/2023 10:07:40		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adq de Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 225190560118	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.455.436/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 09.515.344/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		CEP 12912-010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/04/2023
ENDERECO Rua Sao Paulo, 263	BAIRRO / DISTRITO Vila Municipal	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:07
MUNICÍPIO Bragança Paulista	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
001 25/04/23 300,00

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
626	Impressao Monocromatica	49111090	0500	5405	UNI	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			0

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo simples Nacional nao gera direito a credito de ICMS Entregue para a ADES - sito Rua Sao Paulo, 263 Vila Municipal Braganca Paulista Termo de Fomento nº 001/2022 Processo nº 6018/2022 Chamamento Publico nº 004/2022	



Fls. 224

Visto: jm

A.G. PALIS LTDA - ME

Rua Conrado Stefani, N°: 136, Vila Santa Cristina - Bragança Paulista- SP
Fone (11) 4034-4143; (11) 9 9819-8826
comercial@bragancacartuchos.com.br

Demonstrativo de impressão da Ades, referente ao mês de março de 2023.

Sendo um total de 3.000 cópias no setor ADM, foram impressas 2.703 páginas.

A. G. Palis Ltda
Bragança Paulista, 13 de abril 2023.

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO N° 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022
PROCESSO N° 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

INFORMATIVO

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

Fls. 275Visto: Jm

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/fde85c08b5094c6aba1e8376c6f20b81520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304355A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário A G PALIS LTDA ME				CNPJ/CPF 05455436000199		Agência / Código do Beneficiário 0738.22.04386
Data do Documento 13/04/2023	Nº do Documento 4316	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100579-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$300,00	
Instruções AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!! PRACA DE PAGAMENTO - BRAGANCA PAULISTA PROTESTAR NO 3 DIA DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADES AG. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 09515344000108 SOROCABA SP 18090100 RUA ANGELO ELIAS - 443 / SALA 19 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00579.307380 22043.861032 2 93310000030000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário A G PALIS LTDA ME				CNPJ/CPF 05455436000199		Agência / Código do Beneficiário 0738.22.04386
Data do Documento 13/04/2023	Nº do Documento 4316	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023		Nosso Número 23/100579-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$300,00	
Instruções AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA!! PRACA DE PAGAMENTO - BRAGANCA PAULISTA PROTESTAR NO 3 DIA DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADES AG. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 09515344000108 SOROCABA SP 18090100 RUA ANGELO ELIAS - 443 / SALA 19 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



~~ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO~~
ECONÔMICO SOCIAL
FICHA DE COMPENSAÇÃO
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL 10:46:51
651106511 0006

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130057930738022043861032293310000030000

BENEFICIARIO:

A G PALIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

A G PALIS LTDA ME

CNPJ: 05.455.436/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

A G PALIS LTDA ME

CNPJ: 05.455.436/0001-99

PAGADOR:

ADES AG. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 41.703

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F13.73B.039.5A2.9A4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Fls. 277Visto: Jhm

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

CONTRATANTE: ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, com sede à Rua Ângelo Elias, N 443, SALA 19, Bairro Jardim Santa Rosalia, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.515.344/0001-08, neste ato representada por seus Sócio-Administrador Sr. Cesar Augusto Telini, daqui por diante designada simplesmente "**CONTRATANTE**"; e

CONTRATADA: A. G. PALIS LTDA.-M.E., com sede à Rua Conrado Stefani, N°: 136, Bairro Vila Santa Cristina, Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.455.436/0001-99, neste ato representada por seu Administrador, Sr. Guilherme H. M. Palis, daqui por diante designada simplesmente "**CONTRATADA**".

CONSIDERANDO QUE a CONTRATADA é empresa de soluções de impressão para terceiros ("outsourcing"), através da locação de equipamentos dos quais é proprietária, possuindo mão de obra qualificada e habilitada para a prestação dos serviços objeto da presente contratação;

CONSIDERANDO QUE a CONTRATANTE deseja locar da CONTRATADA as impressoras adiante identificadas, nos termos das propostas apresentadas pela CONTRATADA;

Por este Instrumento Particular, as partes acima qualificadas e identificadas por seus representantes legais, celebram o presente **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO**, mediante as cláusulas adiante ajustadas, que mútua e reciprocamente aceitam e se outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a locação de 01 (uma) impressora multifuncional monocromática, em perfeitas condições de uso, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** a serem utilizados nas dependências do Ponto Comercial "**ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**", com instalação à Rua São Paulo, 263, Vila Municipal - Bragança Paulista, conforme consta na **PROPOSTA** da **CONTRATADA**, datadas de 09 de novembro de 2022, o qual passa a fazer parte integrante e indissociável deste CONTRATO, nas formas de **ANEXO I**.

Fls. 278Visto: Jm

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Pela locação objeto deste instrumento, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os valores abaixo, já incluídos todos os custos da **CONTRATADA** com encargos sociais, impostos, taxas e contribuições, sejam federais, estaduais ou municipais, bem como todos os custos administrativos e operacionais referentes à locação objeto deste CONTRATO:

Parágrafo Segundo - 01(uma) impressora multifuncional monocromática: valor fixo mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais), até 3.000 (três mil) páginas impressas ou copiadas e R\$ 0,06 (seis centavos de real) por página excedente.

Parágrafo Terceiro - No ato da entrega das impressoras à **CONTRATANTE**, que se dará na ocasião da assinatura deste instrumento, a **CONTRATADA** enviaria mensalmente os boletos bancários e as notas fiscais, referentes às parcelas devidas pela locação de cada impressora, vencíveis todo dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente, vencendo-se a primeira parcela no dia 25/12/2022.

Parágrafo Quarto - Caso a **CONTRATANTE** não efetue o pagamento dos boletos bancários nos respectivos vencimentos, ficará obrigada a pagar uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela mensal acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, calculada *pro-rata die*.

Parágrafo Quinto - A **CONTRATADA** obriga-se a enviar à **CONTRATANTE**, até os vencimentos das parcelas de sua remuneração, as pertinentes Notas Fiscais de Serviços de Locação de Bens Móveis, sendo que o não recebimento das notas fiscais até o vencimento dos boletos ensejará a renovação dos mesmos, sem qualquer penalidade à **CONTRATANTE**.

Parágrafo Sexto - Os preços estipulados no presente CONTRATO serão corrigidos anualmente pela variação do IPC-A (FIPE), ou no caso de sua extinção, por qualquer outro que venha a substituí-lo, concordando as partes em adotar automaticamente a menor periodicidade admitida legalmente para os contratos desta espécie.

Parágrafo Sétimo - A **CONTRATANTE** promoverá eventual retenção de tributos na fonte, sempre que a legislação em vigor determinar referida retenção sobre os valores a serem pagos à **CONTRATADA**.



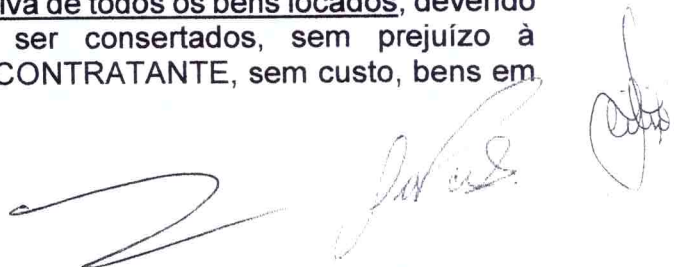
Fls. 279

Visto: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a:

- (a) Empregar pessoal qualificado e com conhecimento técnico para a prestação dos serviços;
- (b) instalar e configurar os equipamentos locados;
- (c) substituir as pessoas cuja presença seja considerada inadequada, a critério da CONTRATANTE, para a prestação dos serviços;
- (d) fazer com que seu pessoal guarde sigilo absoluto sobre as informações e documentos a que tiver acesso durante a prestação dos serviços;
- (e) efetuar todo dia 14 de cada mês a leitura dos medidores para fins de faturamento das páginas excedentes, apresentando, de imediato o relatório, onde deverão constar por mês, os seguintes registros: medidor inicial, medidor final e o número de cópias tiradas. O relatório não poderá conter rasuras, devendo ser assinado e identificado por seus representantes da CONTRATADA e da CONTRATANTE;
- (f) assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços CONTRATADAS e efetuá-los de acordo com as especificações constantes das propostas em anexo;
- (g) identificar todos os equipamentos, ferramentas, utensílios e suprimentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;
- (h) informar aos seus empregados da proibição de retirarem-se dos prédios ou instalações da CONTRATANTE portando volumes ou objetos, sem a devida autorização;
- (i) fornecer número telefônico fixo e móvel, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços CONTRATADAS;
- (j) dar treinamento ao pessoal da **CONTRATANTE**;
- (k) fornecer suprimentos, peças e consumíveis para reposição;
- (l) realizar a manutenção preventiva, incluindo a limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação dos equipamentos, e corretiva de todos os bens locados, devendo substituir aqueles que não possam ser consertados, sem prejuízo à CONTRATANTE. Para tanto, enviará à CONTRATANTE, sem custo, bens em



substituição aos que estiverem em manutenção, sejam as próprias impressoras ou suas partes e/ou peças, disponibilizando impressoras de *backup*, pelo período necessário à devolução das impressoras retiradas;

(m) emitir relatórios após a realização da manutenção preventiva e corretiva, versando o estado das impressoras e os serviços realizados, devidamente assinados pelo representante da CONTRATADA; e

(n) dar atendimento presencial à CONTRATANTE, no período das 08:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira, dentro de um prazo máximo de 10 horas úteis para atender o chamado e 24 (vinte e quatro) horas úteis da solicitação em caso de necessidade de troca do equipamento.

Parágrafo Segundo - Caso a solicitação de chamada seja aberta por motivo que não seja de responsabilidade da CONTRATADA (exemplos: falha na rede, problemas de conexão, formatação de máquinas, entre outros), haverá cobrança de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por hora do técnico, incluindo a partir do seu deslocamento até a sede da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

Parágrafo Único - A CONTRATANTE obriga-se a:

(a) efetuar os pagamentos pela locação ora contratada, conforme estipulado neste CONTRATO; e

(b) conservar os bens objeto deste CONTRATO, constantes no termo de responsabilidade e entrega de equipamentos, descritos no **ANEXO III**, sendo que em caso de quebra por desatendimento às especificações de uso recomendadas pela CONTRATADA, mau uso, queda, acidentes naturais como raios, descargas elétricas, sobrecargas de energia ou eletricidade estática, ou qualquer ocorrência definida em lei como caso fortuito ou força maior, que impossibilite seu uso, a CONTRATANTE deverá reembolsar a CONTRATADA o valor integral da impressora, ao valor de mercado em relação à mesma marca ou similar.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data da sua assinatura pelas partes, podendo ser rescindo a qualquer tempo, na forma do disposto na Cláusula 6ª adiante. Em caso de renovação, as partes negociarão os termos e assinarão novo contrato ou aditivo contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente CONTRATO poderá ser resolvido ou rescindido pelas partes, a qualquer tempo, nas hipóteses abaixo descritas:

- a) por mútuo acordo, sem a incidência de multa;
- b) unilateralmente, em caso de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação escrita apontando a condição desrespeitada, com a incidência da multa estipulada no item C desta cláusula;
- c) O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes, independentemente do prazo de vigência, hipótese em que incidirá uma multa convencional, contra quem requer a rescisão, nos primeiros 10 meses o valor equivalente á 8 mensalidades e após o 11º mês o equivalente a 30% do valor das mensalidades restantes, conforme cláusula segunda deste instrumento. Essa multa valerá para as hipóteses de infração as regras contratuais aqui estabelecidas, sem prejuízo da multa em caso de inadimplência.
- d) extinção, dissolução, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência civil de qualquer uma das partes;

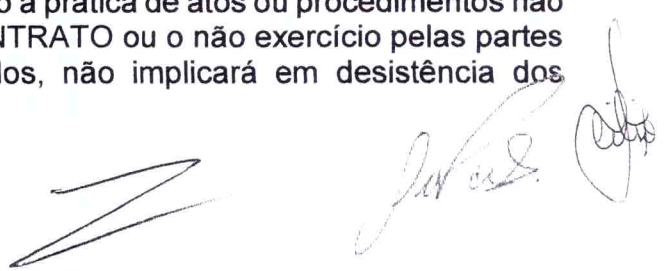
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro - As partes declaram, sob as penas da lei, que os procuradores e/ou representantes legais abaixo subscritos encontram-se devidamente constituídos na forma dos respectivos Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações contraídas neste Instrumento.

Parágrafo Segundo - O presente CONTRATO constitui-se em ato jurídico perfeito, obrigando não só as partes signatárias, como também seus sucessores legais, conferindo às partes o direito adquirido, tal como definido nos §§ 1º e 2º do artigo 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil, não sendo suas disposições, durante sua vigência, atingidas por legislação posterior conforme o disposto no Inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal/88.

Parágrafo Terceiro - É absolutamente vedada a cessão, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações pactuados neste CONTRATO, sem a prévia e expressa concordância da outra parte.

Parágrafo Quarto - A tolerância por qualquer das partes à infração das normas contratuais ora estabelecidas, bem como a prática de atos ou procedimentos não previstos de forma expressa neste CONTRATO ou o não exercício pelas partes dos direitos e obrigações ora ajustados, não implicará em desistência dos



mesmos, nem em sua renúncia ou novação, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.

Parágrafo Quinto - Este CONTRATO constitui o acordo integral entre as partes, não prevalecendo qualquer entendimento ou acordo anteriores, bem como todas as comunicações feitas entre as partes. Nenhuma alteração, renúncia ou quitação será válida, a menos que efetuada por escrito e assinada por ambas as partes.

Parágrafo Sexto - As partes se comprometem a zelar pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato em equilíbrio com o *pacta sunt servanda*, tudo em atenção ao disposto na legislação vigente, inclusive quanto às questões eventualmente omissas neste instrumento.

Parágrafo Sétimo: Qualquer alteração deste contrato será considerada excepcional e deverá ser firmada por meio de termo aditivo assinado pelas PARTES delineando as condições particulares estipuladas.

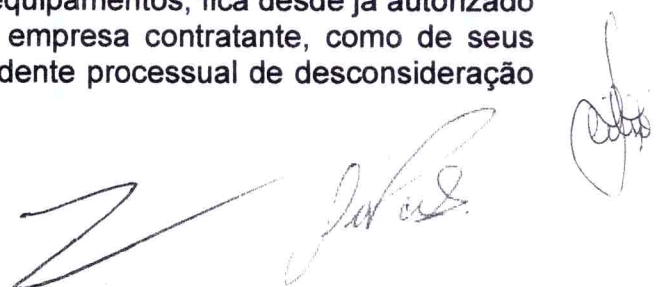
CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA

A falta de pagamento das parcelas autorizará a CONTRATADA a realizar a retirada do equipamento objeto deste instrumento, sem devolver qualquer parcela já recebida, com o vencimento antecipado de todas as parcelas, sendo devida multa de **20% (vinte por cento)** sobre as parcelas inadimplidas e vincendas, com acréscimo de juros e correção monetária.

Parágrafo Primeiro – Em caso da necessidade da propositura de ação judicial para a cobrança dos valores aqui pactuados ou reintegração de posse dos equipamentos objeto do presente instrumento, a parte contratante já se declara CITADA e se compromete a arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Parágrafo Segundo – O contratante declara a veracidade dos dados informados no preâmbulo do presente instrumento e no **ANEXO II**, quais sejam: endereço, telefone e e-mail, sendo válida todas e quaisquer notificações e citações encaminhadas aos respectivos endereços, sendo que no caso de mudança, deverá ser comunicado previamente a CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro – Caso ocorra a necessidade de propositura de ação de execução ou reintegração de posse dos equipamentos, fica desde já autorizado o ingresso diretamente em desfavor da empresa contratante, como de seus sócios, não se fazendo necessário o incidente processual de desconsideração





Fls. 283

Visto: 

da personalidade jurídica da empresa, reconhecendo-se a obrigação solidária das partes.

Parágrafo Quarto - O CONTRATANTE tem ciência que o não pagamento autoriza de imediato a execução do presente instrumento, bem como a penhora do faturamento da empresa, assim como a de salário e *pro labore*, ficando autorizado, desde já, o desconto de 10% (dez por cento) sobre os referidos títulos para a quitação dos débitos decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO DE CRÉDITO

Em caso de inadimplência do CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA adimplido com todas as obrigações jurídicas originárias do crédito, fica desde já autorizada a cessão de crédito do presente instrumento, seja a quem for, independente de notificação do contratante, ora devedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS

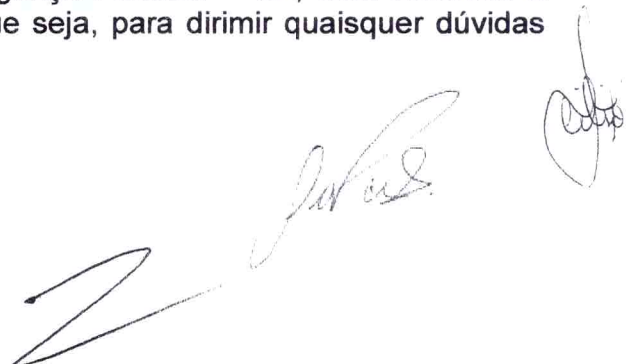
Em caso de rescisão contratual ou inadimplemento a CONTRATANTE se compromete em realizar a devolução dos equipamentos locados, em especial os equipamentos constantes no **ANEXO III** do presente instrumento, em 48 horas após a notificação da rescisão contratual ou inadimplemento.

Parágrafo Primeiro – Caso seja verificado que o equipamento está danificado ou com marcas de mau uso, a CONTRATANTE se obriga a realizar o pagamento dos reparos e, caso não seja possível reparar, a contratante se obriga a realizar o pagamento do valor integral do equipamento, conforme os valores atuais de mercado.

Parágrafo Segundo – Caso a CONTRATANTE não realize a devolução do produto no prazo estabelecido no parágrafo anterior, fica autorizado ao CONTRATADO ingressar imediatamente com ação de reintegração de posse, sendo devido honorários fixo de advogado no valor de R\$ 1.100,00, sem prejuízo de eventuais danos constatados ao equipamento nos termos do parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Bragança Paulista – SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente CONTRATO.



Fls. 284Visto: Jhm


E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

Bragança Paulista/SP., 11 de novembro de 2022


CONTRATANTE:


ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
p. João Antônio Nunes
CPF:11643887890 SSP/SP

CONTRATADA:


05.455.436/0001-99
A. G. Palis LTDA
GP Printers - Soluções em Impressão
Av. Doutor Tancredo de Almeida Neves, 891
Jardim Sevilha CEP 12.914-160
Bragança Paulista - SP
A.G. PALIS LTDA. - M.E.
p. Guilherme H. M. Palis

Testemunhas:

1) 
NOME: Celso Rodrigues dos Santos Junior
CPF: 379.710.308-51

2) _____
NOME:
CPF:

Fls. 285

bradesco | 237-2

Visto: [Assinatura]
23791.19502 93104.000000 08000.080500 1 93350000208220

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/04/2023
Beneficiário FEDERACAO PAULISTA DE JUDO CPF/CNPJ: 062.348.875/0001-36 R AIROSA GALVAO, 45 - - AGUA BRANCA 05002-070 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01195/805-2
Data do Doc. 14/04/2023	Nº do documento 1148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2023	Nosso número 09/31/040000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.082,20
Pagador: 604 AGENCIA DES. ECONOMICO SOCIAL-ADESBR CNPJ/CPF: 009.515.344/0001-08 RUA ANGELO ELIAS 443 - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-100 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23791.19502 93104.000000 08000.080500 1 93350000208220

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/04/2023
Beneficiário FEDERACAO PAULISTA DE JUDO CPF/CNPJ: 062.348.875/0001-36 R AIROSA GALVAO - 45 - - AGUA BRANCA 05002-070 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01195/805-2
Data do Doc. 14/04/2023	Nº do documento 1148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/04/2023	Nosso número 09/31/040000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.082,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 604 AGENCIA DES. ECONOMICO SOCIAL-ADESBR CNPJ/CPF: 009.515.344/0001-08 RUA ANGELO ELIAS 443 - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-100 - SOROCABA - SP					ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 441002208 ASS. RESP. <u>César Augusto Telini</u> CÉSAR AUGUSTO TELINI Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



Fls. 286Visto: Jhm

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791195029310400000008000080500193350000208220

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA DE JUDO

NOME FANTASIA:

F P J

CNPJ: 62.348.875/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO PAULISTA DE JUDO

CNPJ: 62.348.875/0001-36

PAGADOR:

604 AGENCIA DES. ECONOMICO SOCIAL-A

CNPJ: 09.515.344/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO	41.704
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.082,20
VALOR COBRADO	2.082,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C3A.4B8.099.6C4.2F1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Fls. 287



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.515.344/0001-08	Razão Social ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23100.3539869-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124898436			Valor Total do Documento 34.813,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8.693,58			8.693,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	18.748,96			18.748,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.362,63			2.362,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	189,01			189,01
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	945,05			945,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.417,58			1.417,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	567,03			567,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.890,10			1.890,10
Totais		34.813,94			34.813,94

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85800000348 7 13940385231 7 10071623100 6 35398695709 7

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 009/2022
ASS. R.F.S.P. *C.F.S.A. Duca De Teles*
CÉSAR AUGUSTO GULINI

10/04/2023 12:33:49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000348 7 13940385231 7 10071623100 6 35398695709 7

CNPJ: 09.515.344/0001-08
Número: 07.16.23100.3539869-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 34.813,94

Pague com o PIX



Fls. 288

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

Visto: Jm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000348-7 13940385231-7
10071623100-6 35398695709-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.16.23100.3539869-5
Valor Total 34.813,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: F.BAC.9C3.DFF.805.6C3



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.515.344/0001-08	Razão Social ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.3557234-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações DARF IR 03.2023 - Bragança Esportiva Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 3.175,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.175,30			3.175,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	3.175,30	0,00	0,00	3.175,30

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85870000031 6 75300385231 3 10070123100 5 35572346145 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000031 6 75300385231 3 10070123100 5 35572346145 3



CNPJ: 09.515.344/0001-08
Número: 07.01.23100.3557234-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.175,30

Pague com o PIX



Fis. 290Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000031-6	75300385231-3	
	10070123100-5	35572346145-3	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	17/04/2023		
Numero do Documento	07.01.23100.3557234-6		
Valor Total	3.175,30		

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: B.12E.10E.4DB.55E.FDA



Fls. 292
Visto: 08/11/23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.515.344/0001-08	Razão Social ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.3559805-1	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações DARF PIS 03.2023 - Bragança Esportiva Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 945,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	945,05			945,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	945,05	0,00	0,00	945,05

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 12:45:05

85890000009 3 45050385231 9 15070123100 1 35598051891 8

ASS. RESP. Cesar Augusto Telini AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CESAR AUGUSTO TELINI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 45050385231 9 15070123100 1 35598051891 8



CNPJ: 09.515.344/0001-08
Número: 07.01.23100.3559805-1
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 945,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

Fis. 292Visto: Jm

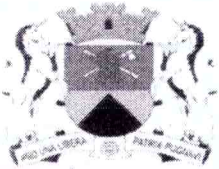
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000009-3 45050385231-9
	15070123100-1 35598051891-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	17/04/2023
Numero do Documento	07.01.23100.3559805-1
Valor Total	945,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041707
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD6.479.E83.855.DAA



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Fls. 293

Prestador

Visto: JM

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

17/04/2023 16:47:08

04/2023

218 / U

dS8XCRQtK

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:

03.982.514/0001-88

Nome/Razão Social:

UNION EMPRESARIAL - CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS 189 TRUJILLO

Inscrição Municipal:

346048

E-mail:

FERNANDOMFF@UNIONEMPRESARIAL.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18060-440

Telefone:

(15) 3234-3657

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

09.515.344/0001-08

Nome/Razão Social:

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL -

Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 REGIAO LESTE

Inscrição Municipal:

000303377

E-mail:

joaonunes86@hotmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18020-000

Telefone:

(15) 9702-8827

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Honorários Contábeis - Fevereiro/2023 - Bragança Paulista

Objeto: Termo de Fomento destinado ao DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS.

