

Ofício Ades 014/2023

Bragança Paulista, 08 de Agosto de 2023.

Exmo. Sr. Secretario

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

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

11 / 08 / 2023

ASS:

Rita de Cassia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

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

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: **junho 2023.**

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 02/06/2023 | Levemon Grill Lanchonete Ltda | R\$ 600,00 |

Justificativa: Nota fiscal referente a refeição após o Jogo.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|---------------|
| | 05/06/2023 | Auxilio Bolsa Atletas | R\$ 31.750,00 |

Justificativa: Transferência bancária, referente ao Auxilio Bolsa Atletas para um total de 40 atletas de diversas modalidades.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 05/06/2023 | Telefônica Brasil S/A | R\$ 174,79 |

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 maio de 2023, com vencimento para o mês seguinte, junho de 2023.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 184 | 05/06/2023 | Daniela Dias | R\$ 360,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente ao mês de maio 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 |
|----------|------------|------------------------------------|------------|
| 39769 | 05/06/2023 | Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda | R\$ 125,52 |

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

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|--|--------------|
| 406 | 06/06/2023 | 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 da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| 5 | 06/06/2023 | Jose Eduardo de Moraes | R\$ 3.000,00 |

Justificativa: Nota Fiscal de serviço na área de lazer e recreação em Bragança Paulista.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|--|------------|
| | 06/06/2023 | Maria Sylvia Saraiva Mendes Gonçalves Ltda | R\$ 851,05 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a contratação de serviço de lavanderia.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|---|------------|
| 16803 | 06/06/2023 | Silveira Bueno & Jesuatto Comercial Ltda | R\$ 557,42 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a compra de material de escritório para auxiliar na rotina administrativa e na rotina dos coordenadores pedagógicos. E matérias de higiene para o Alojamento de Alto Rendimento de Futsal.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 06/06/2023 | Telefônica Brasil S/A | R\$ 174,79 |

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 maio de 2023, com vencimento para o mês seguinte, junho de 2023.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|-------|
| | 07/06/2023 | Folha de Pagamento | |

Justificativa: Folha de Pagamento, referente ao mês de maio de 2023, sendo 37 (trinta e sete) funcionários com suas funções discriminadas nas páginas a seguir conforme plano de trabalho.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|
| | 12/06/2023 | Liga Vinhedo Voleibol | R\$ 42,00 |

Justificativa: Recibo referente as taxas de carteirinha para os jogos 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.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 12/06/2023 | Liga Vinhedo Voleibol | R\$ 175,00 |

Justificativa: Recibo referente as taxas de arbitragem do jogo no dia 06 de junho, 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 |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 12/06/2023 | 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 |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| 6 | 12/06/2023 | Lucas Lopes Lustosa | R\$ 1.500,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente ao serviço prestação de transmissão.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| | 12/06/2023 | Imposto | R\$ 8.937,91 |

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 14/06/2023 | 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 JUNHO de 2023.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 116 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 270,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 20 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 117 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 610,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 40 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) e 14 lanche tipo misto frio, para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 118 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 375,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 25 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 119 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 202,50 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 15 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 120 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 135,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 10 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 121 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 202,50 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 15 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 122 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 270,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 20 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 123 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 135,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 10 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 124 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 360,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 20 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) e 18 lanche tipo misto frio, para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| 125 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 1.680,00 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 30 dias (abril) de Kit Lanche (1 copo de café com leite e 1 pão com manteiga) para o time de Alto Rendimento de futsal, sendo atualmente 16 atletas, que se encontra alojados na Rua Benedito Basaquia, 25 - Vila Aparecida, Bragança Paulista.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 126 | 14/06/2023 | Castori Padaria Ltda | R\$ 202,50 |

Justificativa: Nota Fiscal referente a 15 kits lanche (2 pães com 1 fatia de presunto e 1 fatia de muçarela) para os atletas que estão participando de competições.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 300 | 14/06/2023 | Adão de Siqueira | R\$ 600,00 |

Justificativa: Nota fiscal referente a contratação de serviço de divulgação em carro de som.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| | 14/06/2023 | Ifood Benefícios | R\$ 5.587,00 |

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

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| 10 | 14/06/2023 | Leandro de Godoi | R\$ 4.200,00 |

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 |
|----------|------------|------------------------------|--------------|
| 3.003 | 14/06/2023 | Auto Posto Cinco Skinas Ltda | R\$ 1.078,29 |