Termo de fomento nº 001/2022

Processo nº 6018/2022

Chamamento Público nº 004/2022.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SOCIAL	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CNPJ: 09.515.344/0001-08	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022	3.000,00
		PROCESSO Nº 6018/2022	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código de Verificação: CÉSAR AUGUSTO TELINI

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial: CÉSAR AUGUSTO TELINI

BRAGANCA - 72061-5 19/04/23 - 9h39

Fls. 294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 0011

Visto: 

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230419124007383132954
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 3.000,00
DATA: 19/04/2023 - 09:46:50

PAGO PARA: Union Empresarial Contabilidade Eir
CNPJ: 3.982.514/0001-88
CHAVE PIX: 03982514000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000130035285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 09:46:51
=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 2.91C.B0A.6CA.D12.6DE
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fls. 295Visto: Jm

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL

DAS PARTES

CONTRATADA: UNION Empresarial Contabilidade LTDA, empresa contábil devidamente inscrita no CNPJ. 28.545.797/0001-21, representada por seu responsável técnico RICARDO TORAL LEITE, brasileiro, divorciado, contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade sob o número 1SP208.119/O-3, titular da cédula de identidade RG. 23.838.050-6 SSP/SP, inscrito no CPF. 139.063.878-28; e UNION Empresarial Treinamento e Desenvolvimento Profissional, devidamente inscrita no CNPJ. 03.982.514/0001-88, estabelecidas nesta cidade de Sorocaba-SP na Rua Benedito Camargo Santos, 189, Trujillo, CEP. 18060-440, doravante denominado **CONTRATADAS** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, e;

CONTRATANTE: ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.515.344/0001-08, com sede em B. Ângelo Elias, 443 - 19 - Jardim Santa Rosália Sorocaba - SP, 18090-100, doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal CESAR AUGUSTO TELINI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, portador do Documento de Identidade RG nº. 349814946 SSP, inscrito no CPF sob o nº. 378.195.198-78.

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

CLAUSULA PRIMEIRA - A contratante neste ato, contrata os serviços profissionais do contratado(a) nas seguintes áreas:

1. Escrituração Contábil.

- 1.1 - Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes;
- 1.2 - Emissão de Balancetes;
- 1.3 - Elaboração de Balanço anual e Demonstrativo de Resultado.

Fls. 296Visto: gms**2. Escrituração Fiscal.**

- 2.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam Federais, Estaduais ou Municipais;
- 2.2 - Escrituração dos Registros Fiscais de todos os Livros obrigatórios perante o Governo do Estado de São Paulo, bem como, as obrigações que se fizerem necessárias;
- 2.3 - Escriturações do Registro Fiscal de ISSQN, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.4 - Escriturações do Registro Fiscal de IPI, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.5 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais;

3. Departamento de Pessoal.

- 3.1 - Contrato de experiência;
- 3.2 - Comunicação admissão, demissão ao Ministério Público;
- 3.3 - Folha de Pagamento e recibo de pagamento;
- 3.4 - FGTS;
- 3.5 - INSS;
- 3.6 - Rescisões Trabalhistas;
- 3.7 - Recibo de Férias;
- 3.8 - Carta de apresentação de empregados;
- 3.9 - Seguro desemprego;
- 3.10 - Recibo de responsabilidade salário família;
- 3.11 - Recibo de Vale Transporte;
- 3.12 - Guia Sindical Patronal e Empregados;

Fls. 297Visto: Jm

3.13 - Comprovante de Rendimento (empregado e empregador);

3.14 - Quadro de Horário de Empregado;

3.15 - Atendimento das demais exigências previstas da Legislação, bem como, de eventuais procedimentos contábeis.

4. Impostos Federais.

4.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

4.2 - Guias de todos os impostos;

4.3 - Elaboração da DCTF;

4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais.

CLAUSULA SEGUNDA - A Contratante se compromete preparar mensalmente toda documentação fiscal-contábil, que deverá ser entregue a este Escritório impreterivelmente, nos dias 01, 15 e 25 ou primeiro dia útil subsequentes a estas datas de cada mês, quando não houver expediente no Escritório ou na Empresa em um desses dias, a fim de que o **Contratado(a)** possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - O(A) Contratado(a) assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, pelas orientações que prestar.

CLAUSULA QUARTA - As orientações dadas pelo(a) **Contratado(a)** deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLAUSULA QUINTA - As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não execução dos serviços por parte do(a)

Fls. 299Visto: Jm

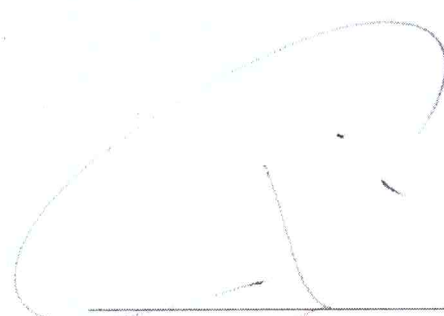
CLAUSULA NONA - Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela **Contratante**, serão cobrados a parte, com preços previamente convencionados.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

21 de outubro de 2022.

Cesac Assessoria Te Lda.

Contratante



Contratados(as)
Ricardo Toral Leite
CRC: 1SP208119/O-3
Contador

Testemunhas:

01. Alessandra dos Santos Pentes
RG 27002518-1
CPF 252.062.928-26

02. Mariana Correa Salgado Kimpinsti
RG 557333416
CPF 474.754.70881

Fls. 300Visto: Jma

Federação Paulista de Futebol de Salão

Rua Beneficência Portuguesa, 24 – 2º andar – CEP. 01033-020 – São Paulo (SP)

Telefone (11) 2714-8150 – Fax (11) 2714-8172

CNPJ 62.319.595/0001-08 – Inscr. Isenta

E-mail: futsal@futsalpaulista.com.br | Site: www.futsalpaulista.com.br

Facebook: facebook.com/FutsalPaulistaOficial | Twitter: twitter.com/fed_Paulista

Instagram: instagram.com/federacao_paulista

RECIBO

Recebemos da **ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08**, a quantia de R\$ 200,00 (**duzentos reais**), referente as despesas na participação dos Campeonatos promovidos pela FPFS- Federação Paulista de Futebol de Salão para o ano de 2023, conforme discriminado abaixo:

- Inscrição e transferências de atletas e comissão técnica

Total :R\$ 200,00

São Paulo, 19 de abril de 2023


Sr. Nilton Cifuentes Romão
Presidente

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCI:SSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. 
CÉSAR AUGUSTO TELINI

WBS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0010

Fls. 301

Visto: Jm

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0180-5 - S PAULO SENADOR QUEIROZ
CONTA: 19.019-1

FAVORECIDO: FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA
CPF/CNPJ: 62.319.595/0001-08
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 19/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: D.F4E.DEE.FA6.274.3C5



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
89965098IK

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Nº Nota (Nova Versão)

6

Nº RPS:

Fls. 302

Data de Emissão

17/ABR/2023 21:36:25

Competência

04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: 49.170.136 LEANDRO DE GODOI
CNPJ/CPF: 49.170.136/0001-39 Insc. Municipal: 112253 Insc. Estadual:
Endereço: RUA DAS PALMEIRAS, 307 CEP: 12.903-280
Complemento: CASA Bairro: VILA MOTA
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL
E-mail: gomesleonardo543@gmail.com Telefone: 000000000
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: ÂNGELO ELIAS, 25 CEP: 18.090-100
Complemento: SALA 19 Bairro: JARDIM SANTA ROSÁLIA
Município: SOROCABA UF: SP País: BRASIL
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de transporte do time de Alto Rendimento de Futsal. (Sprinter Mercedes Benz, placa GYQ 2685; Renault Master, placa CPN 1J92).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Fomento nº 001/2022 Processo nº 6018/2022 Chamamento Público nº 004/2022 Serviço no endereço: Rua Benedito Basaglia, nº 25 - Vila Aparecida, Bragança Paulista - SP. Alojamento do time de Alto Rendimento de Futsal.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.600,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	0,00	0,00	4.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. CESM Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) 49.170.136 LEANDRO DE GODOIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

89965098IK

Número da Nota:

6

Local

Data

Assinatura

Fls. 203

Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME
CONTA: 98.805-2

FAVORECIDO: 49.170.136 LEANDRO DE GODOI
CPF/CNPJ: 49.170.136/0001-39
VALOR: R\$ 4.600,00
DEBITO EM: 19/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 5.F27.2B2.F3A.F40.07E

Recibo do pagador

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CAIXA

104-0

10497.43923 88390.100043 00004.422903 9 93240000550000

Beneficiário IMOBILIARIA ADMINISTRADORA BUE		CPF/CNPJ 02914267000110	Agência/Código do Beneficiário 0293/743928-8
Endereço do Beneficiário SÃO VICENTE DE PAULA JARDIM RECREIO BRAGANÇA PAULISTA		UF SP	CEP 12910110
Data do documento 17/04/2023	Nr. do documento 4960	Aceite N	Data do processamento 17/04/2023 Nosso Número 14390000000044229-8

Instruções:
- Boleto referente ao pagamento do aluguel do período do dia 14/04/2023 até o dia 14/05/2023.



Valide seu boleto!

Pagador: ADES AGENCIA DE DESEN ECONOMICO SOCIAL
Rua Benedito Basaglia, 25 - Jardim Santa Rita de Cássia Bragança Paulista /SP Cep: 12914060
CPF/CNPJ: 09515344000108

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R\$	18/04/2023	5.500,00	

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.43923 88390.100043 00004.422903 9 93240000550000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 18/04/2023
Beneficiário: IMOBILIARIA ADMINISTRADORA BUE - 02914267000110 SÃO VICENTE DE PAULA JARDIM RECREIO BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12910110					Agência/Código Beneficiário 0293/743928-8
Data do documento 17/04/2023	Nr documento 4960	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 17/04/2023	Nosso número 14390000000044229-8
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 5.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia - Multa de R\$ 550,00 - NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO! ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 6013/2022 ASS. RESP. <i>César Augusto Telini</i> CÉSAR AUGUSTO TELINI					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ADES AGENCIA DE DESEN ECONOMICO SOCIAL
Endereço: Rua Benedito Basaglia, 25 - Jardim Santa Rita de Cássia Bragança Paulista /SP Cep: 12914060

CPF/CNPJ: 09515344000108

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 305

Tel. (11) 4035.4435 Vist. 4035.1435

Av. São Vicente de Paula nº 551, Jardim Recreio

RECIBO

A IMOBILIARIA ADMINISTRADORA BUENO LTDA inscrita no CNPJ/MF nº. 02.914.267/0001-10, com sede na Avenida São Paulo nº. 551, declara estar recebendo da **ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL** a importância de **5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)**, referente ao pagamento do período de 14/04/2023 à 14/05/2023, do imóvel situado à Rua Basaglia nº. 25, Jardim Santa Rita de Cássia – CEP: 12914-060, ne de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, efetuado via PIX.

Bragança Paulista – SP., 14 de Abril de 2023.

Lucas Alves Rizzardo

IMOBILIARIA ADMINISTRADORA BUENO LTDA

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ: 02.914.267/0001-10

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 0004

Comprovante Pix

Fls. 306

Visto: 

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230419142439878879581
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 5.500,00
DATA: 19/04/2023 - 11:25:28

PAGO PARA: Imobiliaria Administradora Bueno Ltd
CNPJ: 2.914.267/0001-10
CHAVE PIX: 02914267000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0293 - CONTA: 00030000000000023158
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:25:28

=====

DOCUMENTO: 041904
AUTENTICACAO SISBB: C.337.00C.740.898.83C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
Fls. 307**RECIBO**Visto: dm

Rua Airoso Galvão, 45 - Barra Funda - Cep 05002-070 - São Paulo - SP

614

CNPJ: 62.348.875/0001-36 Insc.Mun.: CCM 2.371.658-4 Insc.Est.: Isenta

Série O

Recebemos de:

Agencia de Desenvolvimento Economico Social

Código:

604

Delegacia:

15ª

Endereço:

Rua Ângelo Elias, 443 - Bairro: Jardim Santa Rosália

CEP:

18090-100

CNPJ/CPF:

09.515.344/0001-08

Inscrição Estadual:

Município:

Sorocaba

Estado:

SP

TAXAS	Código	Quant.	V.Unitário	Total
Anuidade de Atleta faixa marrom, preta e Kodansha 6. Dan	5	6	320,00	1.920,00
Custas Admin. de Transf. Estadual - Divisão Esp. Marrom/Preta/Kodansha 6.Dan	13	1	320,00	320,00
Anuidade de Atleta até Faixa Roxa	3	3	180,00	540,00

Data Emissão: 19/04/2023Total Geral: R\$ 2.780,00

Assinatura

Observação: As taxas pagas não serão devolvidas

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 308Visto: Jm

FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO

Assoc. ou Clube ADES- Agência de Desenvolvimento Econômico e Social

e-mail: alicevitoriam@gmail.com

Código da entidade: 604

Delegacia Regional: 15 DELEGACIA GRANDE

CAMPINAS

Prof. Responsável: LUIZCARLOS TADEU BARBOSA FREIRE

e-mail:

Ord.	Relação de Atletas	KYU DAN	ANO NASC.	Taxas da FPJ	HISTÓRICO
1	EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE	3 DAN	30/09/1975	640,00	Transferência e anuidade
2	JOSECARLOS TADEU BARBOSA FREIRE	2 DAN	19/05/1981	320,00	transferencia
3	ITALO MARCHELLI DE ASSIS	1 DAN	27/10/1995	320,00	anuidade
4	GUILHERME CHIOVATTO AMARAL	1 DAN	30/03/1992	320,00	anuidade
5	DIEGO CEZAR CRISTO	1 KYU	30/11/1998	320,00	anuidade
6	MARCUS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA		20/12/1989	320,00	Precisa definir qual Kyu - não filiado
7	VINICIUS ALEXANDRINO DIAS	2 KYU	26/06/1993	180,00	
8	CAROLINA ALVES DE CARVALHO LUIZ	2 KYU	03/07/1995	180,00	Precisa documentação s/filiação
9	MARCELO ABREU MALANI SIMÕES	2 KYU	18/04/1987	180,00	Precisa documentação s/filiação
10					
11					
12					
13					2. 180,00
14					
15					
16					

Obs.: O preenchimento incorreto e a falta de documentos implicarão na entrega da carteira.

Recibo F.P.J. _____

Data: / /

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 0004

Comprovante Pix

Fls. 309

Visto: jm

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230419142356413174560
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 2.780,00
DATA: 19/04/2023 - 11:25:45

PAGO PARA: Federacao Paulista de Judo
CNPJ: 62.348.875/0001-36
CHAVE PIX: 15*fpj.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0453 - CONTA: 0000000000000426490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:25:46

=====

DOCUMENTO: 041905
AUTENTICACAO SISBB: 3.428.C77.E85.C6B.415

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Fls. 310

Visto: *Am*

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 50012.255597 69000.046909 4 93250000510875

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Alim./Ref. - iFood Benefícios Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000122555969-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
122555969		18727053000174	19/04/2023		R\$ 5.108,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL						
alicevitoria.mm@gmail.com						
CNPJ: 09515344000108						

Instruções

Autenticação mecânica

Pagar até o vencimento

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa iFood Benefícios - CNPJ:

33157312000162

Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco

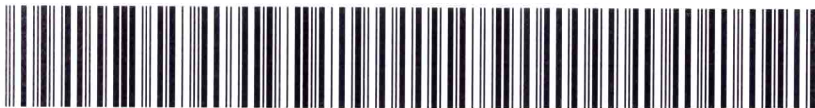
237-2

23791.22928 50012.255597 69000.046909 4 93250000510875

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					19/04/2023	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
Alim./Ref. - iFood Benefícios Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
17/04/2023	122555969	DM	N	17/04/2023	000122555969-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	25	R\$			R\$ 5.108,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Pagar até o vencimento					(-) Outras deduções	
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa iFood Benefícios - CNPJ:					(+) Mora / Multa	
33157312000162					(+) Outros acréscimos	
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(=) Valor cobrado	
Pagador						
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL						
alicevitoria.mm@gmail.com						
CNPJ: 09515344000108						
					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP.

CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:52
651106511 0003

Fls. 311

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229285001225559769000046909493250000510875
BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECO
CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.906
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.108,75
VALOR COBRADO	5.108,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.125.7E7.A65.D4C.2B0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Maio de 2023

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

ID da recarga

Fls. 312

#ad41

Visto: 

Resumo

Valor total da recarga

R\$5.108,75

Colaboradores participantes

34

Data de distribuição

20/04/2023

ID da recarga: #ad41

Data de criação: 20/04/2023

CNPJ pagador: 09.515.344/0001-08

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo e registrada no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT sob o nº 190674241 (o "iFood Benefícios") atesta que a ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.515.344/0001-08, possui contrato válido e vigente com o iFood Benefícios.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios de vale-refeição e vale-alimentação, denominados iFood Refeição e iFood Alimentação (os "Benefícios"). Apenas para fins de clareza, os Benefícios são definidos pela Empresa e os colaboradores que os receberão também o são.

O iFood Benefícios atesta que a ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, solicitou o valor de recargas, a título de Benefícios, arcou com referidos valores aos quais foram distribuídos pela ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL através da Recarga da forma disposta nas tabelas abaixo:

Participantes da recarga

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição	Status	Distribuição
ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA	310.966.178-03	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Agnes Roberta de Toledo C Ribeiro	259.899.028-59	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Alex Nunes Barreto	188.653.298-23	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Alice Vitoria Maciel de Moraes	454.791.268-81	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Ana Carolina de Souza	316.875.948-13	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Anderson José dos Santos	384.074.058-41	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Anderson Oliveira de Moraes	072.441.724-94	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
BRUNO GAYER DE CARVALHO	369.458.168-50	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE	255.495.288-43	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
FERNANDO ANTONIO FERREIRA	273.648.468-16	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
FRANCISCO CARLOS DA COSTA NETO	424.465.098-94	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Fernando Freitas Nascimento	294.462.298-63	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Francine Ribeiro Cavalaro	392.696.198-85	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Gabriela Maria Garisto	431.229.288-41	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023
Henrique Batista Rodrigues	304.383.798-37	R\$0,00	R\$151,00	Distribuída	20/04/2023

ID do relatório: afda57b1-ad7e-4010-8230-1de1009c2340

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

ASS. RESP. 
CÉSAR AUGUSTO TELINI



Relatório de recarga

Osasco, 09 de Maio de 2023

Fls. 313

#ad41

Visto: Jm

JESSICA RODRIGUES DE SENA	529.383.938-14	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Jean Gomes Firmino de Oliveira	426.165.258-79	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
João Antonio Nunes	116.438.878-90	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
João Vitor Dias da Silva	461.237.648-02	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Leandro Venturini	310.323.748-02	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
LuizCarlos Tadeu Barbosa Freire	303.764.658-67	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
MAYARA THIEMI SAIJO NARVAEZ	363.131.708-57	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Maria Rafaela de Almeida Kuttner	335.075.058-35	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Michael Clayton Candido	269.519.238-09	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Nicolas Baptista Cavretti Zago	430.925.698-81	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
OSVALDO VILLAÇA JUNIOR	030.388.378-22	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
PAULO HENRIQUE AZZI	282.835.248-01	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
PAULO RENORROSAJUNIOR	168.638.788-10	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Regiane Priscila Gomes Ananias	372.845.238-67	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Simone Ap. de Almeida	118.272.288-14	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	413.981.968-51	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
Tercio Pereiro de Araujo	155.904.568-00	R\$0,00	R\$125,75	Distribuida	20/04/2023
Tobias de Lima Centofanti	455.784.488-01	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023
VITOR EMANUEL ROSSI PEDROZO	324.731.388-50	R\$0,00	R\$151,00	Distribuida	20/04/2023

O iFood Benefícios confirma que a disponibilização dos Benefícios ocorreu, conforme instruções da Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa
 Gerente de Operações

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL**
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

ID do relatório: **afda57b1-ad7e-4010-8230-1de1009c2340**



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
 AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
 CNPJ: 33.157.312/0001-62

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CT-e OS

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Fls. 374
RG		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Visito: Jm
ASSINATURA/CARIMBO		Nº:	000.000.291
		Série:	1

DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA RUA CANAILOLO, 40 RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12903470 Fone: (11) 4034-3164 CNPJ: 31.072.379/0001-79 Inscrição Estadual: 225303597117	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO		
	MODELO	SÉRIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO	
	67	1	000.000.291	1/1	14/04/2023 12:42:20	
Chave de Acesso 3523 0431 0723 7900 0179 6700 1000 0002 9110 2204 9310						
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte	135237559248980 2023-04-14T12:46:06-03:00

INICIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
BRAGANCA PAULISTA/SP		FERRAZ DE VASCONCELOS/SP

TOMADOR SERVIÇO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP	PAÍS: BR
ENDEREÇO: RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 - JARDIM SANTA ROSALIA	CEP: 18090100	
CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08	INSC. EST.:	FONE: (15) 9133-7452
	EMAIL: adesprojetos@gmail.com	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
14	TRANSFER FUTSAL

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
					970,00
					VALOR A RECEBER
					970,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.	VALOR ST	VALOR INSS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IR	VALOR CSLL	
00 - ICMS Normal	970,00	12,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES	
NF REFERENTE AO TRANSFER DE ATLETAS FUTSAL VEÍCULO: VAN DATA: 14/04/2023 HORA: 14:00 AS 22:00 ORIGEM: RUA BENEDITO BASAGLIA, 25 JD SANTA RITA DE CASSIA- BRAGANÇA PAULISTA- SP DESTINO: R. Maria José Alves, 19- Jd. Julio de Carvalho- Ferraz de Vasconcelos VALOR: R\$ 970,00 (PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA) Dados da conta DSA ROMANI Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0738 Conta: 33168-7 Fone Social: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 31.072.379/0001-79	
<p style="text-align: right;">ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 ASS. RESP. <i>César Augusto Telini</i> CÉSAR AUGUSTO TELINI</p>	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO
	000000000000000000000000				
TIPO FRETEAMENTO	DATA/HORA INÍCIO VIAGEM				
1 - EVENTUAL	14/04/2023 14:00:00				

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

JUSTIFICATIVA

Fls. 315

Visto: Jm

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 291 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 14 de abril, sito Rua Maria José Alves, 19 – Jd. Júlio de Carvalho, Ferraz de Vasconcelos/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

Fls. 318Visto: Jm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0738-2 - SICREDI CAPANEMA

CONTA: 33.168-7

FAVORECIDO: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENT

CPF/CNPJ: 31.072.379/0001-79

VALOR: R\$ 970,00

DEBITO EM: 19/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041907

AUTENTICACAO SISBB: 1.AFD.F50.963.799.3D2


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO R DA SILVA CONF - ME - ALLURI UNIFORMES RUA ABADIANIA, 368 - GUILHERMINA 03541-000 SAO PAULO - SP (11) 2747-6440		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.967 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0407 7921 8000 0130 5500 1000 0029 6714 0984 9281 ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Visto: 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230591961646 19/04/2023 11:30:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.208.409.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.792.180/0001-30	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		CNPJ 09.515.344/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
ENDEREÇO RUA ANGELO ELIAS, 443 - SL 19	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA ROSALIA	CEP 18090-100	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 000002967/001 19/04/2023 6.080,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 6.080,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 6.080,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES(S)	MARCA ALLURI UNIFO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
05481	MEIAO INDUCTION	61159500	0102	5101	PC	33	29.700	980,10	0,00	0,00	
05487	CAMISETA FARD WISH	61099000	0102	5101	PC	33	76.700	2.531,10	0,00	0,00	
05488	CALCAO FARD WISH	61034900	0102	5101	PC	33	64.700	2.135,10	0,00	0,00	
06037	CALCA GOLEIRO HANDEBOL FEM	62034900	0102	5101	PC	4	108,425	433,70	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Aliquota IPI reduz. zero conf. Art. 36 Inc. I DEC. 87981/82 PEDIDO HANDEBOL Entregue para a ADES - sito Rua Sao Paulo, 263 Vila Municipal Braganca Paulista Termo de Fomento n 001/2022 Processo n 6018/2022 Chamamento Publicon004/2022 CONTA CREDITO BANCO ITAU AGENCIA 0287 CONTA 42973-2 MESMA TITULARIDADE CHAVE PIX CELULAR 11-98169-5287 T.Pecas: 103	RESERVADO AO FISCO ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 ASS. RESP.  CÉSAR AUGUSTO TELINI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br		Gerado em 19/04/2023 às 11:30:32 pelo UniDANFE 3.9.4 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE RICARDO R DA SILVA CONF - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.967. EMISSÃO: 19/04/2023 VALOR TOTAL: 6.080,00 DESTINATÁRIO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - RUA ANGELO ELIAS, 443. JARDIM SANTA ROSALIA, 18090-100-SOROCABA-SP		NF-e 2.967 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 318

Visto: Jm

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0287-9 - S PAULO VILA MATILDE
CONTA: 42.973-2

FAVORECIDO: RICARDO R. DA SILVA CONFECÇOES
CPF/CNPJ: 07.792.180/0001-30
VALOR: R\$ 6.080,00
DEBITO EM: 19/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041908
AUTENTICACAO SISBB: 2.898.6E6.C8C.B81.C7D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO R DA SILVA CONF - ME - ALLURI UNIFORMES RUA ABADIANIA, 368 - GUILHERMINA 03541-000 SAO PAULO - SP (11) 2747-6440		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.966 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0407 7921 8000 0130 5500 1000 0029 6612 0657 0552 ADPS - Agência de Desenvolvimento Econômico Social Fls. 5/5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230591806366 19/04/2023 11:12:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.208.409.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.792.180/0001-30	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		CNPJ 09.515.344/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
ENDEREÇO RUA ANGELO ELIAS, 443 - SL 19		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA ROSALIA	CEP 18090-100
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 000002966/001 20/04/2023 47.521,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 47.521,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 47.521,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES(S)	MARCA ALLURI UNIFO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
02249	PATCH	96071900	0102	5101	PC	150	11.214	1.682,10	0,00	0,00	
05043	SILK GRANDE 25 CM	59019000	0102	5101	PC	40	230,000	9.200,00	0,00	0,00	
05044	BORDADO	59019000	0102	5101	PC	40	230,000	9.200,00	0,00	0,00	
05414	M/CURTA BASIC	61099000	0102	5101	PC	35	47,700	1.669,50	0,00	0,00	
05444	M/CURTA BASIC JOGO	59019000	0102	5101	PC	60	76,700	4.602,00	0,00	0,00	
05450	POLO M/CURTA PLUS	61099000	0102	5101	PC	38	71,700	2.724,60	0,00	0,00	
05465	BERMUDA CLASSIC	61034900	0102	5101	PC	38	64,700	2.458,60	0,00	0,00	
05473	MOCHILA UNIQUE	39232110	0102	5101	PC	20	189,700	3.794,00	0,00	0,00	
05481	MEIAO INDUCTION	61159500	0102	5101	PC	60	29,700	1.782,00	0,00	0,00	
05486	CALCAO FARD BASIC	61034900	0102	5101	PC	60	64,700	3.882,00	0,00	0,00	
05829	SHORTS TRAINNING PLUS	61034900	0102	5101	PC	15	42,700	640,50	0,00	0,00	
05888	MEIA 3/4	61151022	0102	5101	PC	48	24,700	1.185,60	0,00	0,00	
06027	JAQUETA TRAINNING PLUS CHIMPA MASCULINA	61121900	0102	5101	PC	19	132,700	2.521,30	0,00	0,00	
06028	CALCA TRAINNING PLUS CHIMPA	61121900	0102	5101	PC	19	114,700	2.179,30	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Aliquota IPI reduz. zero conf. Art. 36 Inc. I DEC. 87981/82 PEDIDO VOLEI Entregue para a ADES - sito Rua Sao Paulo, 263 Vila Municipal Braganca Paulista Termo de Fomento n 001/2022 Processo n 6018/2022 Chamamento Publicon004/2022 CONTA CREDITO BANCO ITAU AGENCIA 0287 CONTA 42973-2 MESMA TITULARIDADE CHAVE PIX CELULAR 11-98169-5287 T.Pecas: 642	RESERVADO AO FISCO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 ASS. RESP. <i>César Augusto Telini</i> CÉSAR AUGUSTO TELINI

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 19/04/2023 às 11:12:33 pelo UniDANFE 3.9.4 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE RICARDO R DA SILVA CONF - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.966. EMISSÃO: 19/04/2023 VALOR TOTAL: 47.521,50 DESTINATÁRIO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA, 18090-100-SOROCABA-SP		NF-e 2.966 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0287-9 - S PAULO VILA MATILDE
CONTA: 42.973-2

FAVORECIDO: RICARDO R. DA SILVA CONFECÇOES
CPF/CNPJ: 07.792.180/0001-30
VALOR: R\$ 47.521,50
DEBITO EM: 19/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041909
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B8.E2B.9D0.53F.851

Fig. 320

Visto: Jhm

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Fls. 324

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MW PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA THOMAZ ANTONIO GONZAGA, 19
 JARDIM INDEPENDENCIA - 06826-140
 Embu - SP Fone/Fax: 1141499793

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.073
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0437 9346 9800 0122 5500 1000 0000 7319 3987 6396

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230601698365 - 20/04/2023 18:18:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298336398110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.934.698/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ / CPF

09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO

20/04/2023

ENDEREÇO

RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA 19

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA ROSALIA

CEP

18090-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/04/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

15991337452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
510,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

RAZÃO SOCIAL / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE
 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34150	REFEICOES	21069090	0/00	5101	UNID	17,0000	30,0000	510,00	0,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Termo de Formento n. 001/2022Processo n. 6018/2022Chamamento Publico n. 004/2022 Ref. a
 Refeicoes dos atletas de futsal no dia 21/04/2023

RESERVADO AO FISCO



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

JUSTIFICATIVA

Fls. 322

Visto: Jhm

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 073 da empresa Mw Padaria E Confeitaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 21 de abril, sito Rua Tomas Antônio Gonzaga – Jd. Independência, Embu das Artes/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ALEX NUNES BARRETO
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

Sem mais para o momento,

CESM César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

Fls. 323Visto: Jm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230420180429905666362
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 510,00
DATA: 20/04/2023 - 16:22:55

PAGO PARA: Mw Padaria e Confeitaria Ltda Me
CNPJ: 37.934.698/0001-22
CHAVE PIX: +5511951786086
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4742 - CONTA: 0000000000130063352
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/04/2023 - 16:22:56

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 0.122.5F9.F42.ADA.314

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Cadastro do Assinante

Fls. 324

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
Endereço: RUA BENEDITO BASAGLIA 25 JARDIM SANTA RITA DE CASSIA - 12914-060 - BRAGANCA
PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 2690 5662 DV: 9
Mês de referência: Abril/2023
Número da fatura: 1661863863-0 Tipo de cliente: Não residencial

Visto:

15/04/2023
109,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) Serviços Digitais	109,99
Total	109,99
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em

@vivo.com.br e possuem dois anexos, pois
eles podem apresentar riscos.

CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 35,48. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 12º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 10315 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

CÉSAR AUGUSTO TELINI

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL			Data de Vencimento 15/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 109,99
Código do cliente 8999 2690 5662	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926905662-9	Número da Fatura 1661863863-0	 Pagar via Pix	
8469000001 5 09990082089 7 99269056621 9 66186386399 8				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

Fis. 325

Visto: Jm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000001-5	09990082089-7
	99269056621-9	66186386399-8
Data do pagamento	24/04/2023	
Valor Total	109,99	

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5D.B32.68C.A82.8BC

LinX
AUTO POSTO CINCO SKINAS LTL.
 ALAMEDA MARAJÓ, 022 - FR
 RESIDENCIAL DAS ILÍDIAS, CEP: 12900-000
 BRAGANÇA PAULISTA - SP, FONE: 11959787217
 E-mail: adm@5skinas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.868
 SÉRIE: 000
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3523 0404 1760 3500 0137 5500 0000 0028 6810 0004 6361
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-0594270636 19/04/2023 16:34:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 225181604110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.176.035/0001-37	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL (Cod. 387)		CPF / CNPJ 09.515.344/0001-08		DATA EMISSÃO 19/04/2023	
ENDEREÇO RUA ANGELO ELIAS		BAIRRO - DISTRITO JD STA ROSALIA		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 443		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18090-100		HORA SAÍDA	
COMPLEMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
FONE / FAX 11930709854		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	

Fatura: 1453 Vencimento: 26/04/2023 Valor: R\$1.212,04		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.212,04	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.212,04

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COSTA	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	9 - Sem Frete			
QUANTIDADE	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
				PERSONALIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C105	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	84,299	5,350	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVA	27101259	060	5929	LTS	91,589	5,350	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LTS	45,400	5,970	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
		0,00	0,00	
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 ASS. RESP. <i>Cesar Augusto Telor</i> CÉSAR AUGUSTO TELOR				

ADICIONAIS	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR
ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social Visto: _____ Fls. <i>326</i> <i>Jm</i>		

Nome beneficiário		AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA			ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social	
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		RIS. 337 3367-7/254795-3	
04.176.035/0001-37	225.181.604.110	1195978-7217			Visto: <i>Jm</i>	
Endereço beneficiário ALAMEDA MARAJÓ, 022 FR, BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12900-000						
Pagador (387) ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL						
Endereço				Bairro		
RUA ANGELO ELIAS, 443				JD STA ROSALIA		
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual		
18090100	SOROCABA	SP	CNPJ: 09.515.344/0001-08	ISENTO		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento		
1453	26/04/2023	09/00000001453-5		1.212,04		
Notas Fiscais : 000002868						

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



237-2

23793.36700 90000.000142 53025.479501 1 93320000121204

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 26/04/2023
Beneficiário AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA - CNPJ: 04.176.035/0001-37 ALAMEDA MARAJÓ, 022 FR, BRAGANÇA PAULISTA - SP CEP: 12900-000						Agência / Código beneficiário 3367-7/254795-3
						Nosso número 09/00000001453-5
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento	
19/04/2023	1453	DM	N	19/04/2023	1.212,04	
do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	09	R\$			(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,40 Notas Fiscais : 000002868						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador (387) ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL RUA ANGELO ELIAS - 443 - SALA 19 - JD STA ROSALIA 18090100 - SOROCABA - SP			CNPJ: 09.515.344/0001-08		
Sacador / Avalista			ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08		



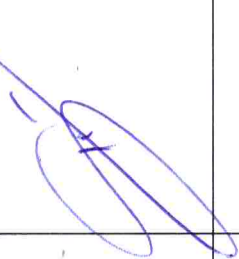



TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

Protocolo de entrega


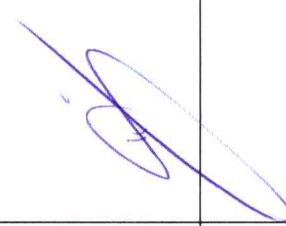

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL	1453	09/00000001453-5	19/04/2023	26/04/2023	1.212,04

ASS. RESC. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Relatório de Abastecimento

Data	Motorista	Placa	Litros	Valor R\$	Motivo	Assinatura
03/04/2023	Paulo Renor Rosa Junior	GGO 4177	22,43	R\$ 120,00	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em endamento.	
11/04/2023	João Antonio Nunes	ARW 7693	33,61	R\$ 179,81	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em endamento.	
11/04/2023	Paulo Renor Rosa Junior	GGO 4177	45,47	R\$ 243,26	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em endamento.	
12/04/2023	Francisco Carlos da Costa Neto	GCY 5741	12,51	R\$ 66,93	Despesa de combustível com deslocamento para participação em reuniões, envio de documentações (Ofícios), comparecendo nas modalidades oferecidas para registras as aulas, responsável pela retirada de materiais de escritório e produtos higiênicos, para a sede da ADES.	

Fls. 330Visto: Jm

06/04/2023	Paulo Henrique Azzi	GDZ 6160	39,44	R\$ 211,00	Despesa de combustível com deslocamento, para reuniões com os professores, verificar rendimento das aulas nos locais, tais como as academias ao ar livre, campos de futebol, quadras poliesportivas, FESB, Piscinas Municipais entre outros lugares.	
14/04/2023	Paulo Renor Rosa Junior	GGO 4177	45,4	R\$ 271,04	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento.	
15/04/2023	João Antonio Nunes	ARW 7693	22,43	R\$ 120,00	Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento.	

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:52
651106511 0006

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009000000014253025479501193320000121204

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CINCO SKINAS

CNPJ: 04.176.035/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA

CNPJ: 04.176.035/0001-37

PAGADOR:

ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCI

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO	42.402
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,04
VALOR COBRADO	1.212,04

=====

NR.AUTENTICACAO E.C79.085.14B.AA8.8A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL**Item 1 - LOCADOR(A):**

Osmar Gasparello, Brasileiro, Aposentado, Viúvo(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº 5.386.469, e devidamente inscrito(a) no CPF sob nº 648.904.068-91, residente e domiciliado(a) na cidade de Bragança Paulista, SP, que será representado(a) neste ato pela empresa abaixo, para efeitos de recebimentos de aluguel, emissão de recibos e eventuais vistorias ou outros assuntos pertinentes à locação ora contratada.

Item 2 - ADMINISTRADORA:

Bertelli Serviços de Apoio Administrativos, CNPJ nº 18957817/0001-18 que opera sob a responsabilidade do Sr. Gustavo Oliveira Bertelli Ferreira, creci 81.900, telefone (11) 94259-5814, a qual confere amplos e ilimitados poderes para administrar o imóvel objeto desta locação, conforme autorização dada neste ato pelo(a) Locador(a).

Item 3 - LOCATÁRIO(A):

Agência de Desenvolvimento Econômico Social (ADES), inscrita sob nº de CNPJ 09.515.344/0001-08 com sede situada à Rua Angelo Elias, 443, bairro Jardim Santa Rosália, cidade de Sorocaba, estado de SP, neste ato representado pelo(a) Sr(a). **César Augusto Telini**, Brasileiro, Solteiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº 349814946 SSP/SP e devidamente inscrito(a) no CPF sob o nº 378.195.198-78.

Item 4 - IMÓVEL OBJETO DESTA LOCAÇÃO:

UM IMÓVEL, tipo Casa, localizado à **Rua São Paulo, 263**, no bairro denominado Vila Municipal, em Bragança Paulista, SP, Cep 12912-010.

Item 5 - FINALIDADE DA LOCAÇÃO

Exclusivamente de uso RESIDENCIAL, para moradia do(a) Locatário(a), cônjuge e filhos.

Item 6 - PRAZO DE VIGÊNCIA:

Período de **30** (trinta) meses com início em 25/10/2022 à 24/04/2025.

Item 7 - CONDIÇÕES:

Aluguel mensal convencionado é de **R\$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais)**.

Vencimento: todo dia **25** de cada mês vencido.

Período de reajuste: Anualmente conforme Legislação em vigor. Na hipótese de haver permissão legal para reajustes em intervalos menores, estes serão imediatamente avaliados e negociados entre as partes.

Índice de reajuste: I.G.P.M (FGV) de forma integral e acumulado no período.

Forma de pagamento: Através de boleto bancário enviado por e-mail pela Administradora.

Item 8 - GARANTIA DESTA LOCAÇÃO - DEPÓSITO FIANÇA:

Em substituição ao **FIADOR**, o(a) Locatário(a) faz neste ato um depósito em caução, no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil duzentos reais), em uma conta de poupança em nome do(a) Locador(a), a qual será encerrada e todos os juros e dividendos serão devolvidos ao(a) Locatário(a) dentro de 30 (trinta) dias, quando da devolução do imóvel objeto desta locação, desde que cumpridas todas as cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Os signatários deste instrumento particular, devidamente qualificados, têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação, que se regerá pela Lei 8.245/91 e pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas e aceitas:

CAPÍTULO PRIMEIRO - DO ALUGUEL, REAJUSTE E PAGAMENTO

Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CLAUSULA 1ª - O(a) Locador(a) loca ao(a) Locatário(a) o imóvel descrito no item 4 (quatro) acima, prazo, início e término definidos no item 6 (seis) acima.

Visto: jm

CLAUSULA 2ª - O Valor do aluguel, mensal é aquele constante no item 7 (sete) acima e deverá ser pago na data constante no mesmo item.

Parágrafo Primeiro - O Valor do aluguel será corrigido monetariamente. O índice de correção e a periodicidade dos reajustes estão definidos no item 7 (sete) acima. Caso venha a ser extinto tal índice será adotado novo critério de reajuste que esteja em vigor na ocasião.

Parágrafo Segundo - O Aluguel deverá ser pago através de boleto bancário emitido pela Administradora e enviado ao(a) Locatário(a) via email. Caso o(a) Locatário(a) não receba o boleto bancário até a véspera do vencimento do aluguel, deverá entrar em contato com a Administradora para obtenção da 2ª via do mesmo, não sendo permitido o pagamento efetuado de outra forma e em outro local, que não os indicados neste parágrafo.

Parágrafo Terceiro - Caso o(a) Locador(a) ou a Administradora permita a realização do pagamento que não seja através de boleto bancário, não será aceito o pagamento de aluguéis ou encargos com cheques de terceiros, sendo que o pagamento deverá ser efetuado em dinheiro, mediante recibo.

Parágrafo Quarto - Na hipótese de congelamento geral dos preços, que inclua o dos aluguéis, tão logo termine o referido congelamento, o(a) Locatário(a) se compromete a atualizar o valor locatício, de acordo com o índice que vinha sendo utilizado à época do congelamento.

CLAUSULA 3ª - Fica estabelecido que o não pagamento do aluguel e encargos na data avançada, acarretará sua cobrança acrescida de multa moratória de **10% (dez por cento)** e **juros legais de 1% (um por cento) ao mês, com correção monetária de acordo com aplicação do índice do INPC/IBGE (utilizando-se a Tabela para cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)**, tudo desde a data do vencimento até a final liquidação, além das demais cominações legais e contratuais e independentemente da multa contratual prevista no Capítulo Oitavo deste contrato.

Parágrafo Único - Na hipótese de atraso no pagamento dos aluguéis e encargos por prazo superior a 10 (dez) dias do vencimento, o(a) Locatário(a) estará sujeito a sofrer uma ação de despejo por falta de pagamento e deverá inutilizar o boleto anteriormente enviado, dirigindo-se até a Administradora para elaboração de novo boleto, com os acréscimos.

CLÁUSULA 4ª - O(a) Locatário(a) declara, ter pleno conhecimento de que o resgate de recibos posteriormente não significa nem representa quitação de débitos anteriormente, nem de outras obrigações estipuladas no presente contrato, que não forem cobradas por quaisquer circunstâncias, em qualquer época, principalmente os encargos fixados neste contrato.

CLÁUSULA 5ª - Se o(a) Locador(a) admitir, em benefício do(a) Locatário(a), qualquer atraso no pagamento do aluguel ou encargos locatícios ou no cumprimento de qualquer obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das condições contratadas, nem dará ensejo a novação do Art. 838, I, do Código Civil Brasileiro, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do(a) Locador(a).

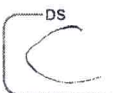
CLÁUSULA 6ª - Tudo o que for devido em razão deste contrato, será cobrado em ação apropriada, correndo por conta do(a) Locatário(a) o valor principal atualizado monetariamente de acordo com aplicação do índice do INPC/IBGE (utilizando - se a Tabela para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), multa de 10% (dez por cento) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a multa estipulada no Capítulo Oitavo, todas as despesas judiciais e extrajudiciais, mais 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sobre o valor do débito corrigido, custas judiciais, despesas extrajudiciais e demais cominações legais.

CLÁUSULA 7ª - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo com os índices e prazos permitidos pela legislação em vigor à época da prorrogação.

CLÁUSULA 8ª - Se em virtude de lei posterior, admitir-se correção do valor do aluguel em prazo inferior ao que é admitido nesta data, concordam as partes, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, que a correção será feita automaticamente nessa periodicidade, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 9ª - A falta de pagamento dos aluguéis e encargos nas épocas determinadas, por si só constituirá o(a) Locatário(a) em mora, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 10ª - O recebimento dos aluguéis e encargos, a pedido do(a) Locatário(a), em outro local, de outra forma, fora da data de vencimento, ou sem as penalidades, constituirá mera tolerância do(a) Locador(a), não sendo, jamais, considerado novação contratual.



CPIC0010-4AA9-30B4-30B0CB03B2430
CAPÍTULO SEGUNDO - DOS ENCARGOS E SEUS PAGAMENTOS
(IMPOSTOS, TAXAS, DESPESAS COMUNS E AFINS)

ADISS - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 335

CLÁUSULA 11ª - Correrão por conta exclusiva do(a) Locatário(a), todos os impostos, taxas, e demais tributos que recaem sobre o imóvel locado, ou novos que venham a ser criados pelo Poder Público, ~~mas como as despesas ordinárias de condomínio (se houver) ou outras despesas comuns, devendo ser satisfeito os seus pagamentos juntamente com o aluguel coincidente com o mês de seus vencimentos, sob pena de não o fazendo, responde o(a) Locatário(a) pelas multas e despesas decorrentes do atraso.~~

Parágrafo Único: Nos casos específicos em que as despesas com impostos, taxas, e demais tributos que recaem sobre o imóvel locado são unificadas em uma única cobrança, estas serão rateadas proporcionalmente conforme o número de unidades constantes no imóvel em questão, as quais serão pagas pelo Locador(a) ou Administradora e encaminhadas ao(a) Locatário(a) através de cobrança mensal conjunta com o boleto de aluguel.

CLÁUSULA 12ª - Na hipótese dos avisos dos tributos e encargos a que se referem à cláusula 11ª serem entregues diretamente ao(a) Locatário(a), este(a) se compromete a entregá-los à Administradora, com antecedência necessária para qual sejam providenciados os seus pagamentos.

CLÁUSULA 13ª - Por acordo entre as partes o(a) Locatário(a) ficará isento do pagamento de IPTU (imposto predial e territorial urbano) durante toda a vigência deste contrato, ficando sob a responsabilidade única e exclusiva do Locador(a).

CLÁUSULA 14ª - O(a) Locatário(a) é o(a) único(a) responsável pelas multas e majorações a que der causa, relativamente às despesas referidas neste capítulo, ainda que lançada em nome do(a) Locador(a) ou terceiros.

CAPÍTULO TERCEIRO - DAS DESPESAS COM ÁGUA E LUZ

CLÁUSULA 15ª - São de inteira responsabilidade do(a) Locatário(a) as despesas com o consumo de energia elétrica e água que se obriga a fazer os respectivos pagamentos nas épocas e nos montantes devido junto aos órgãos e repartições competentes.

Parágrafo Primeiro - O(a) Locatário(a) é o(a) único(a) responsável pelas multas e majorações a que der causa, relativamente às despesas referidas neste capítulo, ainda que lançadas em nome do(a) Locador(a) ou terceiros.

Parágrafo Segundo - Nos casos específicos em que as despesas comuns acima citadas são unificadas em uma única conta de consumo para diversas unidades, estas serão rateadas igualmente, conforme o número de unidades constantes no imóvel em questão, sendo que as contas de consumo serão pagas pelo(a) Locador(a) ou Administradora e encaminhadas ao(a) Locatário(a) através de cobrança mensal conjunta com o boleto de aluguel.

CLÁUSULA 16ª - Se, porventura, o(a) Locador(a) efetuar os pagamentos referidos neste capítulo, a fim de evitar cobrança em seu nome, as quantias por ele despendidas serão reembolsadas pelo(a) Locatário(a) no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a data de apresentação do respectivo comprovante de pagamento pelo(a) Locador(a) ou pela Administradora, sob pena de ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento.

CLÁUSULA 17ª - O(a) Locatário(a) se compromete a atualizar a titularidade das contas junto à concessionária de energia elétrica (Energisa), água (Sabesp) e outras se houver, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do presente contrato. O não cumprimento após este período, implicará na notificação feita pelo(a) Locador(a) às respectivas concessionárias, para procederem as medidas cabíveis visando o cumprimento, inclusive o pedido de desligamento, se o caso.

Parágrafo único - Neste ato o(a) Locatário(a) já qualificado(a) no item "3" deste contrato, nomeia e constitui como sua bastante procuradora a Administradora Bertelli Serviços de Apoio Administrativo, também qualificada no item "2" deste instrumento, a quem confere amplos poderes para representar, tratar, requerer, assinar papéis e documentos a fim de solicitar a abertura, fechamento, parcelamento ou troca de titularidade, junto as concessionárias de serviços de fornecimento de água, energia e gás, competentes pela região em que o imóvel ora locado encontra-se localizado, tais como Sabesp (Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A e outras.

CAPÍTULO QUARTO - DO DESTINO DO IMÓVEL E SUA CONSERVAÇÃO

CLÁUSULA 18ª - A presente locação destina-se exclusivamente à LOCAÇÃO RESIDENCIAL, constituindo grave infração legal e contratual a mudança da destinação da locação.

Parágrafo Único - O(a) Locatário(a) declara-se conhecedor(a) de todas as restrições quanto ao zoneamento e a utilização do imóvel, nada podendo alegar posteriormente, em caso de restrição no uso do imóvel, em decorrência da legislação ou posturas municipais.

CLÁUSULA 19ª - Faz parte integrante do presente contrato a Convenção de Condomínio e o Regulamento Interno do prédio que o(a) Locatário(a) reconhece e aceita (Somente em caso de condomínio).

Fls. 336

CLÁUSULA 20ª - O(a) Locatário(a) declara haver vistoriado o imóvel locado, recebendo-o, neste ato, nas exatas condições fixadas no termo de vistoria realizada no recebimento do imóvel, cujo termo faz integrante e inseparável do presente instrumento.

Parágrafo Único - O(a) Locatário(a) declara estar ciente das condições do imóvel, obrigando-se a devolvê-lo ao(a) Locador(a) no término do contrato, em idênticas condições, sob pena de assim não procedendo, ser-lhe imposto judicialmente o pagamento de tais serviços e materiais gastos, que serão providenciados pelo(a) Locador(a) e a seu crédito, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA 21ª - O(a) Locatário(a), salvo as obras importem na segurança do imóvel locado, obriga-se por todas as demais, devendo trazê-lo em boas condições de conservação, limpeza e funcionabilidade, de acordo com os itens elencados no termo de vistoria, para assim restituí-lo ao(a) Locador(a) quando findo ou rescindindo o presente contrato.