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 |
|----------|------------|---|------------|
| 332 | 14/06/2023 | DSA Romani Transportes e Treinamento Ltda | R\$ 970,00 |

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

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|---|------------|
| 333 | 14/06/2023 | DSA Romani Transportes e Treinamento Ltda | R\$ 780,00 |

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

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|---|------------|
| 334 | 14/06/2023 | DSA Romani Transportes e Treinamento Ltda | R\$ 820,00 |

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

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|---------------------------------------|--------------|
| | 14/06/2023 | Imobiliária Administradora Bueno Ltda | R\$ 5.500,00 |

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 14/06/2023 a 14/07/2023.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 14/06/2023 | Federação Paulista de Judô | R\$ 385,00 |

Justificativa: Recibo referente as taxas da 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 |
|----------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 2638 | 14/06/2023 | R.G. de Oliveira Acabamentos Gráficos | R\$ 3.000,00 |

Justificativa: Nota fiscal referente a contratação de serviços gráficos.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|------------------------------|--------------|
| 3.049 | 19/06/2023 | Auto Posto Cinco Skinas Ltda | R\$ 1.124,65 |

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 |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 4.442 | 16/05/2023 | A. G. Palis Ltda | R\$ 401,28 |

Justificativa: Nota Fiscal referente ao mês de junho 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 |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| 1798 | 19/06/2023 | Roberto de Barros Marquetti | R\$ 700,00 |

Justificativa: Nota fiscal referente a refeição, após o Jogo.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|---------------|
| | 19/06/2023 | Imposto | R\$ 38.983,00 |

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 19/06/2023 | Imposto | R\$ 260,40 |

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 19/06/2023 | Imposto | R\$ 260,40 |

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| | 19/06/2023 | Imposto | R\$ 1.058,79 |

Justificativa: Impostos - Documento de arrecadação de Receitas Federais.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|---|------------|
| | 21/06/2023 | Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica | R\$ 640,00 |

Justificativa: Recibo referente a participação de duas equipes na Liga Intermunicipal de Ginastica Olímpica, representando o município de Bragança Paulista.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 21/06/2023 | Liga Vinhedo Voleibol | R\$ 175,00 |

Justificativa: Recibo referente as taxas de arbitragem dos jogos 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 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|
| | 21/06/2023 | Liga Vinhedo Voleibol | R\$ 42,00 |

Justificativa: Recibo referente as taxas de carteirinha para os jogos 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.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|------------------------------|--------------|
| | 21/06/2023 | 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 25/05/2023 a 24/06/2023.

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|------------|
| | 21/06/2023 | Federação Paulista de Judô | R\$ 175,00 |

Justificativa: Recibo referente as taxas da 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 |
|----------|------------|------------------------------|------------|
| 3.057 | 22/06/2023 | Auto Posto Cinco Skinas Ltda | R\$ 180,00 |

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 |
|----------|------------|---|------------|
| | 23/06/2023 | Federação Universitária Paulista de Esportes - FUPE | R\$ 600,00 |

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

| Nº da Nf | Data | Descrição serviço / produto | valor |
|----------|------------|-----------------------------|--------------|
| | 30/06/2023 | Maria L. S. Maldonado | R\$ 1.500,00 |

Justificativa: Recibo referente a hospedagem em Mococa para os jogos Regionais.

Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 77261-5 ADES A D ECONOMICO SOCIAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.201 | 600,00 D | |
| | | | | 02/06 15:04 LEVEMON GRILL LANCHONETE L | | | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 600,00 C | 0,00 C |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.167.000.041.718 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 MARCELO MARTINS B LIMA | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.167.000.055.552 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/06 14:00 BRUNO G CARVALHO PEREIRA | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.563.000.034.806 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 ALEFF G S FERREIRA | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.896.000.013.122 | 750,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 YURIA ADELICIA T SESSIN | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.051.000.039.930 | 500,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 WELITON R SABIAO | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.700.000.055.897 | 750,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 ELLEN HARUMI UETA | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.875.000.059.877 | 500,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 ARTUR RAMOS ARAUJO | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.876.000.040.161 | 500,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 LUCAS A FERREIRA | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.996.510.037.739 | 500,00 D | |
| | | | | 05/06 14:00 ALESSANDRO AGUIAR COLLI | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.034.000.023.335 | 500,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 ISABELLA MORTARI BRUSCHI | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.279.000.022.303 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 ADRIEL SANTOS NUNES | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.255.000.026.285 | 750,00 D | |
| | | | | 05/06 14:00 MARINA F CAMPOS | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.007.590 | 500,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 RAICCA GONCALVES | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.398 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 THAINA RODRIGUES OLIVEIR | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.885 | 500,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 MATEUS GOMES PASSOS | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.924 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/06 13:58 EDSON ARRUDA POMPEU JR | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.926 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/06 14:00 VICTOR S SILVA MARTINS | | | |
| 05/06/2023 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.929 | 1.000,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------|---|--------|
| | | | 05/06 14:00 DENILSON RODRIGUES SILVA | | | | |
| 05/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.930 | 1.000,00 | D | |
| | | | 05/06 14:00 JOAO PEDRO JESUS ALMEIDA | | | | |
| 05/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.932 | 1.000,00 | D | |
| | | | 05/06 13:58 JOAO P CARMIGNOLLI CANED | | | | |
| 05/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.934 | 1.000,00 | D | |
| | | | 05/06 14:00 LUCAS DE OLIVEIRA BATIST | | | | |
| 05/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.992 | 500,00 | D | |
| | | | 05/06 14:00 JOSE F A ARANTES | | | | |
| 05/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.032.003 | 1.000,00 | D | |
| | | | 05/06 13:58 ANDREW RODRIGO VIEIRA | | | | |
| 05/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.032.363 | 500,00 | D | |
| | | | 05/06 13:58 JONATHAS F SILVA BRITO | | | | |
| 05/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.031.000.014.930 | 1.000,00 | D | |
| | | | 05/06 13:58 VITOR H MAGALHAES SILVA | | | | |
| 05/06/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 60.501 | 174,79 | D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | | |
| 05/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.502 | 360,00 | D | |
| | | | Cora SCD SA | | | | |
| 05/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.503 | 125,52 | D | |
| | | | 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU | | | | |
| 05/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.504 | 1.726,86 | D | |
| | | | 05/06 13:59 GREMIO A R C O DE ARB FUT | | | | |
| 05/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 22.137,17 | C | 0,00 C |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.167.000.037.409 | 500,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 GRAZIELE TAMARA ZAMANA | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.167.000.056.335 | 500,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 BIANCA BANFI BENEDITO | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.382.000.019.026 | 1.000,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 MARIANA F | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.637.000.112.384 | 1.000,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 LEIVA VIANA SANTOS | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.555.510.025.008 | 500,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 LUCAS PAIVA BRANCO TOMAS | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.551.000.034.248 | 750,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 VITORIA COSTA NUCCI | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.311.000.038.612 | 750,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 AMANDA BARROS DE FREITAS | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.925 | 1.000,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 GUILHERME TOFFOLI | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.931 | 1.000,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 VINICIUS FEITOSA SOUSA | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.031.933 | 1.000,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 GUILHERME ALEXANDRE SILV | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.528.000.032.263 | 1.000,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 DYLAN FELIX DA SILVA | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.528.510.009.771 | 750,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 MARCUS V SILVA OLIVEIRA | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.589.000.022.236 | 1.000,00 | D | |
| | | | 06/06 14:31 JADE MOREIRA DE OLIVEIRA | | | | |
| 06/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.028.000.010.434 | 1.000,00 | D | |