CLÁUSULA 22ª - O(a) Locatário(a) poderá introduzir benfeitorias no imóvel, desde que expressamente autorizadas pelo(a) Locador(a), vedada à construção de acessões e/ou edículas e desde que observadas as exigências das autoridades competentes e a legislação em vigor, assumindo o(a) Locatário(a) toda a responsabilidade pela reforma, inclusive eventuais danos a terceiros, arcando com todos os impostos, taxas, contribuições previdenciárias e demais despesas correlatas, devidas pela reforma ou benfeitorias introduzidas.

Parágrafo Único - Todas as reformas ou benfeitorias que forem introduzidas no imóvel locado sejam elas necessárias, úteis ou voluptuárias, ficarão integradas ao imóvel, sem que por elas tenha o(a) Locatário(a) direito a qualquer retenção, substituição, indenização, devolução ou pagamento. A reforma ou introdução de tais benfeitorias dependerá de autorização por escrito do(a) Locador(a) e não ficam compreendidas na multa estipulada no Capítulo Oitavo.

CLÁUSULA 23ª - Fica o(a) Locador(a) ou seu representante legal, por si ou por seus prepostos, autorizado a vistoriar o imóvel sempre que julgar conveniente, em horário comercial e mediante prévio aviso de 48 (quarenta e oito) horas, bem como a exibi-lo a interessados, no caso de querer vendê-lo, respeitando o direito de preferência previsto na Lei.

CLÁUSULA 24ª - Se o(a) Locador(a) ou seu representante legal, por si ou por seus prepostos, pela vistoria que fizer no imóvel, encontrar qualquer defeito ou estrago no mesmo, poderá exigir que o(a) Locatário(a) execute os reparos necessários dentro de 10 (dez) dias, sob pena de mandar executá-los, sendo que, o(a) Locatário(a) deverá proceder, em 48 (quarenta e oito) horas a contar da apresentação pelo(a) Locador(a) das despesas efetuadas, o reembolso de tais despesas, sob pena de ser ajuizada a cabível ação de despejo por falta de pagamento.

Parágrafo Único - Na hipótese do(a) Locatário(a) não efetuar as reformas necessárias e o(a) Locador(a) ter de mandar efetuá-las, o(a) Locatário(a) autoriza, desde já, o ingresso no imóvel locado de profissionais habilitados para a solução do problema encontrado, arcando unilateralmente pela vigilância de tais profissionais dentro do imóvel locado, não podendo responsabilizar o(a) Locador(a) por qualquer problema decorrente de tal permanência.

CAPÍTULO QUINTO DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA, COMODATO, SUBLOCAÇÃO

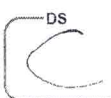
CLÁUSULA 25ª - É expressamente vedado ao(a) Locatário(a) sublocar o imóvel no todo ou parte, cedê-lo a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso ou transferir o contrato, sem prévia anuência por escrito do(a) Locador(a).

CAPÍTULO SEXTO - DO SEGURO

CLÁUSULA 26ª - O(a) Locatário(a) se obriga a pagar anualmente em uma única parcela o seguro contra incêndio, raio, explosão e/ou destruição parcial ou total das edificações contidas no imóvel locado, com vigência a partir do recebimento das chaves, na importância segurada de 100 (Cem) vezes o valor do aluguel contratado, valor este que será cobrado juntamente no boleto do primeiro aluguel e reajustado anualmente, sendo que na apólice de seguro constará **o nome do(a) Locador(a) como único(a) e exclusivo(a) beneficiário(a) da indenização.**

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de ocorrência de sinistro coberto pelo seguro, de que trata esta cláusula, o(a) Locatário(a) obriga-se a comunicar imediatamente o fato ao(a) Locador(a) para que esta tome as devidas providências junto à Companhia Seguradora.

Parágrafo Segundo - O(a) Locatário(a) fica obrigado(a) a respeitar as cláusulas e condições da apólice do seguro contratado, sob pena de, na hipótese de não ocorrer o pagamento da indenização pela Companhia Seguradora por descumprimentos das cláusulas e condições do contrato de seguro, sujeitar-se ao pagamento da indenização devida ao(a) Locador(a), sem prejuízo da multa contratual prevista no capítulo oitavo e da resolução do presente contrato, a critério do(a) Locador(a).



Parágrafo Terceiro - O(a) Locatário(a) deverá encaminhar à Administradora, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do presente contrato, cópia da apólice de seguro, para conferência e arquivamento, assim como deverá também apresentar apólice de renovação enquanto permanecer no imóvel, sob pena de infração contratual.

Fls. 337
Visto: Jhm

**CAPÍTULO SÉTIMO - DA RESOLUÇÃO, RESILIÇÃO OU RESCISÃO DESTES
CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL**

CLÁUSULA 27ª - Ao término da locação e na entrega das chaves, o(a) Locatário(a) restituirá o imóvel nas mesmas condições em que o recebe agora, ficando sob o exclusivo critério do(a) Locador(a) aceitar eventuais modificações feitas com a sua anuência expressa e escrita, não tendo direito o(a) Locatário(a) a qualquer retenção ou indenização pelas mesmas, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91, as quais ficarão incorporadas ao imóvel, exceção feita àquelas que possam ser removidas sem danos para o imóvel, tais como móveis, divisórias, etc., que deverão ser retirados pelo(a) Locatário(a).

Parágrafo Único - Nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei 8.245/91, o(a) Locatário(a) não terá direito à indenização por quaisquer benfeitorias efetuadas no imóvel, renunciando, desde já, expressamente, em caráter irrevogável e irretirável, a qualquer indenização ou retenção.

CLÁUSULA 28ª - Vencido o prazo de Locação estabelecido no quadro resumo deste instrumento, em conformidade com o Artigo 23, III, da Lei nº 8.245/91, obriga-se o(a) Locatário(a) a restituir o imóvel inteiramente desocupado e no mesmo estado de conservação e habitabilidade em que o recebeu, independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvado o desgaste de uso normal e a hipótese de prorrogação da locação, sob pena de incorrer na multa prevista no capítulo oitavo e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 575, do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo do expresso nesta cláusula, fica desde já convencionado que, se não o fizer, o(a) Locador(a) estará autorizado a mandar executar todos os reparos necessários, cobrando do(a) Locatário(a) a importância gasta com materiais, mão de obra e afins, como encargos da locação, com a apresentação de três orçamentos fornecidos por profissionais idôneos.

Parágrafo Segundo - O(a) Locatário(a) deverá, ainda entregar os imóveis completamente limpos, providenciando a retirada de lixo e entulhos, sendo que, caso contrário, a Administração poderá providenciar a referida limpeza e cobrar os gastos despendidos posteriormente ou em ação própria.

CLÁUSULA 29ª - O(a) Locatário(a) deverá no ato da assinatura da resolução/ rescisão contratual, efetuar os pagamentos devidos, tais como, aluguel, luz, e outros se houver.

CLÁUSULA 30ª - No vencimento do prazo ora ajustado para a presente locação obriga-se o(a) Locatário(a) a comunicar, por escrito, ao(a) Locador(a), com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, que irá restituir o imóvel, a fim de que, após a necessária vistoria realizados os eventuais consertos necessários à reposição do imóvel ao estado em que se encontrava quando foi entregue. Se assim não o fizer e se as chaves forem recebidas condicionalmente pelo(a) Locador(a), responderá o(a) Locatário(a) pelos aluguéis e encargos devidos durante o tempo necessário à reposição do imóvel em perfeito estado, sem prejuízo do disposto no parágrafo único, do Artigo 6º, da Lei 8.245/91.

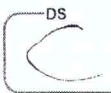
CLÁUSULA 31ª - Caso o(a) Locatário(a) não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará, enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos do item 7 (sete), até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento.

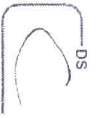
CLÁUSULA 32ª - No caso de desapropriação do imóvel, objeto deste contrato, o(a) Locador(a) ficará exonerado de toda e qualquer responsabilidade decorrente deste contrato, ressalvando-se ao(a) Locatário(a) a faculdade de agir tão somente contra o poder expropriante.

Parágrafo Único - Haverá rescisão contratual se houver incêndio, desabamento, desapropriação ou quaisquer outras ocorrências que impeçam o uso normal do imóvel locado, independentemente de qualquer indenização por parte do(a) Locador(a), cabendo ao(a) Locatário(a) a responsabilidade pelos prejuízos a que der causa por ação ou omissão culposa/dolosa, mesmo que venha a repor o objeto locado ao estado que se encontrava antes do evento.

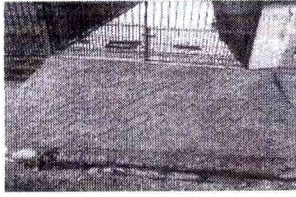
CLÁUSULA 33ª - O(a) Locador(a) fica, desde já, autorizado a ocupar o imóvel em questão, independentemente de ação de imissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais, o imóvel objeto do presente contrato, caso venha a ser abandonado pelo(a) Locatário(a), estando este(a), em mora com os aluguéis.

CLAUSULA 34ª - No ato da rescisão contratual o(a) Locatário(a) se obriga a entregar à Administradora, os três últimos comprovantes de pagamento das contas de água e luz, devidamente quitadas e neste instante a efetuar o pagamento das contas acima, relativas ao período de sua permanência no imóvel, ainda a vencer, calculados sobre a média das três últimas contas apresentadas.

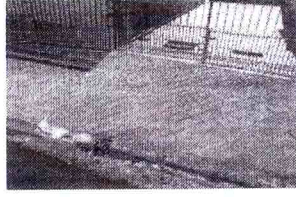




IMG_6032



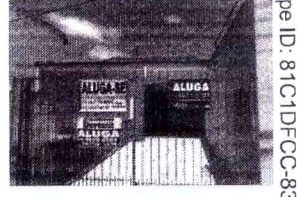
IMG_6033



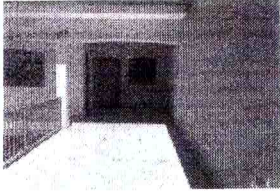
IMG_6034



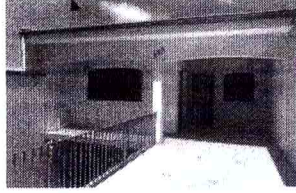
IMG_6035



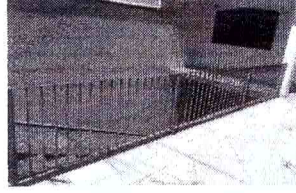
IMG_6036



IMG_6037



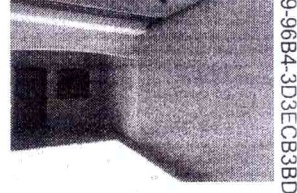
IMG_6038



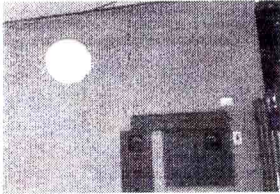
IMG_6039



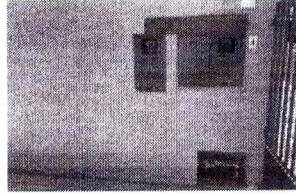
IMG_6040



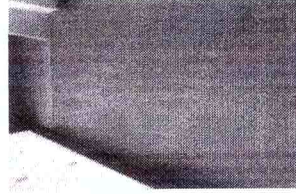
IMG_6041



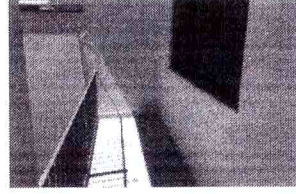
IMG_6042



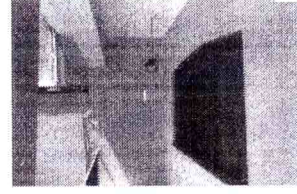
IMG_6043



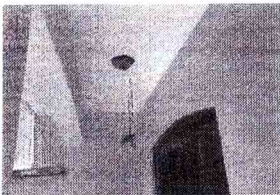
IMG_6044



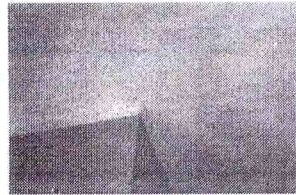
IMG_6045



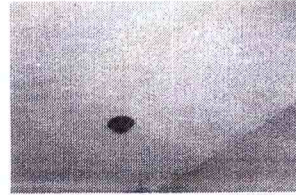
IMG_6046



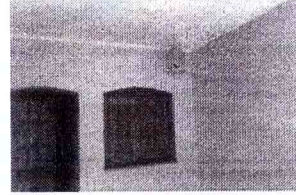
IMG_6047



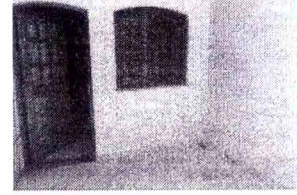
IMG_6048



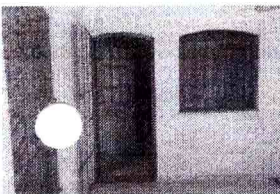
IMG_6049



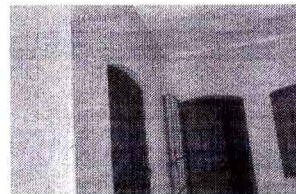
IMG_6050



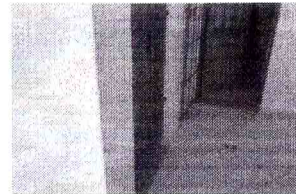
IMG_6051



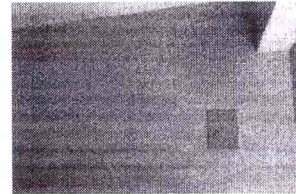
IMG_6052



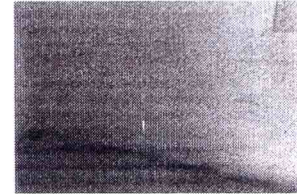
IMG_6053



IMG_6054



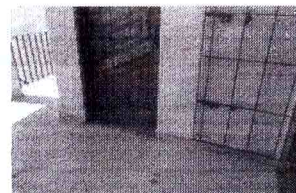
IMG_6055



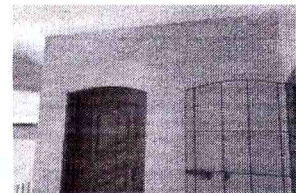
IMG_6056



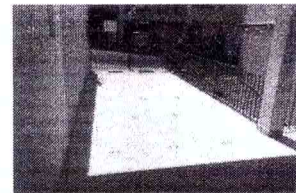
IMG_6057



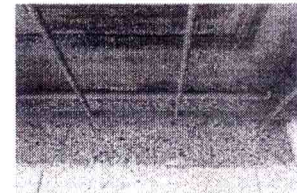
IMG_6058



IMG_6059



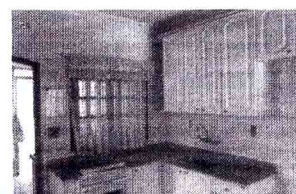
IMG_6060



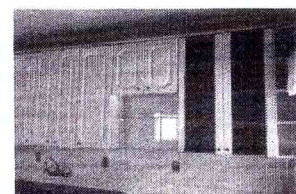
IMG_6061



IMG_6062



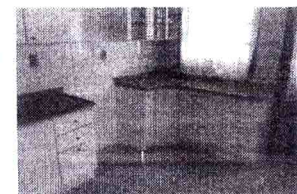
IMG_6063



IMG_6064



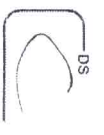
IMG_6065



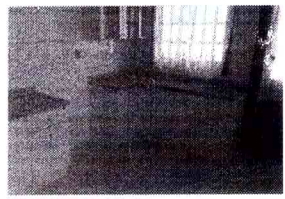
IMG_6066

Fls. 344

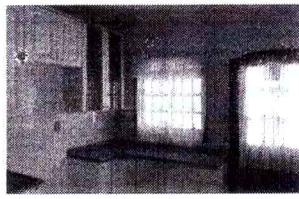
Visto: *Jhm*



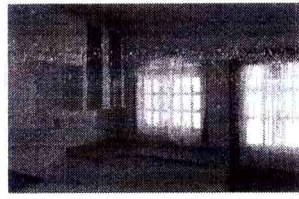
DocuSign Envelope ID: 81C1DFCC-8310-4AA9-9684-3D3ECB8BD496



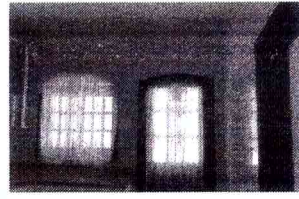
IMG_6067



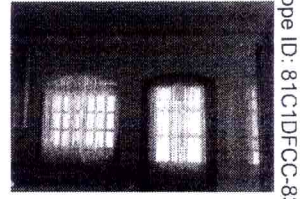
IMG_6068



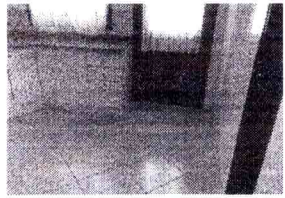
IMG_6069



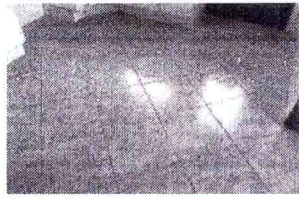
IMG_6070



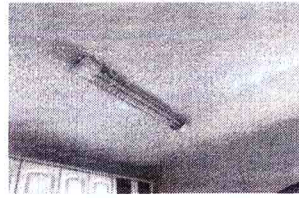
IMG_6071



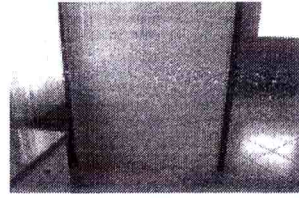
IMG_6072



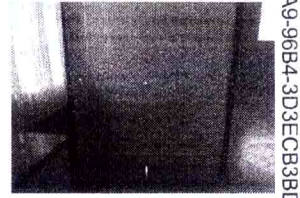
IMG_6073



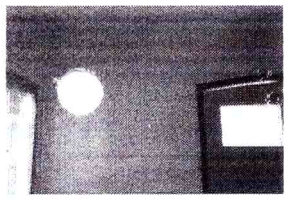
IMG_6074



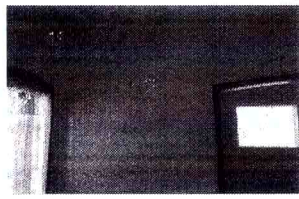
IMG_6075



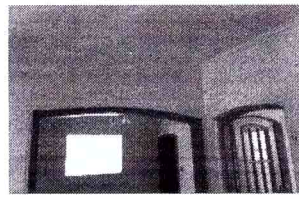
IMG_6076



IMG_6077



IMG_6078



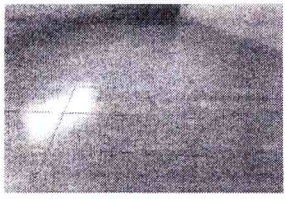
IMG_6079



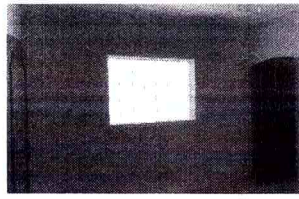
IMG_6080



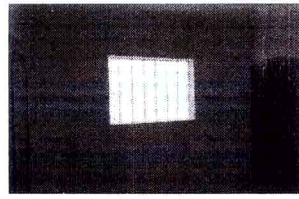
IMG_6081



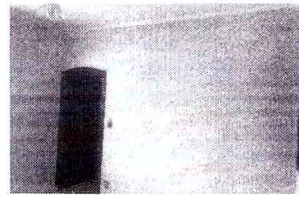
IMG_6082



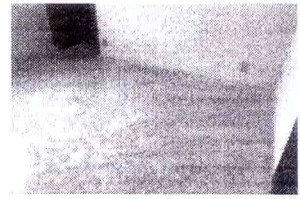
IMG_6083



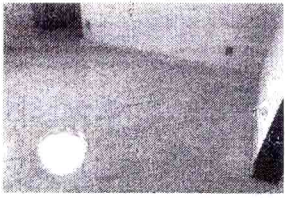
IMG_6084



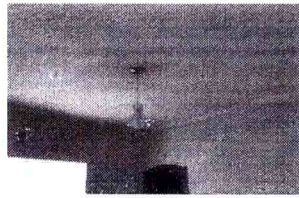
IMG_6085



IMG_6086



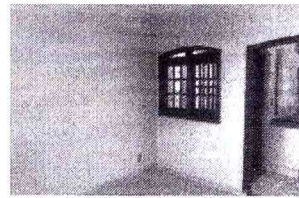
IMG_6087



IMG_6088



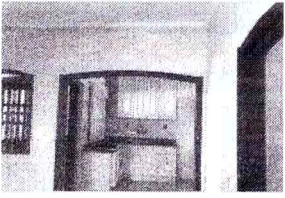
IMG_6089



IMG_6090



IMG_6091



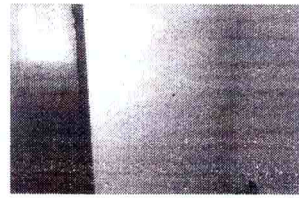
IMG_6092



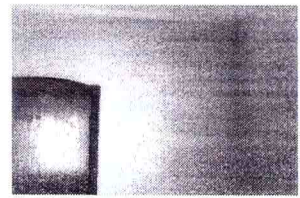
IMG_6093



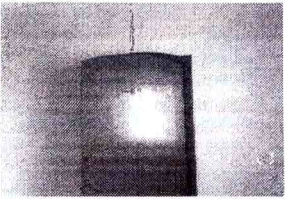
IMG_6094



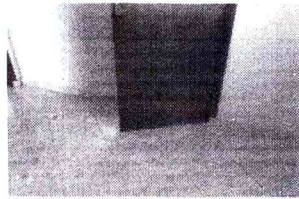
IMG_6095



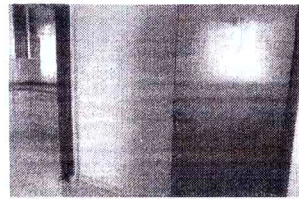
IMG_6096



IMG_6097



IMG_6098



IMG_6099



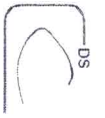
IMG_6100



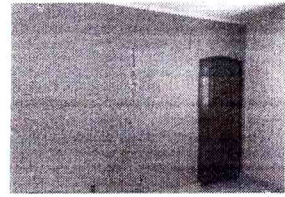
IMG_6101

Fls. 345

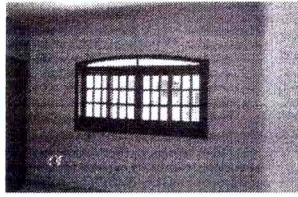
Visto: *John*



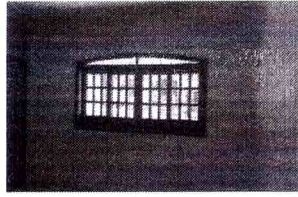
DocuSign Envelope ID: 81C1DFCC-8310-4AA9-96B4-3D3ECB8BD496



IMG_6102



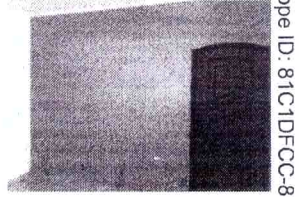
IMG_6103



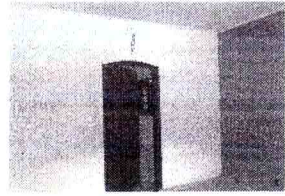
IMG_6104



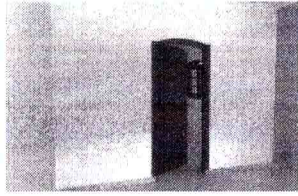
IMG_6105



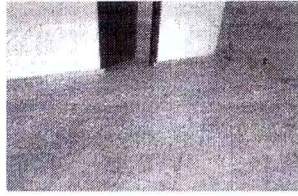
IMG_6106



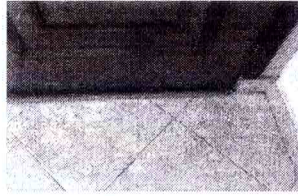
IMG_6107



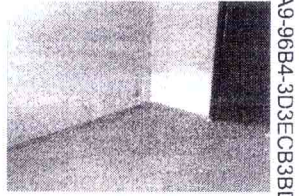
IMG_6108



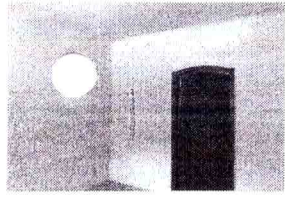
IMG_6109



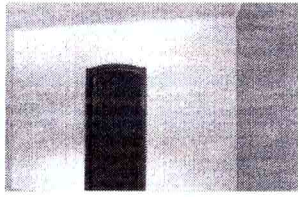
IMG_6110



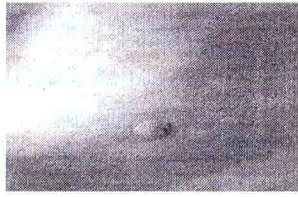
IMG_6111



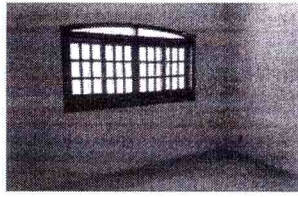
IMG_6112



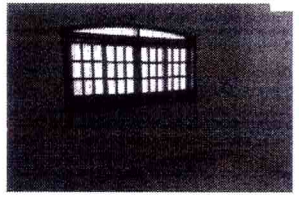
IMG_6113



IMG_6114



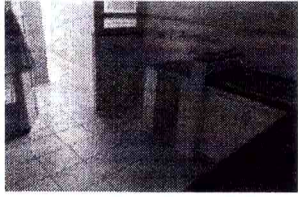
IMG_6115



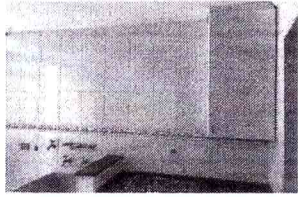
IMG_6116



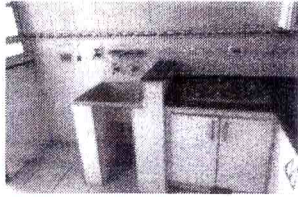
IMG_6117



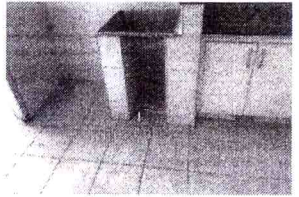
IMG_6118



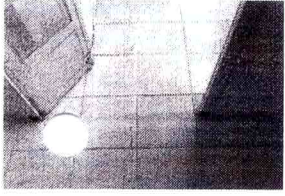
IMG_6119



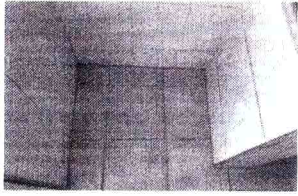
IMG_6120



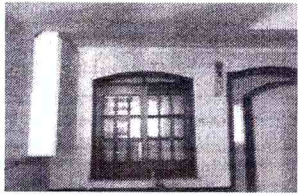
IMG_6121



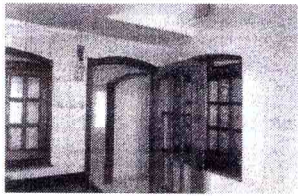
IMG_6122



IMG_6123



IMG_6126



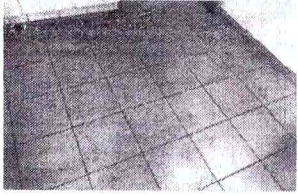
IMG_6127



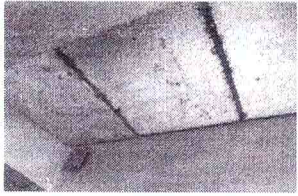
IMG_6128



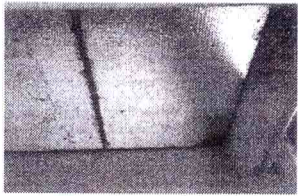
IMG_6129



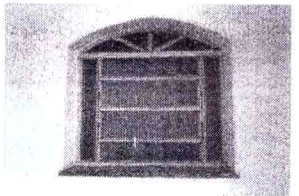
IMG_6130



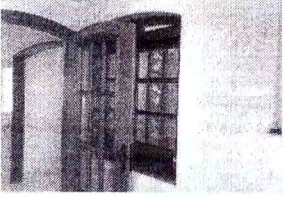
IMG_6131



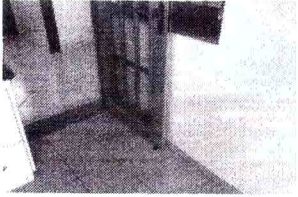
IMG_6132



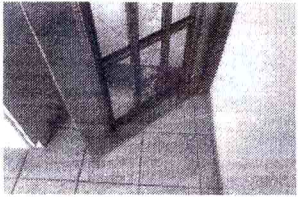
IMG_6133



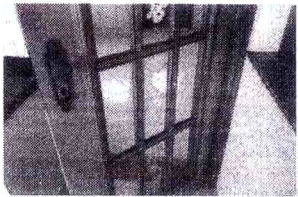
IMG_6134



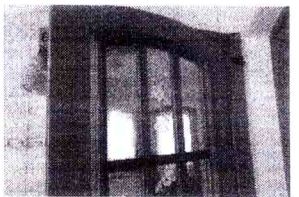
IMG_6135



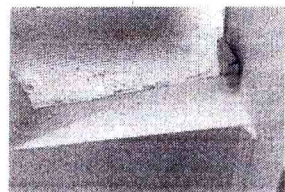
IMG_6136



IMG_6137



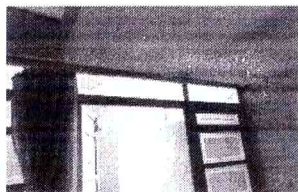
IMG_6138



IMG_6139



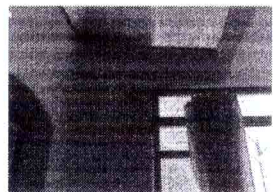
IMG_6140



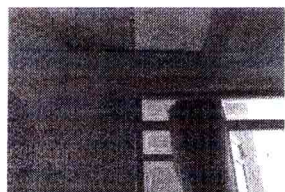
IMG_6141



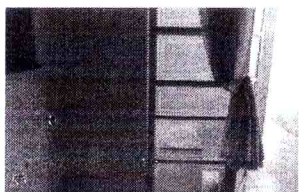
IMG_6142



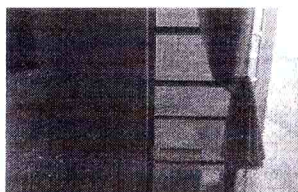
IMG_6143



IMG_6144



IMG_6145



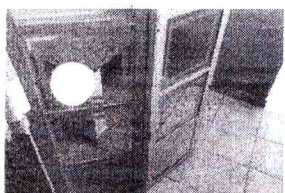
IMG_6146



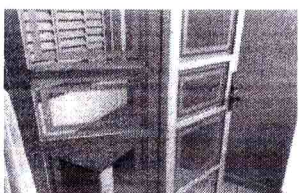
IMG_6147



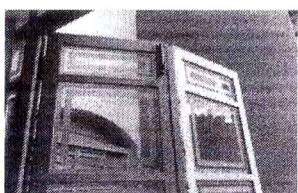
IMG_6148



IMG_6149



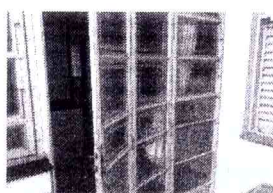
IMG_6150



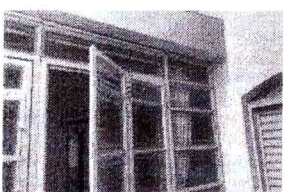
IMG_6151



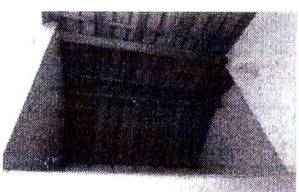
IMG_6152



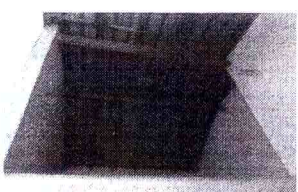
IMG_6153



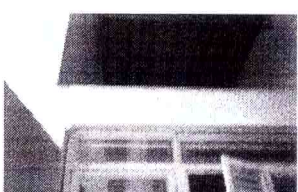
IMG_6154



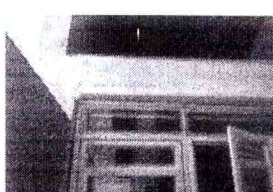
IMG_6155



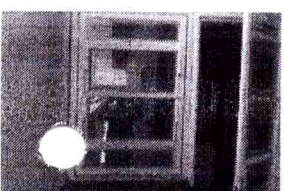
IMG_6156



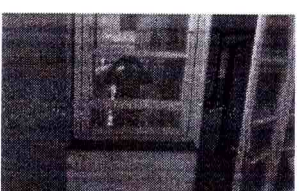
IMG_6157



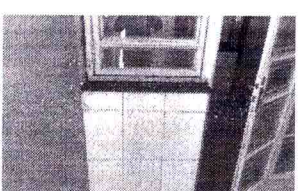
IMG_6158



IMG_6159



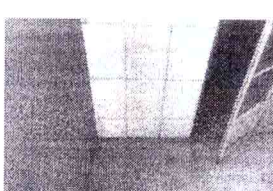
IMG_6160



IMG_6161



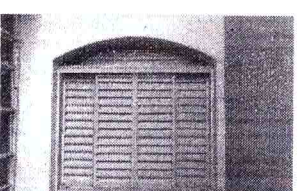
IMG_6162



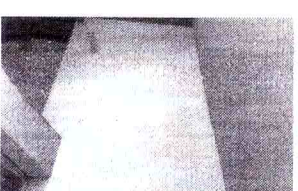
IMG_6163



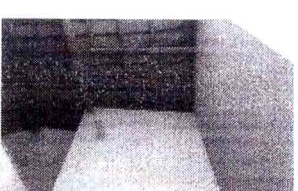
IMG_6164



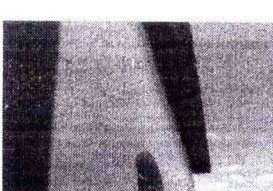
IMG_6165



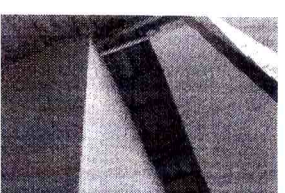
IMG_6166



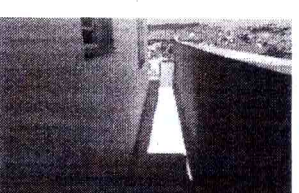
IMG_6167



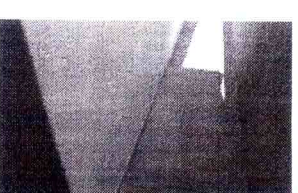
IMG_6168



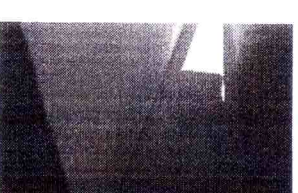
IMG_6169



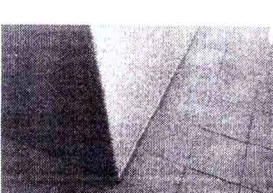
IMG_6170



IMG_6171



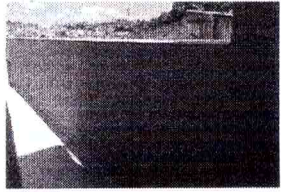
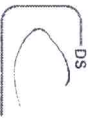
IMG_6172



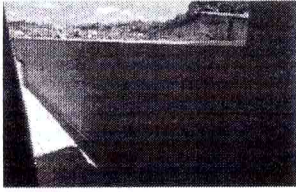
IMG_6173

Fls. 342

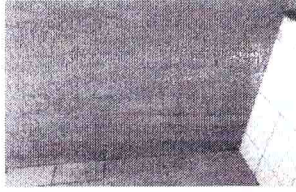
Visto: [Signature]



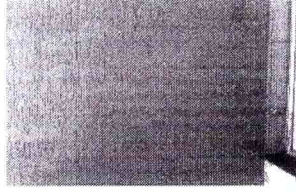
IMG_6174



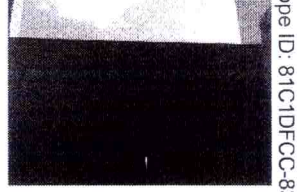
IMG_6175



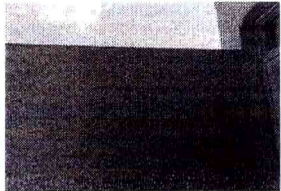
IMG_6176



IMG_6177



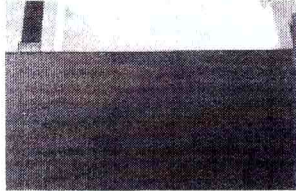
IMG_6178



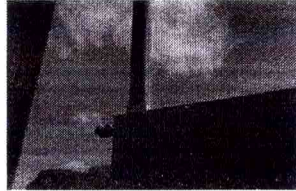
IMG_6179



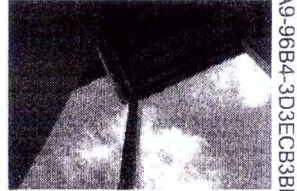
IMG_6180



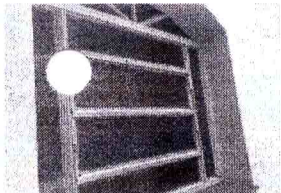
IMG_6181



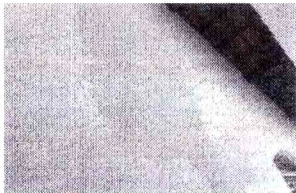
IMG_6182



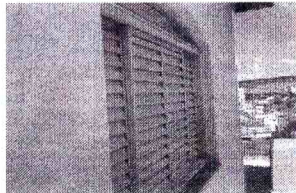
IMG_6183



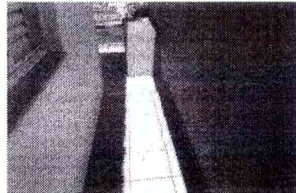
IMG_6184



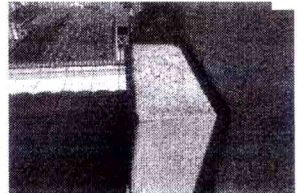
IMG_6185



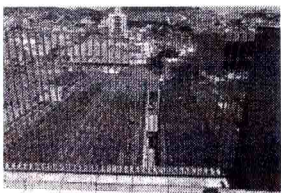
IMG_6186



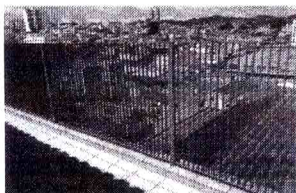
IMG_6187



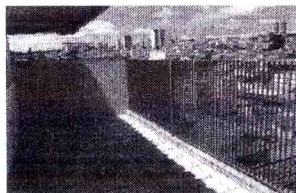
IMG_6188



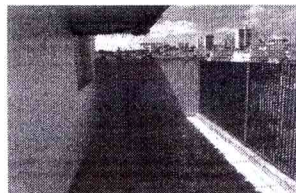
IMG_6189



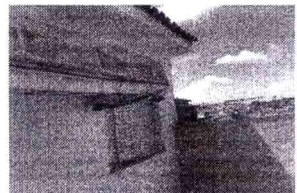
IMG_6190



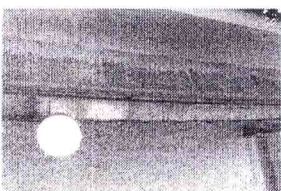
IMG_6191



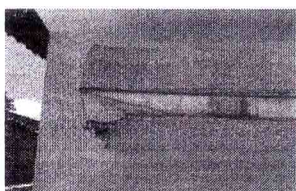
IMG_6192



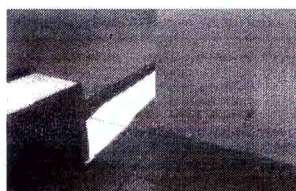
IMG_6193



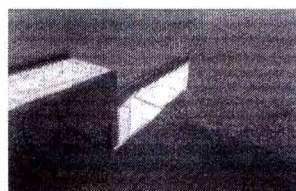
IMG_6194



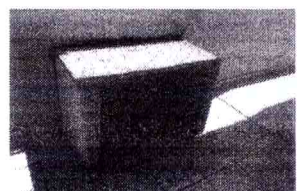
IMG_6195



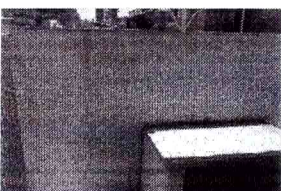
IMG_6196



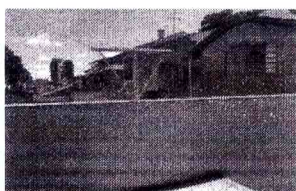
IMG_6197



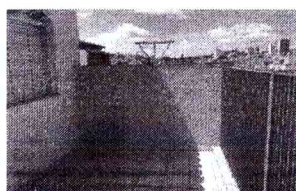
IMG_6198



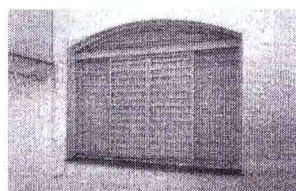
IMG_6199



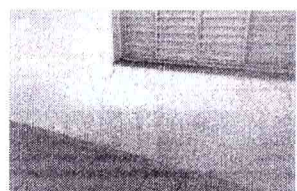
IMG_6200



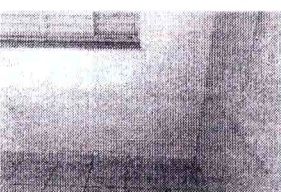
IMG_6201



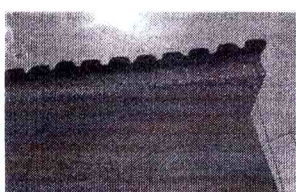
IMG_6202



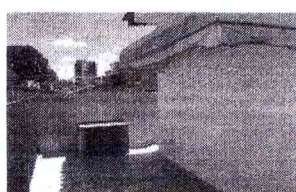
IMG_6203



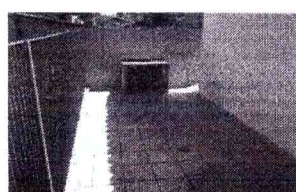
IMG_6204



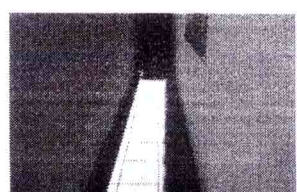
IMG_6205



IMG_6206



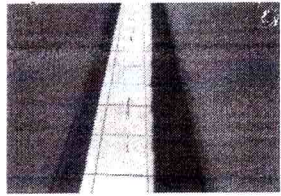
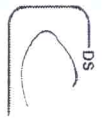
IMG_6207



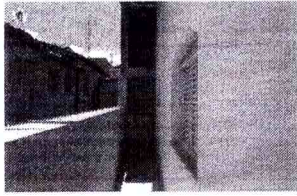
IMG_6208

Fls. 348

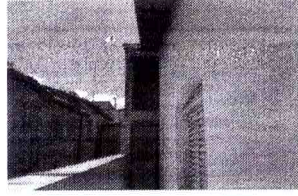
Visto: jm



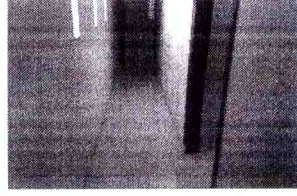
IMG_6209



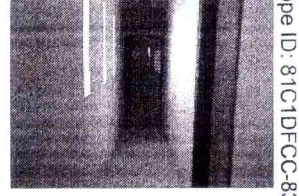
IMG_6210



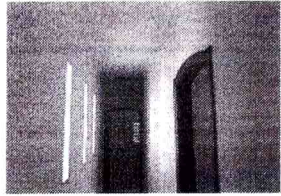
IMG_6211



IMG_6212



IMG_6213



IMG_6214



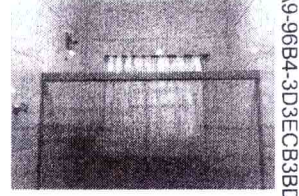
IMG_6215



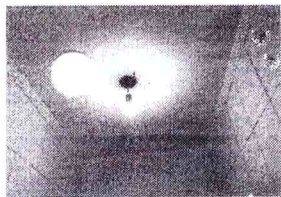
IMG_6216



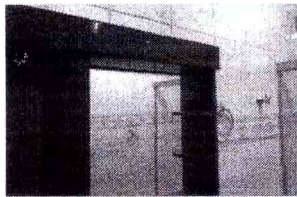
IMG_6217



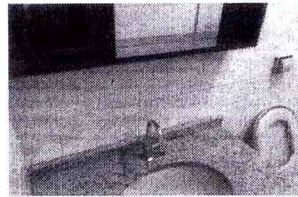
IMG_6220



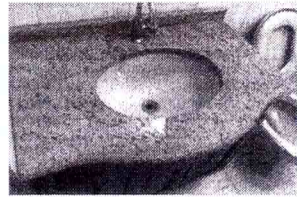
IMG_6221



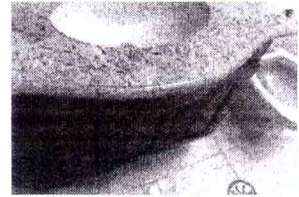
IMG_6222



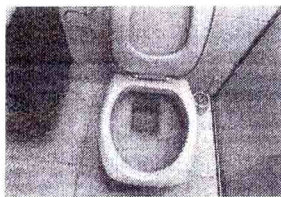
IMG_6223



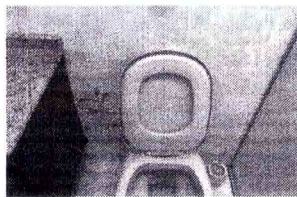
IMG_6224



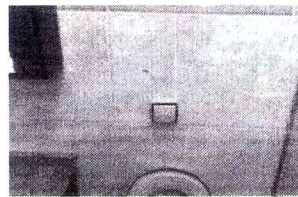
IMG_6225



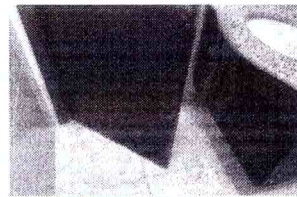
IMG_6226



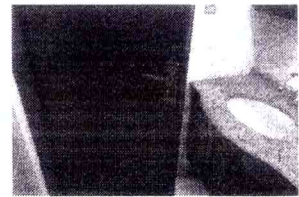
IMG_6227



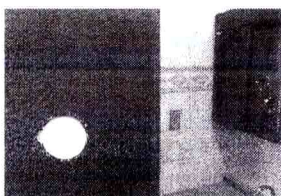
IMG_6228



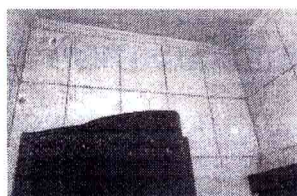
IMG_6229



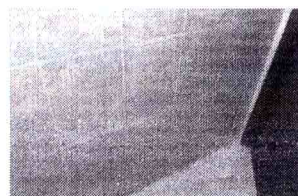
IMG_6230



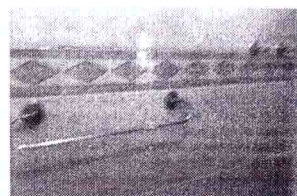
IMG_6231



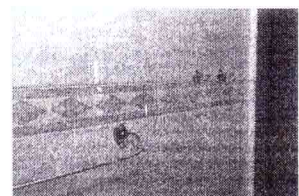
IMG_6232



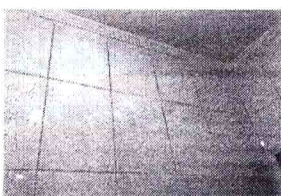
IMG_6233



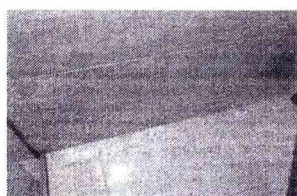
IMG_6234



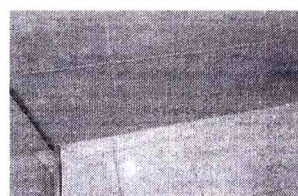
IMG_6235



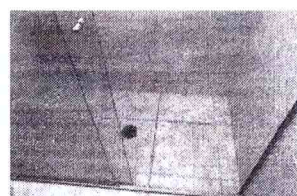
IMG_6236



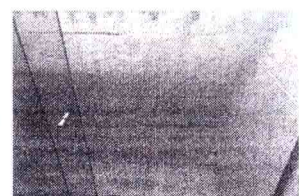
IMG_6237



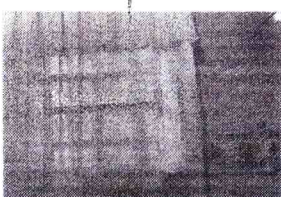
IMG_6238



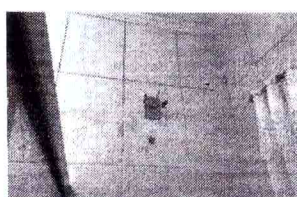
IMG_6239



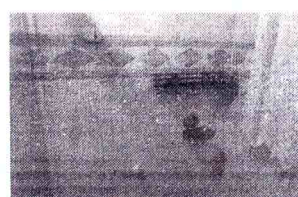
IMG_6240



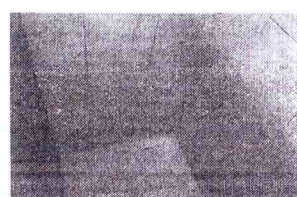
IMG_6241



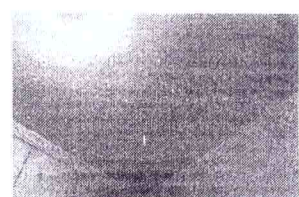
IMG_6242



IMG_6243

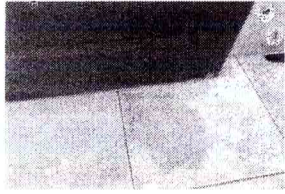
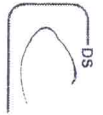