06/06 14:31 GABRIEL A M RODRIGUES

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 29198456830 VINICIUS JACOMELL | 60.601 | 21.600,00 D | |
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 036219339000120 JOSE EDUARDO | 60.602 | 3.000,00 D | |
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALVES | 60.603 | 851,05 D | |
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA | 60.604 | 557,42 D | |
| 06/06/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 60.605 | 174,79 D | |
| 06/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 37.933,26 C | 0,00 C |
| 07/06/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 46.800 | 87.476,38 D | |
| 07/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 87.476,38 C | 0,00 C |
| 12/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/06 14:49 CAIO CABRELON CASTELLAN | 550.065.000.011.725 | 1.000,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 38.689 | 1.776,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI | 61.201 | 42,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI | 61.202 | 175,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto FEDERACAO AQUATICA PAULISTA | 61.203 | 846,41 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 46850419846 LUCAS LOPES LUSTO | 61.204 | 1.500,00 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 61.205 | 8.937,91 D | |
| 12/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 14.277,32 C | 0,00 C |
| 13/06/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 22.467 | 3.485,08 D | |
| 13/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 3.485,08 C | 0,00 C |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 61.401 | 109,99 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.402 | 270,00 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.403 | 610,00 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.404 | 337,50 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.405 | 202,50 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.406 | 135,00 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.407 | 202,50 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.408 | 270,00 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.409 | 135,00 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | 61.410 | 360,00 D | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.411 | 1.680,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.412 | 202,50 D | |
| | | | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.413 | 600,00 D | |
| | | | 655 0655 039637143000144 ADAO DE SIQUE | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 61.414 | 5.587,00 D | |
| | | | PAGAR.ME PAGAMENTOS | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.415 | 4.200,00 D | |
| | | | 341 0680 049170136000139 49.170.136 LE | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 61.416 | 1.078,29 D | |
| | | | AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.417 | 970,00 D | |
| | | | 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.418 | 780,00 D | |
| | | | 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.419 | 820,00 D | |
| | | | 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.420 | 5.500,00 D | |
| | | | 14/06 16:03 IMOBILIARIA ADMINISTRADORA | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.421 | 385,00 D | |
| | | | 14/06 16:03 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.422 | 3.000,00 D | |
| | | | 14/06 16:03 R. G. DE OLIVEIRA ACABAMEN | | | |
| 14/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 27.435,28 C | 0,00 C |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 61.901 | 1.124,65 D | |
| | | | AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA | | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 61.902 | 300,00 D | |
| | | | A G PALIS LTDA ME | | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.903 | 700,00 D | |
| | | | 19/06 15:41 ROBERTO DE BARROS MARQUETT | | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.904 | 38.983,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.905 | 260,40 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.906 | 2.802,77 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.907 | 1.058,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 45.229,61 C | 0,00 C |
| 21/06/2023 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.295.000.095.673 | 640,00 D | |
| | | | 21/06 15:44 LIGA I GINASTICA OLIMPIC | | | |
| 21/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.101 | 175,00 D | |
| | | | 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI | | | |
| 21/06/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.102 | 42,00 D | |
| | | | 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI | | | |
| 21/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 62.103 | 2.362,80 D | |
| | | | BERTELLI SERVICOS A A LTDA | | | |
| 21/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.104 | 175,00 D | |
| | | | 21/06 19:22 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO | | | |
| 21/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 3.394,80 C | 0,00 C |
| 22/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 62.201 | 180,00 D | |

AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA

| | | | | | | |
|--|------|-------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 22/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 180,00 C | 0,00 C |
| 23/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.301 | 600,00 D | |
| 23/06 16:06 FEDERACAO UNIVERSITARIA PA | | | | | | |
| 23/06/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 600,00 C | 0,00 C |
| 30/06/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.306.290.213.703 | 415.844,01 C | |
| 463527460001-65 MUNICIPIO DE BRAGANCA | | | | | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.001 | 1.500,00 D | |
| 30/06 16:37 MARIA DE LOURDES DE SOUZA | | | | | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 414.344,01 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELINI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331110907325866097
11/08/2023 09:15:35

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 244.955,76 | | | 212.788,572270 | | |
| 02/06/2023 | RESGATE | 600,00 | 0,13 | 1,43 | 522,106374 | 1,152179000 | 212.266,465896 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 600,00 | 0,13 | 1,43 | 522,106374 | | |
| 05/06/2023 | RESGATE | 22.137,17 | 8,96 | 44,79 | 19.251,504364 | 1,152684984 | 193.014,961532 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 22.137,17 | 8,96 | 44,79 | 19.251,504364 | | |
| 06/06/2023 | RESGATE | 37.933,26 | 19,24 | 75,71 | 32.976,869203 | 1,153178301 | 160.038,092329 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 37.933,26 | 19,24 | 75,71 | 32.976,869203 | | |
| 07/06/2023 | RESGATE | 87.476,38 | 53,90 | 170,04 | 76.018,079356 | 1,153677135 | 84.020,012973 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 87.476,38 | 53,90 | 170,04 | 76.018,079356 | | |
| 12/06/2023 | RESGATE | 14.277,32 | 14,77 | 13,63 | 12.389,234602 | 1,154689572 | 71.630,778371 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 14.277,32 | 14,77 | 13,63 | 12.389,234602 | | |
| 13/06/2023 | RESGATE | 3.485,08 | 4,07 | 2,70 | 3.022,770516 | 1,155181970 | 68.608,007855 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 3.485,08 | 4,07 | 2,70 | 3.022,770516 | | |