IMG_6244

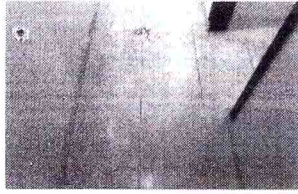


IMG_6246

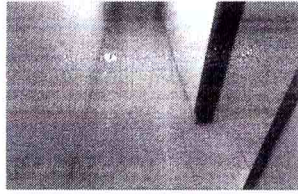
Jm



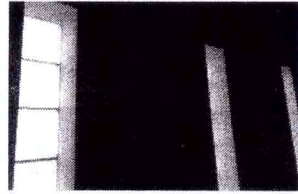
IMG_6247



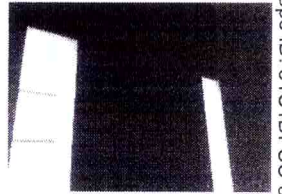
IMG_6248



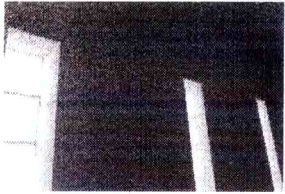
IMG_6249



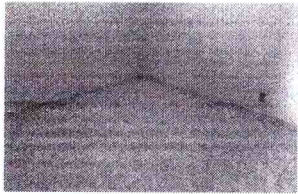
IMG_6250



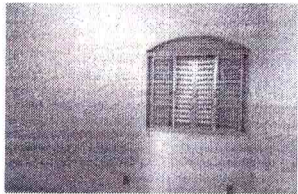
IMG_6251



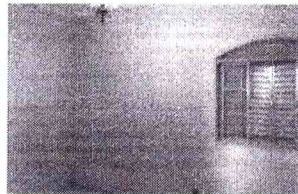
IMG_6252



IMG_6253



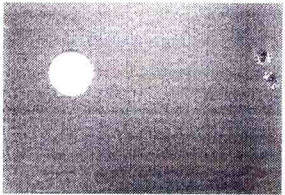
IMG_6255



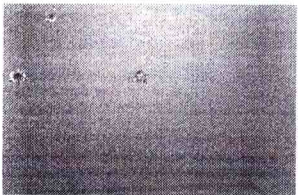
IMG_6256



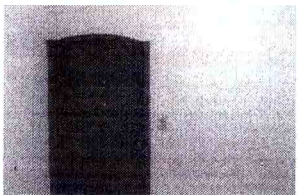
IMG_6257



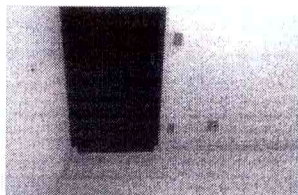
IMG_6258



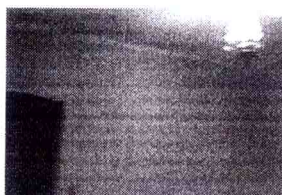
IMG_6259



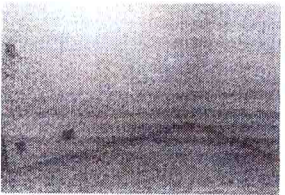
IMG_6260



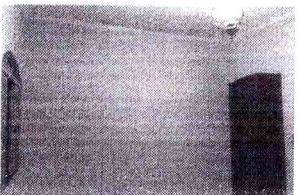
IMG_6261



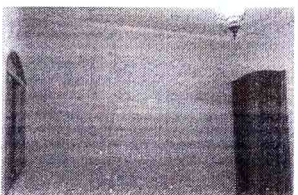
IMG_6262



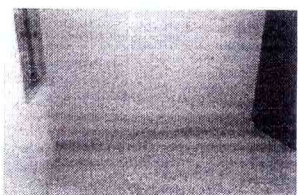
IMG_6264



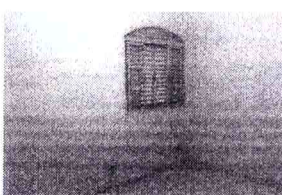
IMG_6265



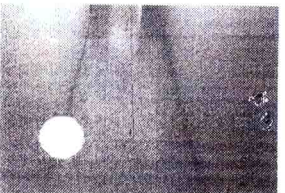
IMG_6266



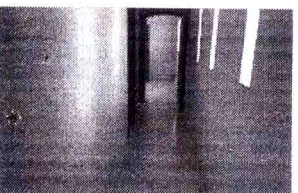
IMG_6267



IMG_6268



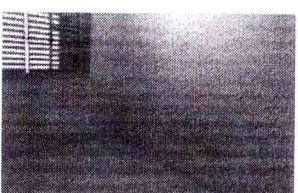
IMG_6269



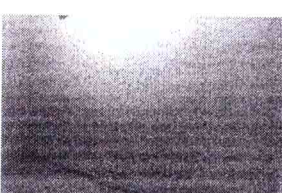
IMG_6270



IMG_6271



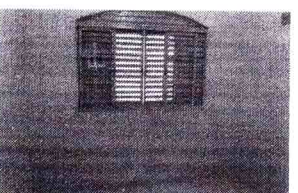
IMG_6272



IMG_6273



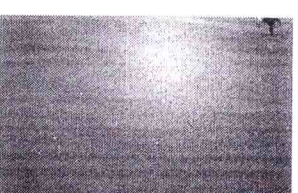
IMG_6274



IMG_6275



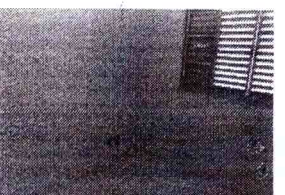
IMG_6276



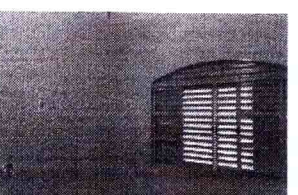
IMG_6277



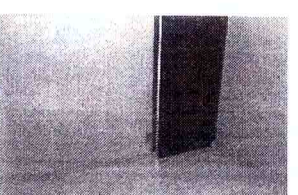
IMG_6278



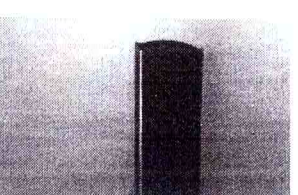
IMG_6279



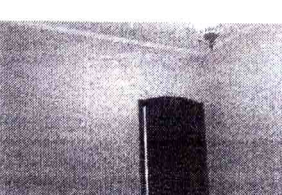
IMG_6280



IMG_6281



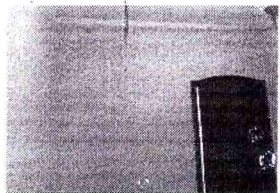
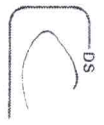
IMG_6282



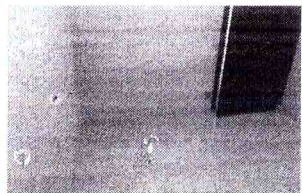
IMG_6283

Fls. 330

Visto: Jhm



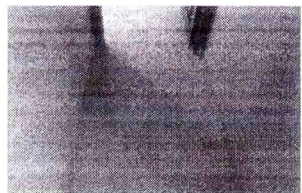
IMG_6284



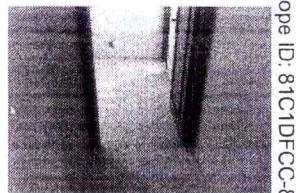
IMG_6285



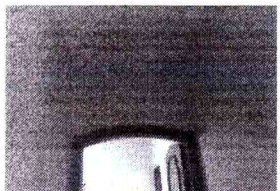
IMG_6286



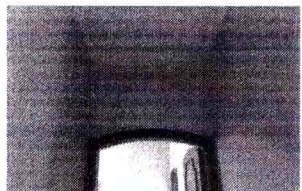
IMG_6287



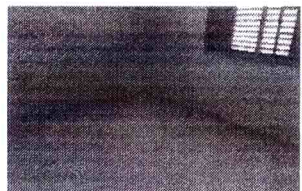
IMG_6288



IMG_6289



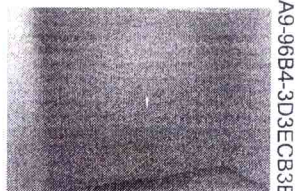
IMG_6290



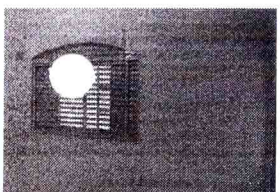
IMG_6291



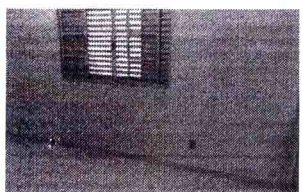
IMG_6292



IMG_6293



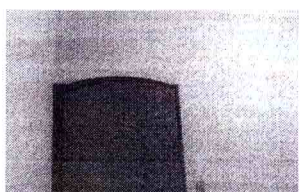
IMG_6294



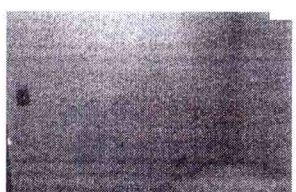
IMG_6295



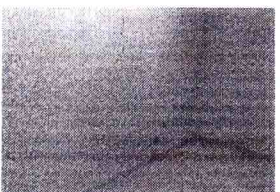
IMG_6296



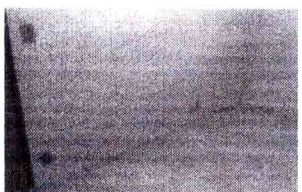
IMG_6299



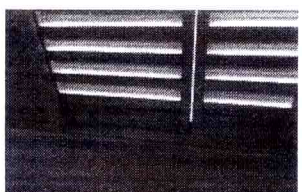
IMG_6300



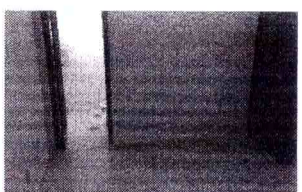
IMG_6301



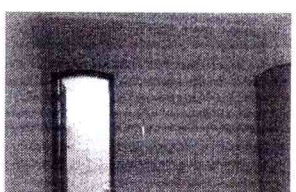
IMG_6302



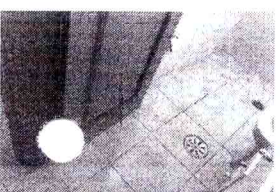
IMG_6303



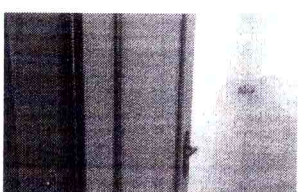
IMG_6304



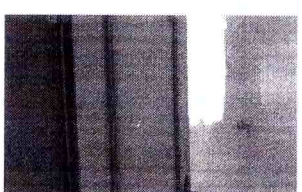
IMG_6305



IMG_6306



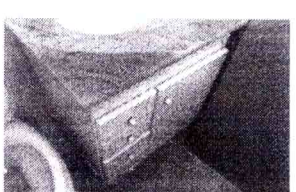
IMG_6307



IMG_6308



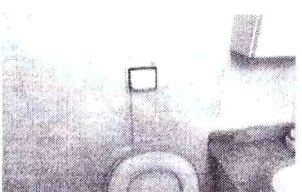
IMG_6309



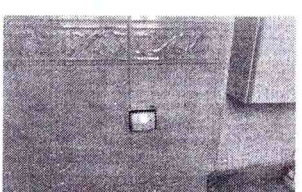
IMG_6310



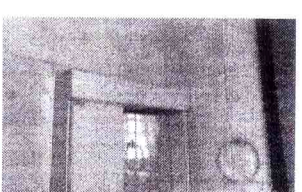
IMG_6311



IMG_6312



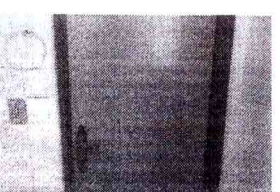
IMG_6313



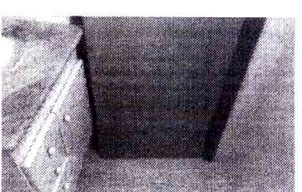
IMG_6314



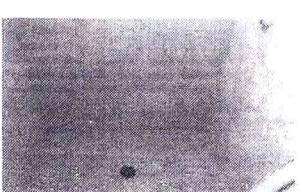
IMG_6315



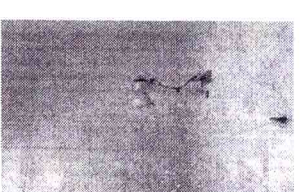
IMG_6316



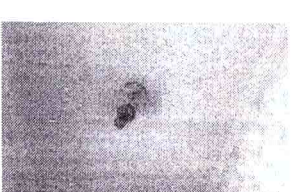
IMG_6317



IMG_6318



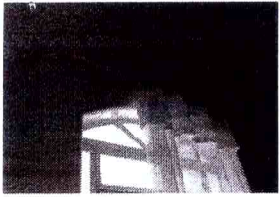
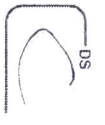
IMG_6320



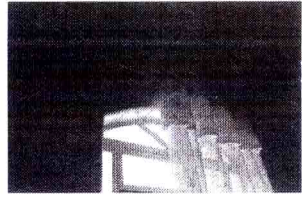
IMG_6321

Fls. 35L

Visto: [Signature]



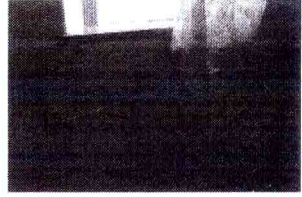
IMG_6322



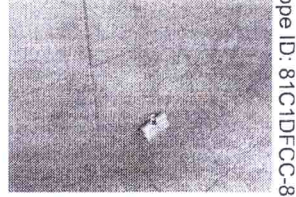
IMG_6323



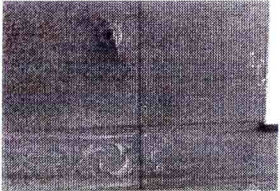
IMG_6324



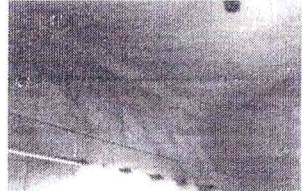
IMG_6325



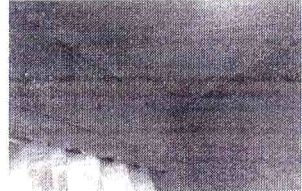
IMG_6326



IMG_6327



IMG_6328



IMG_6329



IMG_6330

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:52
 651106511 0009

Fls. 352

Visto:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

 34191090080013563068902288970003893310000236280
 BENEFICIARIO:
 BERTELLI SERVICOS A A LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERTELLI SERVICOS A A LTDA
 CNPJ: 18.957.817/0001-18
 BENEFICIARIO FINAL:
 BERTELLI SERVICOS A A LTDA
 CNPJ: 18.957.817/0001-18
 PAGADOR:
 AGENCIA DES ECONOMICO SOC
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO	42.403
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.362,80
VALOR COBRADO	2.362,80

 NR.AUTENTICACAO 0.13B.153.6BB.777.B23

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



LIGA VINHEDO VOLEIBOL

CNPJ: 31.250.865/00001-30

RUA QUINZE DE NOVEMBRO 386 - NOVA VINHEDO

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
13.284-058 - VINHEDO/SP

TEL: (19) 98183-2545 / (19) 98309-0809

Visto: Jim

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ 09.515.344/0001-08, sito a rua Angelo Elias nº 443 , sala 19 , Sorocaba – SP , CEP 18090100 , com sede na Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP, a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao pagamento da taxa de arbitragem de dois jogos da categoria adulto feminino nos dia 22 e 23/04/23, da IV Copa Vinhedo de Voleibol.

Vinhedo, 24 de abril de 2023

LIGA VOLEIBOL
VINHEDO

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RES. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fis. 354

Visto: jm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0738-2 - SICREDI CAPANEMA

CONTA: 42.726-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL

CPF/CNPJ: 31.250.865/0001-30

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 24/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB: C.280.0AB.A5E.95B.80B

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS	
RG		ADES - Agência de Desenvolvimento		000.000.294	
ASSINATURA/CARIMBO		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		Fls. 35 Série: 1	

DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA RUA CANAILOLO, 40 RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12903470 Fone: (11) 4034-3164 CNPJ: 31.072.379/0001-79 Inscrição Estadual: 225303597117		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CTE CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		Chave de Acesso 3523 0431 0723 7900 0179 6700 1000 0002 9410 2219 4053		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237609911504 2023-04-21T08:54:54-03:00				
INICIO DA PRESTAÇÃO BRAGANCA PAULISTA/SP		PERCURSO DO VEÍCULO		TERMINO DA PRESTAÇÃO EMBU DAS ARTES/SP		
TOMADOR SERVIÇO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP		PAIS: BR		
ENDEREÇO: RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 - JARDIM SANTA ROSALIA		CEP: 18090100		EMAIL: adesprojetos@gmail.com		
CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08		INSC. EST.:		FONE: (15) 9133-7452		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO													
QTD DE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO											
15		TRANSFER ATLETAS											
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO													
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
												1.215,00	
												VALOR A RECEBER	
												1.215,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO		ALIQ. ICMS (%)		VALOR ICMS		% RED. BC.		VALOR ST		VALOR INSS		VALOR PIS		VALOR COFINS		VALOR IR		VALOR CSSL	
00 - ICMS Normal		1.215,00		12,00		145,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OBSERVAÇÕES																					
NF REFERENTE AO TRANSFER DE ATLETAS VEÍCULO: VAN DATA: 21/04/2023 HORA: 10:30 AS 18:00 ORIGEM: RUA BENEDITO BASAGLIA, 25 JD SANTA RITA DE CASSIA- BRAGANÇA PAULISTA- SP DESTINO: Rua Tomas Antônio Gonzaga - Jd Independência, Embu das Artes. VALOR: R\$ 1215,00 (PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA) Dados da conta DSA ROMANI Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0738 Conta: 33168-7 R Social: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 31.072.379/0001-79																					

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022
ASS. RES. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO											
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO		Nº DO REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO	
		000000000000000000000000									
TIPO FRETEAMENTO				DATA/HORA INÍCIO VIAGEM							
1 - EVENTUAL				21/04/2023 10:30:00							

SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	
Remetente					

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS				RESERVADO AO FISCO			
--------------------------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--	--



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

JUSTIFICATIVA

Fls. 356

Visto: Jm

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 294 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 21 de abril, sito Rua Tomas Antônio Gonzaga – Jd. Independência, Embu das Artes/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

Fls. 357Visto: Jm

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0738-2 - SICREDI CAPANEMA
CONTA: 33.168-7

FAVORECIDO: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENT
CPF/CNPJ: 31.072.379/0001-79
VALOR: R\$ 1.215,00
DEBITO EM: 24/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042405
AUTENTICACAO SISBB: C.A76.631.0FE.186.652

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
RG		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO		Visto:	
		Fls. 358	
		Nº 000.000.296	
		Série: 1	

DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA RUA CANAILOLO, 40 RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12903470 Fone: (11) 4034-3164 CNPJ: 31.072.379/0001-79 Inscrição Estadual: 225303597117	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO
	67	1	000.000.296	1/1	22/04/2023 09:25:33
Chave de Acesso 3523 0431 0723 7900 0179 6700 1000 0002 9610 2220 4630					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
TIPO DO CTE CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237614672474 2023-04-22T09:27:02-03:00
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INICIO DA PRESTAÇÃO BRAGANCA PAULISTA/SP	PERCURSO DO VEÍCULO VINHEDO/SP	TERMINO DA PRESTAÇÃO
---------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------

TOMADOR SERVIÇO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP	PAÍS: BR
ENDEREÇO: RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 - JARDIM SANTA ROSALIA	CEP: 18090100	
CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08	INSC. EST.: (15) 9133-7452	EMAIL: adesprojetos@gmail.com

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QTD: ADE 15	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSFER JOGO VOLEI

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							780,00
VALOR A RECEBER							780,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC.	VALOR ST	VALOR INSS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IR	VALOR CSLL
00 - ICMS Normal	780,00	12,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES										
NF REFERENTE AO TRANSFER DE ATLETAS VEÍCULO: VAN DATA: 23/04/2023 HORA: 12:30 AS 18:00 ORIGEM: - Av. Dom Pedro I, 175 - Taboão- BRAGANÇA PAULISTA- SP DESTINO: Ginásio do São Mateus - Rua São Felipe, 355 Jd. São Mateus - Vinhedo VALOR: R\$ 780,00 (PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA) Dados da conta DSA ROMANI Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0738 Conta: 33168-7 Razão Social: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 31.072.379/0001-79										
ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 ASS. RESP. CÉSAR AUGUSTO TELINI										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO										
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO					
	000000000000000000000000									
TIPO FRETAMENTO			DATA/HORA INÍCIO VIAGEM							
1 - EVENTUAL			23/04/2023 12:30:00							

SEGURO DA VIAGEM										
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA				NÚMERO DA APÓLICE					
Remetente										

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS					RESERVADO AO FISCO					
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

JUSTIFICATIVA

Fls. 359Visto: Jhm

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 296 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Copa Vinhedo 2023, onde ocorreu o Jogo no dia 23 de abril, sito Rua São Felipe, 355 – Jd. São Matheus, Vinhedo/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

CARLA RAISSA ALVES SANTOS
ELAINE AP DE OLIVEIRA SOUZA
HELENA DRAIB WIEZEL DE QUEIROZ
HELOIZA ROBERTA MOREIRA FINCO
JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
JANAÍNA BITENCORTH SANTOS
JULIAN OLIVEIRA SILVA DE SOUZA REGO
LAURA LONGOBARDI MONTINO
SARAH TERRA CARVALHO
SUIANE PEREIRA DE LIMA
TAIS KLINK BARTOLOMEI SARNELLI
THAYANE MATOS DE SOUZA
VANESSA BONANDI

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

Fls. 300

Visto: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0738-2 - SICREDI CAPANEMA

CONTA: 33.168-7

FAVORECIDO: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENT

CPF/CNPJ: 31.072.379/0001-79

VALOR: R\$ 780,00

DEBITO EM: 24/04/2023

DOCUMENTO: 042406

AUTENTICACAO SISBB: 5.240.12B.C89.475.367

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social		CT-e OS	
RG		ASSINATURA/CARIMBO		Els. Nº 000.000.295	
				Série: 1	
				Visto: <i>[Assinatura]</i>	

DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA		DACTE OS			MODAL	
RUA CANAILO, 40		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			RODOVIÁRIO	
RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA PAULISTA - SP		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO
CEP: 12903470 Fone: (11) 4034-3164		67	1	000.000.295	1/1	22/04/2023 09:21:09
CNPJ: 31.072.379/0001-79						
Inscrição Estadual: 225303597117		Chave de Acesso				
		3523 0431 0723 7900 0179 6700 1000 0002 9510 2220 4617				
TIPO DO CTE		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
CT-e Normal						
TIPO DO SERVIÇO						
Transporte de Pessoas						

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte	135237614672464 2023-04-22T09:27:01-03:00

INICIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
BRAGANCA PAULISTA/SP		VINHEDO/SP

TOMADOR SERVIÇO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP	PAIS: BR
ENDEREÇO: RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 - JARDIM SANTA ROSALIA		CEP: 18090100
CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08	INSC. EST.: FONE: (15) 9133-7452	EMAIL: adesprojetos@gmail.com

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
Q1: ADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
15	TRANSFER JOGO VOLEI

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	780,00	
						VALOR A RECEBER	
						780,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC.	VALOR ST	VALOR INSS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IR	VALOR CSLL	
00 - ICMS Normal	780,00	12,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES											
NF REFERENTE AO TRANSFER DE ATLETAS											
VEÍCULO: VAN											
DATA: 22/04/2023 HORA: 15:30 AS 20:00											
ORIGEM: - Av. Dom Pedro I, 175 - Taboão- BRAGANCA PAULISTA- SP											
DESTINO: E. M Dr. Abrahão Aun - Rua Antonio Vendramine, 349 - Vinhedo											
VALOR: R\$ 780,00 (PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA)											
Dados da conta DSA ROMANI											
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi											
Agência: 0738 Conta: 33168-7											
R. Social: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA											
CN. : 31.072.379/0001-79											
ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 ASS. RESP. <i>César Augusto Telini</i> CÉSAR AUGUSTO TELINI											

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO
	000000000000000000000000				
TIPO FRETAMENTO	DATA/HORA INÍCIO VIAGEM				
1 - EVENTUAL	22/04/2023 15:30:00				

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------	---------------------------



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

JUSTIFICATIVA

Fls. 362

Visto: Jm

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 295 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Copa Vinhedo 2023, onde ocorreu o Jogo no dia 22 de abril, sito Rua Antônio Vendramine, 349 – E. M Dr. Abrahão, Vinhedo/SP. (E. M Dr. Abrahão Aun).

RELAÇÃO NOMINAL DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

CARLA RAISSA ALVES SANTOS
ELAINE AP DE OLIVEIRA SOUZA
HELENA DRAIB WIEZEL DE QUEIROZ
HELOIZA ROBERTA MOREIRA FINCO
JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
JANAÍNA BITENCORTH SANTOS
JULIAN OLIVEIRA SILVA DE SOUZA REGO
LAURA LONGOBARDI MONTINO
SARAH TERRA CARVALHO
SUIANE PEREIRA DE LIMA
TAIS KLINK BARTOLOMEI SARNELLI
THAYANE MATOS DE SOUZA
VANESSA BONANDI

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

Fls. 363

Visto: Jm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0738-2 - SICREDI CAPANEMA
CONTA: 33.168-7

FAVORECIDO: DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENT
CPF/CNPJ: 31.072.379/0001-79
VALOR: R\$ 780,00
DEBITO EM: 24/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042407
AUTENTICACAO SISBB: F.F8F.E38.4EF.722.0D3

nota
lota :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 62.315.700-8

FAVORECIDO: THIAGO REIS DE BRITO 31890902896
CPF/CNPJ: 26.013.774/0001-40
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 24/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042408
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E2.FDB.AA2.9B3.A3B

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 365

Visto: Jm



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social



Fls. 366

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Visto: *[assinatura]*

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/03/2023 16:01:58
Competência da NFS-e: 03/2023
Número / Série: 18 / U
Código de Verificação: RzUpKjxc1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 43.964.676/0001-08
Nome/Razão Social: GRACIA & GRAPILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: RUA JOSE MARIA HANNICKEL 76 SALA:22 JARDIM JUDITH
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18047-202
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 398025
E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
Endereço: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 VILA HORTENCIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18020-000
Telefone: (15) 9702-8827
Inscrição Municipal: 000303377
E-mail: joaonunes86@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos - Fevereiro/2023 - Bragança Paulista
Objeto: Termo de Fomento destinado ao DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS.
Termo de fomento nº 001/2022
Processo nº 6018/2022
Chamamento Público nº 004/2022.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial: *Cesar Augusto Telini*
ASS. RUA: CESAR AUGUSTO TELINI

Fls. 362

Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.005.259-3

FAVORECIDO: GRACIA E GRAPILHA ADVOGADOS ASSOCIA
CPF/CNPJ: 43.964.676/0001-08
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 25/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 1.D17.836.B7D.ABE.697

CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocatícios, que entre si fazem, de um lado, **CONTRATADA: GRACIA & GRAPILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 43.964.676/0001-08, com sede em R. José Maria Hannickel, 76 - Jardim Judith, Sorocaba - SP, 18047-202, doravante denominado **CONTRATADA** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, e; **CONTRATANTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.515.344/0001-08, com sede em Rua Angelo Elias, 443 sala 19, Jd. Santa Rosália, Cep 18.090-100, doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal **CESAR AUGUSTO TELINI, BRASILEIRO, SOLTEIRO**, portador do Documento de Identidade RG nº. 349814946 SSP, inscrito no CPF sob o nº. 378.195.198-78., convencionam e contratam o seguinte:

I - DO OBJETO

Cláusula 1ª. O objetivo do presente contrato é dar suporte jurídico à **CONTRATANTE**, atendendo suas necessidades legais, cabendo à **CONTRATADA** a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica em esfera extrajudicial e judicial, dentro do território nacional, com vigência imediata, e ainda, os serviços de Advocacia, em que a **CONTRATANTE** figure no polo passivo ou ativo, proporcionando atendimento jurídico em todas as instâncias jurisdicionais.

Cláusula 2ª. A cobertura do presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em: prestar consultoria e assessoria jurídica à **CONTRATANTE**, em suas atividades profissionais e particulares, dando todo suporte necessário para atender suas necessidades legais em defesa de seus direitos e interesses junto a seus clientes, contratantes, imprensa e demais que se fizerem necessárias, assim como, orientações jurídicas, elaboração de contratos, licenças, pareceres, notificações extrajudiciais, cobranças, mediações, conciliações e lides judiciais.

Parágrafo primeiro. A **CONTRATADA** se dispõe a efetuar viagens por todo o território nacional para realização dos atos previstos nesse instrumento, quando se fizerem necessárias.

Parágrafo segundo. No caso de o **CONTRATADO** necessitar afastar-se por algum período desta Comarca, ou mesmo necessitar ser representado em outra cidade, o **CONTRATANTE** autoriza, desde já, o substabelecimento dos poderes, com reservas, conferidos pela devida procuração, ficando, entretanto, sob responsabilidade, única e exclusiva do **CONTRATADO** remuneração deste profissional.



Fls. 369Visto: Jm

II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 3ª. O **CONTRATANTE** se obriga a apresentar ao **CONTRATADO** todos os documentos e informações necessárias ao bom fiel cumprimento do presente contrato, quando solicitado, não restando ônus a esta pela ausência da remessa dos mesmos, dentro da data aprazada.

Cláusula 4ª. O **CONTRATANTE** se obriga a custear todas as despesas judiciais e extrajudiciais necessárias para o fiel cumprimento do presente contrato, tais como, certidões, custas judiciais, perícias, taxas, impostos, autenticações, verbas de sucumbência, deslocamentos, viagens por via aérea ou terrestre, diárias e demais despesas porventura existentes, que serão suportadas pela **CONTRATANTE**, que se obriga a fornecer antecipadamente o numerário necessário ao pagamento destas despesas (as despesas judiciais e cartorárias seguem tabelas próprias, e as demais serão cobradas de acordo com o estabelecido pela tabela de honorários divulgada pela OAB). Em contrapartida, obriga-se o **CONTRATADO** a comprovar tais despesas, através de recibos, notas fiscais, certidões ou outros documentos hábeis.

Parágrafo único. As viagens, porventura existentes, deverão ser requeridas e autorizadas expressamente pelo **CONTRATANTE**, porém, caso contrariado o parecer do **CONTRATADO** quanto à necessidade da viagem, esta se exime de responsabilidade pela omissão presencial;

Cláusula 5ª. O **CONTRATADO** colocará a disposição do **CONTRATANTE** relatório de andamento do (s) serviços e processo (s) sob seu patrocínio, pela via eletrônica ou por meio impresso, tão logo seja requerido por esta;

III - DOS HONORÁRIOS

Cláusula 6ª. Fica estabelecido os honorários de R\$ 3.000,00 (três mil Reais) para a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica Continuada previstos nesse instrumento, sendo que a primeira parcela deverá ser paga, com valor pro rata, no ato da assinatura deste instrumento e as demais deverão ser efetuadas mensalmente, com o valor integral acordado, através de emissão de documento de nota fiscal.

IV - DAS COMUNICAÇÕES

Cláusula 7ª. Todas as comunicações e notificações entre as partes relativas a este contrato deverão ser feitas por escrito, e-mail, telegrama, carta AR ou aplicativos de mensagem instantânea, destinadas ao endereço abaixo:

Para o CONTRATADO: endereço: Rua Jose Maria Hannickel, número 76, bairro Jardim Judith, município Sorocaba.

Para o CONTRATANTE: endereço: Rua Angelo Elias, 443 sala 19, Jd. Santa Rosália, município Sorocaba.

Parágrafo único. as comunicações serão consideradas recebidas:

- (i) quando enviadas por escrito, no momento de seu recebimento por quem se apresente a recebê-la no endereço ora mencionado;
- (ii) se enviadas por e-mail, no momento em que for confirmado o recebimento;
- (iii) em caso de mudança de endereço, tacitamente terá ciência aquele que ausentar-se sem avisar a outra parte CONTRATANTE, arcando com o este ônus e nada podendo alegar neste tocante em seu proveito.

V - DO PRAZO

Cláusula 8ª. O presente contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado automaticamente, desde que não seja renunciado expressamente dentro do prazo de 30 (trinta) dias antes do término do mesmo, ou de sua prorrogação.

Parágrafo único: Caso esteja em andamento alguma ação judicial, ou outro serviço extrajudicial, a rescisão deste não interfere, nem cancela outro, salvo acordo expresso.

VI - DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente contrato poderá ser rescindido por livre acordo entre as partes, ou no caso de uma das partes não cumprir com o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa a pagar a multa.

VII - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 10ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

Cláusula 11ª. Fica acertado entre as partes que as informações prestadas entre as mesmas serão consideradas confidenciais e deverão ser mantidas em absoluto sigilo por ambas. Sobretudo no que tange aos trabalhos técnico-jurídicos desenvolvidos pelo CONTRATADO a CONTRATANTE deverá reservar sigilo perante terceiros, inclusive do teor do presente contrato. A obrigação de confidencialidade disposta nesta cláusula perdurará mesmo após o término, rescisão ou extinção do presente contrato.

Cláusula 12ª. A CONTRATADA poderá prestar serviços a outros contratantes durante a vigência desse contrato, exceto aos concorrentes profissionais da CONTRATANTE.



Fls. 371

Visto: [assinatura]

E por estarem justos e contratados, rubricam e assinam o presente em 2 (duas) vias.

Bragança Paulista, 10 de Outubro de 2022.

CARRE AGUAS TELAS

Contratante

Daniilo Grapilha de Sousa
OAB/SP 405.833

[assinatura]

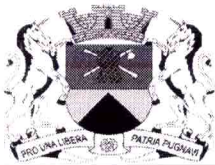
Contratado

Tetemunhas:

01. Pauluel Michalunko Salgado Rini 02. _____

CPF: 480.736.338-76

ASS: [assinatura]



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 372



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Visto: *[Signature]*

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2023 16:47:08

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
218 / U

Código de Verificação
dS8XCRQtk

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
03.982.514/0001-88
Nome/Razão Social:
UNION EMPRESARIAL - CONTABILIDADE LTDA
Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS 189 TRUJILLO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
346048
E-mail:
FERNANDOMFF@UNIONEMPRESARIAL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-440 (15) 3234-3657

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.515.344/0001-08
Nome/Razão Social:
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL -
Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 REGIAO LESTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000303377
E-mail:
joaonunes86@hotmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18020-000 (15) 9702-8827

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Honorários Contábeis - Fevereiro/2023 - Bragança Paulista
Objeto: Termo de Fomento destinado ao DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS.
Termo de fomento nº 001/2022
Processo nº 6018/2022
Chamamento Público nº 004/2022.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código de Obra:
Regra especial:

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 323

Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
6511006511 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425173706668641090
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 3.000,00
DATA: 25/04/2023 - 14:59:52

PAGO PARA: Villar e Pitaluga Servicos e Comunic
CNPJ: 17.447.983/0001-01
CHAVE PIX: 17447983000101
INSTITUICAO: 10175348 CCMLA REGIÃO ADMINISTRATIV
AGENCIA: 4445 - CONTA: 0000000000000037990
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/04/2023 - 14:59:54
=====

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: B.036.EBA.068.862.3FB
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços de comunicação, que entre si fazem, de um lado, CONTRATADA: VILLAR E PITALUGA SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.447.983/0001-01, com sede em Alameda Kenworthy, 176 – Jardim Santa Rosalia, Sorocaba - SP, 18095360 , doravante denominado CONTRATADA e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, e; CONTRATANTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.515.344/0001-08, com sede em R. Angelo Elias, 443 - Jardim Santa Rosalia- Sorocaba - SP, 18090-100 , doravante denominado CONTRATANTE e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal CESAR AUGUSTO TELINI , BRASILEIRO , SOLTEIRO , portador do Documento de Identidade RG nº. 349814946 SSP , inscrito no CPF sob o nº. 378.195.198-78., convencionam e contratam o seguinte:



As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria de comunicação, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de assessoria de comunicação a ser efetuada ao CONTRATANTE pela CONTRATADA.

Cláusula 2ª. Os serviços, acertados neste instrumento, consistirão em serviços de assessoria de imprensa a serem prestados, incluindo a realização dos seguintes serviços adicionais: elaboração de projetos (sites, mídias sociais, facebook e Instagram), definição de políticas e estratégias de comunicação, planejamento de mídia, elaboração e envio de releases e/ou sugestões de pauta, contatos telefônicos, visitas às redações, marcação e acompanhamento de entrevistas, supervisão de campanhas e produção de vídeos.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução dos mesmos.

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE se obriga a apresentar à CONTRATADA, quando solicitado, todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de assessoria de imprensa.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, em conformidade com a Cláusula 7ª do presente instrumento.

Fls. 375

Visto: Jm

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 6ª. A CONTRATADA se obriga a realizar todos os atos relacionados aos serviços de assessoria de imprensa descritos na Cláusula 2ª do presente instrumento.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de assessoria de comunicação a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua consecução.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA empregará todo o seu corpo técnico para a realização de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada, bem como para a solução e prevenção de eventuais problemas, nomeando um responsável para a administração das atividades.

DOS HONORÁRIOS

Cláusula 7ª. Fica estabelecido os honorários de R\$ 3.000,00 (três mil Reais) para a Prestação de Serviços de Assessoria de comunicação previstos nesse instrumento, sendo que a primeira parcela deverá ser paga, com valor pro rata, no ato da assinatura deste instrumento e as demais deverão ser efetuadas mensalmente, com o valor integral acordado, através de emissão de documento de nota fiscal.

DO PRAZO

Cláusula 8ª. O prazo do presente contrato será de 4 meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se for do interesse das partes.

Parágrafo único. Caso haja prorrogação deste Instrumento, deverá constar em seu termo aditivo os valores de remuneração a serem considerados após a dilação do prazo.

DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias.

DAS PENALIDADES

Cláusula 10ª. O atraso no pagamento das parcelas acarretará multa mensal de 2% (dois por cento) acrescida de juros de 1% (um por cento) e correção monetária.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª. Salvo expressa autorização do CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Cláusula 12ª. Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, será objeto de termo aditivo ao instrumento original.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

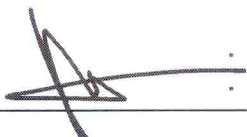
Bragança Paulista, 10 de outubro de 2023.

Cesac Augusto Telia.

Representante legal da Contratante



Representante legal da Contratada



Testemunha 1

Testemunha 2

TELMO CARLOS PEREIRA
RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 - VL APARECIDA
BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12914060 (AG: 301)



Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B1
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
Roteiro: 15 - 3001 - 10 - 550
Medidor: W7028303805

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
Ligação: TRIFÁSICO
Referência: Mar / 2023
Emissão: 24/03/2023

Presidente Prudente - SP CEP 19053-680
CNPJ: 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 045.411.960

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Cad. para Dtb. Automática: 00030098214
Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mar / 2023	24/03/2023	25/04/2023	260.345.668-50

Insc. Est. **9/3009821-4**

Canal de contato
ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 377

Visto: Jm

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
			321	28

Data	Leitura	Data	Leitura	Demonstrativo	
23/02/23	3404	24/03/23	3725		

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa Tributos (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Alig. ICMS (%)	Base Calc. Pis/Colins (R\$)	Pis (R\$)	Colins (R\$)
	Consumo em kWh	321,000	0,797580	256,02	18	46,08	209,93	1,83
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							
0804	JUROS DE MORA 01/2023			0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2023			1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2023			0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 257,60 - 257,60 - 46,08 - 209,93 - 1,83 - 8,45

VENCIMENTO 26/04/2023 TOTAL A PAGAR R\$ 257,60

188 Histórico de Consumo (kWh)

192	215	254	251	234	181	168	136	163	206	180	53	321
Mar/22	Abr/22	Mar/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/2023

RESERVADO AO FISCO

3e24.2892.2e2b.281e.7cdb.3435.5dbc.50d9

Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	7,00	NOMINAL 127
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117
FIC MENSAL	4,00	
FIC TRIMESTRAL	0,00	LIMITE SUPERIOR 133
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	
DICRI	13,00	

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	40,77	15,82
Compra de Energia	91,72	35,61
Serviço de Transmissão	18,87	7,33
Encargos Setoriais	48,30	18,75
Impostos Diretos e Encargos	57,94	22,49
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	257,60	100,00

ATENÇÃO

Valor do EUSD (Ref. 1/2023) R\$ 35,34

Faturas em atraso

- Leitura confirmada

###Zebra.Z0520###

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268 923004 46833.642179 2 93320000025760

PAGADOR: TELMO CARLOS PEREIRA - CPF: 250.345.668-50
RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 - VL APARECIDA - BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12914060

Nosso Nr	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230046833642	003009821202303	26/04/2023	R\$ 257,60	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A. CNPJ: CNPJ: 07.282.377/0001-20

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:53
651106511 0010

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300446833642179293320000025760

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

TELMO CARLOS PEREIRA

CPF: 250.345.668-50

NR. DOCUMENTO 42.601

NOSSO NUMERO 32689230046833642

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 257,60

VALOR COBRADO 257,60

NR.AUTENTICACAO 5.63E.8D8.CC2.458.01F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE SOROCABA ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
SECRETARIA DA FAZENDA

Fls. 379



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Visto: *Jm*
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/04/2023 14:06:11
 Competência da NFS-e: 04/2023
 Número / Série: 22 / U
 Código de Verificação: qZP8rmD6e

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 43.964.676/0001-08
 Nome/Razão Social: GRACIA & GRAPILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Endereço: RUA JOSE MARIA HANNICKEL 76 SALA:22 JARDIM JUDITH
 Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18047-202
 Telefone: (00) 0000-0000
 Inscrição Municipal: 398025
 E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08
 Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
 Endereço: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 VILA HORTENCIA
 Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18020-000
 Telefone: (15) 9702-8827
 Inscrição Municipal: 000303377
 E-mail: joaonunes86@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos - Março/2023 - Bragança Paulista
 Objeto: Termo de Fomento destinado ao DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS.
 Termo de fomento nº 001/2022
 Processo nº 6018/2022
 Chamamento Público nº 004/2022.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

E: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
 Serviço: 1714 - ADVOCACIA.
 Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
 Exigibilidade do ISSQN: Exigível
 Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
 Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
 Número da nota fiscal substituída:
 Chamamento Público nº 004/2022
 Processo nº 6018/2022
 Regra especial:

ASS. RESP. *Cesar Augusto Telini*
 CESAR AUGUSTO TELINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

Fls. 380

Visto: Am

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.005.259-3

FAVORECIDO: GRACIA E GRAPILHA ADVOGADOS ASSOCIA
CPF/CNPJ: 43.964.676/0001-08
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 26/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: C.B05.8AC.DA9.A9E.E9D

CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocatícios, que entre si fazem, de um lado, **CONTRATADA: GRACIA & GRAPILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 43.964.676/0001-08, com sede em R. José Maria Hannickel, 76 - Jardim Judith, Sorocaba - SP, 18047-202, doravante denominado **CONTRATADA** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, e; **CONTRATANTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.515.344/0001-08, com sede em Rua Angelo Elias, 443 sala 19, Jd. Santa Rosália, Cep 18.090-100, doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal **CESAR AUGUSTO TELINI, BRASILEIRO, SOLTEIRO**, portador do Documento de Identidade RG nº. 349814946 SSP, inscrito no CPF sob o nº. 378.195.198-78., convencionam e contratam o seguinte:



I - DO OBJETO

Cláusula 1ª. O objetivo do presente contrato é dar suporte jurídico à **CONTRATANTE**, atendendo suas necessidades legais, cabendo à **CONTRATADA** a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica em esfera extrajudicial e judicial, dentro do território nacional, com vigência imediata, e ainda, os serviços de Advocacia, em que a **CONTRATANTE** figure no polo passivo ou ativo, proporcionando atendimento jurídico em todas as instâncias jurisdicionais.

Cláusula 2ª. A cobertura do presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em: prestar consultoria e assessoria jurídica à **CONTRATANTE**, em suas atividades profissionais e particulares, dando todo suporte necessário para atender suas necessidades legais em defesa de seus direitos e interesses junto a seus clientes, contratantes, imprensa e demais que se fizerem necessárias, assim como, orientações jurídicas, elaboração de contratos, licenças, pareceres, notificações extrajudiciais, cobranças, mediações, conciliações e lides judiciais.

Parágrafo primeiro. A **CONTRATADA** se dispõe a efetuar viagens por todo o território nacional para realização dos atos previstos nesse instrumento, quando se fizerem necessárias.

Parágrafo segundo. No caso de o **CONTRATADO** necessitar afastar-se por algum período desta Comarca, ou mesmo necessitar ser representado em outra cidade, o **CONTRATANTE** autoriza, desde já, o substabelecimento dos poderes, com reservas, conferidos pela devida procuração, ficando, entretanto, sob responsabilidade, única e exclusiva do **CONTRATADO** remuneração deste profissional.



Fls. 382Visto: jm

II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 3ª. O **CONTRATANTE** se obriga a apresentar ao **CONTRATADO** todos os documentos e informações necessárias ao bom fiel cumprimento do presente contrato, quando solicitado, não restando ônus a esta pela ausência da remessa dos mesmos, dentro da data aprazada.

Cláusula 4ª. O **CONTRATANTE** se obriga a custear todas as despesas judiciais e extrajudiciais necessárias para o fiel cumprimento do presente contrato, tais como, certidões, custas judiciais, perícias, taxas, impostos, autenticações, verbas de sucumbência, deslocamentos, viagens por via aérea ou terrestre, diárias e demais despesas porventura existentes, que serão suportadas pela **CONTRATANTE**, que se obriga a fornecer antecipadamente o numerário necessário ao pagamento destas despesas (as despesas judiciais e cartorárias seguem tabelas próprias, e as demais serão cobradas de acordo com o estabelecido pela tabela de honorários divulgada pela OAB). Em contrapartida, obriga-se o **CONTRATADO** a comprovar tais despesas, através de recibos, notas fiscais, certidões ou outros documentos hábeis.

Parágrafo único. As viagens, porventura existentes, deverão ser requeridas e autorizadas expressamente pelo **CONTRATANTE**, porém, caso contrariado o parecer do **CONTRATADO** quanto à necessidade da viagem, esta se exime de responsabilidade pela omissão presencial;

Cláusula 5ª. O **CONTRATADO** colocará a disposição do **CONTRATANTE** relatório de andamento do (s) serviços e processo (s) sob seu patrocínio, pela via eletrônica ou por meio impresso, tão logo seja requerido por esta;

III - DOS HONORÁRIOS

Cláusula 6ª. Fica estabelecido os honorários de R\$ 3.000,00 (três mil Reais) para a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica Continuada previstos nesse instrumento, sendo que a primeira parcela deverá ser paga, com valor pro rata, no ato da assinatura deste instrumento e as demais deverão ser efetuadas mensalmente, com o valor integral acordado, através de emissão de documento de nota fiscal.

IV - DAS COMUNICAÇÕES

Cláusula 7ª. Todas as comunicações e notificações entre as partes relativas a este contrato deverão ser feitas por escrito, e-mail, telegrama, carta AR ou aplicativos de mensagem instantânea, destinadas ao endereço abaixo:

Para o CONTRATADO: endereço: Rua Jose Maria Hannickel, número 76, bairro Jardim Judith, município Sorocaba.

Para o CONTRATANTE: endereço: Rua Angelo Elias, 443 sala 19, Jd. Santa Rosália, município Sorocaba.

Parágrafo único. as comunicações serão consideradas recebidas:

- (i) quando enviadas por escrito, no momento de seu recebimento por quem se apresente a recebê-la no endereço ora mencionado;
- (ii) se enviadas por e-mail, no momento em que for confirmado o recebimento;
- (iii) em caso de mudança de endereço, tacitamente terá ciência aquele que ausentar-se sem avisar a outra parte CONTRATANTE, arcando com o este ônus e nada podendo alegar neste tocante em seu proveito.

V - DO PRAZO

Cláusula 8ª. O presente contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado automaticamente, desde que não seja renunciado expressamente dentro do prazo de 30 (trinta) dias antes do término do mesmo, ou de sua prorrogação.

Parágrafo único: Caso esteja em andamento alguma ação judicial, ou outro serviço extrajudicial, a rescisão deste não interfere, nem cancela outro, salvo acordo expresso.

VI - DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente contrato poderá ser rescindido por livre acordo entre as partes, ou no caso de uma das partes não cumprir com o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa a pagar a multa.

VII - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 10ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

Cláusula 11ª. Fica acertado entre as partes que as informações prestadas entre as mesmas serão consideradas confidenciais e deverão ser mantidas em absoluto sigilo por ambas. Sobretudo no que tange aos trabalhos técnico-jurídicos desenvolvidos pelo CONTRATADO a CONTRATANTE deverá reservar sigilo perante terceiros, inclusive do teor do presente contrato. A obrigação de confidencialidade disposta nesta cláusula perdurará mesmo após o término, rescisão ou extinção do presente contrato.

Cláusula 12ª. A CONTRATADA poderá prestar serviços a outros contratantes durante a vigência desse contrato, exceto aos concorrentes profissionais da CONTRATANTE.



Fls. 384

Visto: fm

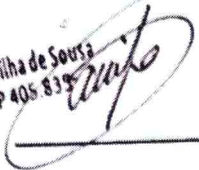
E por estarem justos e contratados, rubricam e assinam o presente em 2 (duas) vias.

Bragança Paulista, 10 de Outubro de 2022.

César Augusto Teles

- Contratante

Daniilo Grapilha de Sousa
OAB/SP 405.839




Contratado

Tetemunhas:

01. Pauluel Michalunke Salgado Rini 02. _____

CPF: 48073633876

ASS: 

OSMAR GASPARELLO
RUA SAO PAULO, 263 / CX 01 - VL MUNICIPAL
BRAGANCA PAULISTA / SP CEP 12912010 (AG 301)



Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B1
Cis/Sbc: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
Roteiro: 16 - 3001 - 20 - 3620
Medidor: 00000079662

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS A
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
Ligação: BIFÁSICO
Referência: Abr / 2023
Emissão: 26/04/2023

CNPJ: 07.282.377/0001-20
Insc. Est: 562.408.684.115
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNP046 312.916
Cód. para Dth. Automático: 00028314037

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2023	26/04/2023	25/05/2023	648.904.068-91 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/2831403-7

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2022 e nos anos anteriores.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

ADDES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
Fls. 385
Visto: [Assinatura]

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 27/03/23 Leitura: 53737	Data: 26/04/23 Leitura: 53942	1	105	30

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alq ICMS Icms (R\$) (%)	Base Calc Pis (R\$) PIS/Cofins (R\$)	Pis (R\$) (1,0845%)	Cofins (R\$) (4,9865%)
	Consumo em kWh	105,000	0,752	79,01	79,01	12	9,48	69,52
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							
	JUROS DE MORA 03/2023			0,03	0,00	0	0,00	0,00
	MULTA 03/2023			1,56	0,00	0	0,00	0,00
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023			0,02	0,00	0	0,00	0,00
	TOTAL						9,48	69,52
	CCI Código de Classificação do Item							0,75
	Tarifa s/ Tributos		0,821950					3,47

Média últimos meses (kWh) **77**

VENCIMENTO 04/05/2023

TOTAL A PAGAR R\$ 80,61

Histórico de Consumo (kWh)

Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/2023
16	83	83	104	105

RESERVADO AO FISCO
397d.21d7.c6bb.5798.a2e7.ab74.af3e.523e.

Indicadores de Qualidade 2/2023 - BRAGANCA PAULISTA 1

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL 7,00	0,00	NOMINAL 127
DIC TRIMESTRAL 0,00		
DIC ANUAL 0,00		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117
FIC MENSAL 4,00	0,00	
FIC TRIMESTRAL 0,00		LIMITE SUPERIOR 133
FIC ANUAL 0,00		
DMIC 5,00	0,00	
DICRI 13,00		

Composição do Consumo

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	13,34	16,55
Compra de Energia	30,00	37,22
Serviço de Transmissão	8,17	7,65
Encargos Setoriais	15,80	19,60
Impostos Diretos e Encargos	15,30	18,98
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	80,61	100,00

Valor do EUSD (Ref 2/2023) R\$ 29,33

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

Faturas em atraso

Fls. 386

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:53
651106511 0007

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300447739427178193400000008061

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

OSMAR GASPARELLO

CPF: 648.904.068-91

NR. DOCUMENTO 42.701
NOSSO NUMERO 32689230047739427
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 80,61
VALOR COBRADO 80,61

NR.AUTENTICACAO 3.8B0.861.E9C.239.E7E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fornecimento 490549535001 **No. Documento** SOR202335239787 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 17/04/2023

Tipos de Fornecimento: RESIDENCIAL **ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social** Folha 1

Fls. 387
OSMAR GASPARELLO
 End.: RUA SAO PAULO, 263 - VILA MUNICIPAL - BRAGANCA PAULISTA - SP
 12912010 **Visto:** *dm*
 Cod. Cliente: 2137318966 **Insc. Estadual:** 5386469
 PDE/RGI: 0490549535 **Hidrometro:** Y20T213336 **Lacre:**

Economias: RES 2 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 17/04/2023 **Proxima leitura:** 17/05/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/03/23 - 331	17/04/23 - 337.0	6.0	31	5.42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/10/22	17/11/22	18/12/22	18/01/23	18/02/23	17/03/23
	5R	5R	5R	5R	6R	6R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
%0Ate 20,66	Minimo	3,27	67,60	Minimo	2,62	54,21
Subtotal				54,21		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				121,81		

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Subtotal				54,21		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				121,81		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	67,60	TOTAL	122,42
Esgoto	54,82	VENCIMENTO	05/05/2023
Tx. de Regulacao -	0,60		

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
CPJ: 09.515.344/0001-08
TERMO DE LICITACAO Nº 001/2022
CONVÊNIO PÚBLICO Nº 004/2022
PICCISSO Nº 6018/2022
RES. RES. CÉSAR AUGUSTO TELINI

Em breve estará disponível para ser paga via PIX. O QR Code será apresentado aqui

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Fis. 388

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

Visto: Jm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000001-5	22420097091-7
	05560989095-3	21373189563-6
Data do pagamento		27/04/2023
Valor Total		122,42

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB: C.DE2.9D5.B83.646.53E

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 389

Visto: 

Linha Digitável: 34191.09925 25848.380165 14731.110004 5 93380000012580
 Valor: R\$ 125,80

Recibo do Sacado



FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA
 43.290.816/0001-00
 RUA DA UNIÃO, 57 - VILA MARIANA
 SÃO PAULO/SP



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09925 25848.380165 14731.110004 5 93380000012580

Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA		Agência/Código do Cedente 0161 / 47311-1	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/92258483-8
Número do documento 92258483	CPF/CNPJ 43.290.816/0001-00	Vencimento 02/05/2023		Valor documento 125,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

SEMJEL BRAGANÇA PAULISTA

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pagamento referente ao pedido de inscrições nº 92258483
 Número de inscrições incluídas (revezamentos e provas individuais): 6
 Evento: 06/05/2023 - 5º TORNEIO REGIONAL INFANTIL / SENIOR 2023

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09925 25848.380165 14731.110004 5 93380000012580

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 02/05/2023	
Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA		Agência/Código cedente 0161 / 47311-1	
Data do documento 25/04/2023	Nº documento 92258483	Espécie doc. DS	Aceite
Data processamento 25/04/2023		Nosso número 109/92258483-8	
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001
Valor Documento 125,80		(=) Valor documento 125,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
- Este boleto não pode ser pago após o vencimento			
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@aquaticapaulista.org.br www.aquaticapaulista.org.br			
(-) Desconto / Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado			

Sacado

SEMJEL BRAGANÇA PAULISTA
 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
 09.515.344/0001-08

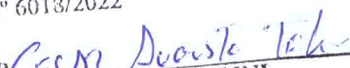
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6013/2022

ASS. RESP. 
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

**FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA**

Fundada em 26 de novembro de 1932

Filiada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Rua da União, 57 - Vila Mariana

São Paulo - SP - 04107-010

CNPJ 43.290.816/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Telefone/Fax: (11) 3884-7557

www.aquaticapaulista.org.br - contato@aquaticapaulista.org.br

Fls. 390

Visto:

RECIBO

VALOR (R\$)

125,80

N° DO RECIBO

24338

RECEBEMOS DE ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
A IMPORTÂNCIA DE CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA CENTAVOS

ENDEREÇO: R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19

BAIRRO: JARDIM SANTA ROSALIA

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: INSCRIÇÃO PARA 5º TORNEIO REGIONAL INFANTIL /
SENIOR, LIMEIRA/SP - DELEGACIA 2ª REGIÃO - 06/05/2023 (BOLETO 92258483)

Erika E. Longo

RG.: 40.914.729-1

São Paulo, 28 de Abril de 2023

EMITENTE / RG

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO N° 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022
PROCESSO N° 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 391Visto: pm

Olá, confirmamos o recebimento das inscrições pelo sistema **Federação Online** da FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA. Segue abaixo os detalhes do evento e a relação das inscrições realizadas:

5º TORNEIO REGIONAL INFANTIL / SENIOR**2ª REGIAO - FAP**

PÁGINA DO EVENTO	CLIQUE AQUI PARA ABRIR A PÁGINA DO EVENTO
DATA	06/05/2023
LOCAL	NOSSO CLUBE
CIDADE	LIMEIRA/SP
PISCINA	25M, COM 8 RAIAS
FORMATO	FINAL DIRETA

Limites do evento:

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES	28/04/2023
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	02/05/2023 23:59
NO EVENTO: NÚMERO MÁXIMO DE ATLETAS PERMITIDO	400
NÚMERO DE ATLETAS INSCRITOS ATÉ O MOMENTO:	65
NÚMERO DE ATLETAS DE SUA ENTIDADE INSCRITOS ATÉ O MOMENTO:	2
CADA ATLETA: NÚMERO MÁXIMO DE INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS NO EVENTO	5

Relação de atletas inscritos - SEMJEL - BRAGANÇA PAULISTA**Tipo da entidade: ENTIDADE FILIADA**

Nº	REGISTRO	ATLETA/EQUIPE	NASC	PROVA	VALOR
1	FAP030681	LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA	2008	14ª PROVA (1ª ETAPA) 100M BORBOLETA MASC INSR : 99:99.99	R\$ 19,30
2	FAP030681	LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA	2008	18ª PROVA (2ª ETAPA) 200M MEDLEY MASC. INSR : 99:99.99	R\$ 19,30
3	FAP030681	LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA	2008	32ª PROVA (2ª ETAPA) 50M BORBOLETA MASC JVSR : 99:99.99	R\$ 19,30
4	FAP030680	VITOR RYOJI MURATA	2009	6ª PROVA (1ª ETAPA) 100M COSTAS MASC INSR : 99:99.99	R\$ 19,30
5	FAP030680	VITOR RYOJI MURATA	2009	18ª PROVA (2ª ETAPA) 200M MEDLEY MASC. INSR : 99:99.99	R\$ 19,30
6	FAP030680	VITOR RYOJI MURATA	2009	28ª PROVA (2ª ETAPA) 200M COSTAS MASC. INSR : 99:99.99	R\$ 19,30
				VALOR ADICIONAL CONFORME REGULAMENTO:	R\$ 10,00
				VALOR TOTAL DE INSCRIÇÕES:	R\$ 125,80

NÃO EXISTEM ATLETAS INSCRITOS SOMENTE PARA REVEZAMENTO

Como pagar suas inscrições?

Data-limite para pagamento: **02/05/2023 23:59**

Você pode pagar o valor total das inscrições (**R\$ 125,80**) da(s) seguinte(s) forma(s):

1. **PIX**

Transfira o valor total indicado acima utilizando a CHAVE PIX abaixo:

TITULAR: FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA

CHAVE PIX 43.290.816/0001-00 (CNPJ da Federação)

Após o depósito ou transferência, é **imprescindível** o envio do comprovante de pagamento por e-mail para financeiro@aquaticapaulista.org.br.

2. **BOLETO BANCÁRIO**

Clique no link abaixo ou copie e cole em seu navegador o endereço abaixo para gerar seu boleto em seu próprio computador:

www.aquaticapaulista.org.br/boleto_itau.php?numero=92258483&codigo=zu11vu85

Observações gerais

1. As inscrições estão sujeitas à confirmação de pagamento e suas respectivas compensações bancárias (cheque ou boleto);
2. **Estas inscrições estão subordinadas ao Regulamento Específico do evento;**
3. O tempo de balizamento, quando indicado, poderá sofrer alteração caso o Departamento de Informática da FAP detecte ou seja informado sobre algum problema nesta inscrição;
4. Este e-mail é uma garantia de que suas inscrições foram processadas pelo sistema e a Federação Aquática Paulista recebeu uma cópia idêntica. Para comprovar a autenticidade, use o código **zu11vu85** junto à FAP;
5. Esta relação não serve de comprovante fiscal. Após a confirmação do pagamento, é emitido recibo pela Federação Aquática Paulista e enviada à associação, de acordo com o cadastro e instruções do setor financeiro da FAP.

Pedido enviado para alicevitoria.mm@gmail.com (cadastro)

Pedido enviado para financeirobp@adesprojetos.com.br (cadastro)

Pedido enviado para delegacia02@aquaticapaulista.org.br (confirmação de inscrição)

Pedido enviado para natacao@aquaticapaulista.org.br (confirmação de inscrição)

Pedido enviado para alicevitoria.mm@gmail.com (usuário)

Patrocinador Oficial



02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:53
651106511 0006

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099252584838016514731110004593380000012580

BENEFICIARIO:

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

NOME FANTASIA:

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

CNPJ: 43.290.816/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

CNPJ: 43.290.816/0001-00

PAGADOR:

SEMJEL BRAGANCA PAULISTA

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 42.703
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 125,80
VALOR COBRADO 125,80

NR. AUTENTICACAO D.90E.6AA.859.02B.BBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 394 N° 104 SÉRIE: 1

Visito: [Assinatura]

CASTORI PADARIA LTDA Rua Madre Candida de Maria de Jesus, 219 - Vila Municipal - 12912370 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 111140332507	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 - Saída 1	Nº: 104 Serie: 1 Folha: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230620798316 - 2023-04-25T10:00:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225002719118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 57100299000173

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09515344000108	21/04/2023
ENDEREÇO Rua Angelo Elias, 25 - sala 19	BAIRRO Jardim Santa Rosalia	CEP 18090100	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

TURA

ÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DOS PRODUTOS 450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
171	LANCHE MISTO FRIO	21069090	0102	5102	UN	40,0000	5,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
?	kit lanche 2 misto frio 1 banana 1 maca	21069090	0102	5102	UN	20,0000	12,50000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Fomento n 001 2022 Processo n 6018 2022 Chamamento Publico n 004 2022 Entregue no endereço : Rua Benedito Basaglia, 25 VI Aparecida, Braganca Paulista SP Alojamento do Time de Alto Rendimento de Futsal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei N° 12.741/2012): R\$ 6498,23	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

Fls. 395Visto: Jm

Venho através deste passar a relação nominal referente a Nf 103 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Partida Amistosa, visando preparação para o Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 14 de abril, sito Rua Maria José Alves, 19 Jd. Júlio de Carvalho – Ferraz de Vasconcelos/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ALEX NUNES BARRETO
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
FRANCISCO C. DA COSTA NETO
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
PAULO HENRIQUE AZZI
PAULO RENOR ROSA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 396

Visto: am

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

JUSTIFICATIVA

Fls. 397

Visto: jm

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 104 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 21 de abril, sito Rua Tomas Antônio Gonzaga – Jd. Independência, Embu das Artes/SP, tal solicitação dos lanches se fez necessário, pois o jogo seria as 18h00 e os mesmo saíram do município as 15h00.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS FUTSAL

ADRIEL DOS SANTOS NUNES
ALEFF GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA
ALEX NUNES BARRETO
ANDREW RODRIGO VIEIRA
DENILSON RODRIGUES DA SILVA
DYLON FELIX DA SILVA
EDSON DE ARRUDA POMPEU JUNIOR
FRANCISCO C. DA COSTA NETO
GABRIEL DE ALMEIDA MUNHOZ RODRIGUES
GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA
GUILHERME TOFFOLI
HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
JOÃO PEDRO CARMIGNOLLI CANEDO
JOÃO PEDRO DE JESUS ALMEIDAS
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
PAULO HENRIQUE AZZI
PAULO RENOR ROSA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA

RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Fls. 106 SÉRIE: 1

CASTORI PADARIA LTDA

Rua Madre Candida de Maria de Jesus, 219 - Vila Municipal - 12912370 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 111140332507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº: 106 **Serie: 1**

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35230457100299000173550010000001061433490409

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230621121577 - 2023-04-25T10:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225002719118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 57100299000173

CNPJ: 09515344000108

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ / CPF: 09515344000108

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023

ENDEREÇO: Rua Angelo Elias, 25 - sala 19

BAIRRO: Jardim Santa Rosalia

CEP: 18090100

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 57100299000173

TURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	187,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	kit lanche 2 misto frio 1 banana 1 maca	21069090	0102	5102	UN	15.0000	12,50000	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Fomento n 001 2022 Processo n 6018 2022 Chamamento Publico n 004 2022 Entregue no endereço : Rua Sao Paulo, 263 VI Municipal, Braganca Paulista SP
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 60,17

RESERVADO AO FISCO

Fls. 401Visto: Jm

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 106 da empresa CASTORI PADARIA LTDA.

Saliento que os mesmos estão participando da Copa Vinhedo 2023, onde ocorreu o Jogo no dia 23 de abril, sito Rua São Felipe, 355 – Jd. São Matheus, Vinhedo/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

ANA CAROLINA DE SOUZA
BRUNA MARIA DE LIMA
CARLA RAISSA ALVES SANTOS
ELAINE AP DE OLIVEIRA SOUZA
HELENA DRAIB WIEZEL DE QUEIROZ
HELOIZA ROBERTA MOREIRA FINCO
JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
JANAÍNA BITENCORTH SANTOS
JULIAN OLIVEIRA SILVA DE SOUZA REGO
LAURA LONGOBARDI MONTINO
SARAH TERRA CARVALHO
SUIANE PEREIRA DE LIMA
TAIS KLINK BARTOLOMEI SARNELLI
THAYANE MATOS DE SOUZA
VANESSA BONANDI

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. <u>403</u>
		Nº: 105 SÉRIE: 1

CASTORI PADARIA LTDA Rua Madre Candida de Maria de Jesus, 219 - Vila Municipal - 12912370 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 111140332507	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 105 Serie: 1 Folha: 1/1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230457100299000173550010000001051841160404 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230620925457 - 2023-04-25T10:13:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
225002719118	67100299000173

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09515344000108	25/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Rua Angelo Elias, 25 - sala 19		Jardim Santa Rosalia	18090100
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba		SP	
			HORA SAÍDA

TURA

ÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	kit lanche 2 misto frio 1 banana 1 maca	21069090	0102	5102	UN	15,0000	12,50000	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022
 ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Fomento n 001 2022 Processo n 6018 2022 Chamamento Publico n 004 2022 Entregue no endereço : Rua Sao Paulo, 263 V1 Municipal, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 60,17	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATHEUS ARAUJO TEIXEIRA DE ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.155 Fls. 406 SÉRIE: 1 Visto: <i>[Assinatura]</i>

MATHEUS ARAUJO TEIXEIRA DE ALMEIDA RUA DOUTOR FREITAS, 281 - - MATADOURO, Braganca Paulista, SP - CEP: 12910340	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.155 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0429 2262 8400 0110 5500 1000 0001 5515 1908 3697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230628407378 - 26/04/2023 10:37	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 225291047111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.226.284/0001-10
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09.515.344/0001-08	26/04/2023
ENDEREÇO RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA 19	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA ROSALINA	CEP 18090-100	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.720,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.720,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	QUADROS DE METALON 20X20 GALVANIZADO	73089010	0102	5101	UN	1.0000	1.720,0000	1.720,00					

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO C6 S.A. AG. 0001 C.C. 10248059-1 CNPJ 29.226.284/0001-10 - TERMO DE FOMENTO Nº 00 1/2022 - PROCESSO Nº 6018/2022 - CHAMADO PUBLICO Nº 004/2022.	RESERVADO AO FISCO

Fls. 407

Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 10.248.059-1

FAVORECIDO: MATHEUS ARAUJO TEIXEIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 29.226.284/0001-10
VALOR: R\$ 1.720,00
DEBITO EM: 27/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042707
AUTENTICACAO SISBB: D.2A8.1D7.142.70D.B51

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230427059934802000111	Fls. <u>608</u>			
	Número da Nota 00000892			
	Data e Hora de Emissão 27/04/2023 11:47:28			
	Código de Verificação BHLY-TBTW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 59.934.802/0001-11 Inscrição Municipal: 3.593.127-2 Nome/Razão Social: GREMIO ASSOC RECR CULT DOS OFICIAIS ARB FUT SALAO EST SP Endereço: R BENEFICENCIA PORTUGUESA 00024, SALA 712 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01033-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ADES AG DE DESENV ECONOMICO SOCIAL CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANGELO ELIAS 443, SALA 19 - Jardim Santa Rosália - CEP: 18090-100 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NF 392 referente ao serviço de arbitragem, transporte e alimentação no jogo do dia 27 de abril, que ocorreu na cidade de Bragança Paulista - SP Anexar nos Dados Adicionais Termo de Fomento nº 001/2022 Processo nº 6018/2022 Chamamento Público nº 004/2022 Dados Bancários para pagamento: Banco Itaú Ag 0037 C/C 57.888-7 Chave PIX CNPJ - 59934802000111				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.726,86				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.726,86	2,50%	43,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.				

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

ASS. RESP. Cesar Augusto Telini
CESAR AUGUSTO TELINI



+55 11 2714-8150
+55 11 3229-6550



www.futsal.com.br
futsal@futsal.com.br



Rua Benficcênica Portuguesa, 24 - 2º andar
São Paulo (SP) - Brasil CEP 01033-020

SP - Agência de Desenvolvimento Econômico Social


Fls. 109

Visto: jm

DECLARAÇÃO

A FPFS – Federação Paulista de Futebol de Salão, entidade sem fins lucrativos, declara por lei entidade de utilidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.319.595/0001-08, com sede em Rua Benficcênica Portuguesa, 24 – 2º andar – CEP. 01033-020 – São Paulo (SP), representada por seu Presidente eleito Sr. Nilton Cifuentes Romão, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade tipo RG nº 5.268.414-3 e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 011.727.218-31, presidencia@futsal.com.br, vem, declarar que no ano de 2023 a **GARCO – GRÊMIO ASSOCIATIVO RECREATIVO E CULTURAL DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO** é a única a prestar serviços de arbitragem para os campeonatos administrados pela **FPFS – FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO**, possuindo total capacidade técnica no tocante a arbitragem da modalidade.

São Paulo, 19 de janeiro de 2023


NILTON CIFUENTES ROMÃO
Presidente

EASA.:

Fls. 450

Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
6511006511 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230427144934660495551
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 1.726,86
DATA: 27/04/2023 - 11:53:33

PAGO PARA: Gremio A R C O de Arb Fut Sal
CNPJ: 59.934.802/0001-11
CHAVE PIX: 59934802000111
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000000578887
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 11:53:34

=====

DOCUMENTO: 042708
AUTENTICACAO SISBB: 1.A39.336.12C.E7B.A69

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 13:18:08Fls. 45L
Visto: Jm

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.505,00	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.515.344/0001-08	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 27/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.560,40	14-ENCARGOS 420,70	15-TOTAL A RECOLHER 7.981,10
------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/04/2023

858700000790 811001792306 427675054807 951534400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 13:18:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.505,00	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.515.344/0001-08	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 27/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.560,40	14-ENCARGOS 420,70	15-TOTAL A RECOLHER 7.981,10
------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/04/2023

858700000790 811001792306 427675054807 951534400010

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022ASS. RESP. CÉSAR AUGUSTO TELINI
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 452Visto: fm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.54
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000079-0	81100179230-6	
	42767505480-7	95153440001-0	
Data do pagamento		27/04/2023	
CNPJ/CEI/CPF		09515344/0001-08	
COMPETENCIA		03/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		27/04/2023	
VALOR DEPOSITO		7.981,10	
Valor Total		7.981,10	

DOCUMENTO: 042709
AUTENTICACAO SISBB: E.63B.D65.284.6C1.B54



Fls. 453

Visto: [assinatura]

RECIBO

Recebemos da **ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL** CNPJ 09.515.344/0001-08 , sito a rua Angelo Elias nº 443 , sala 19 , Sorocaba – SP , CEP 18090100 , com sede na Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/ SP, a quantia de R\$ 1190,00(Hum mil, cento e noventa reais) referente a pagamento da taxa de inscrição no JUBs Fase SP 2023, na modalidade de Futsal Masculino.

São Paulo, 28 de Abril de 2023

Kallel Brandão
Presidente

Fls. 454Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.54
6511006511 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428132749956766155
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 1.190,00
DATA: 28/04/2023 - 14:34:48

PAGO PARA: Federacao Universitaria Paulista de
CNPJ: 43.280.254/0001-13
CHAVE PIX: fupe*fupe.com.br
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0083 - CONTA: 0000000000130071784
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 14:34:49

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: E.D7E.FA4.B4F.B91.F0E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELINI.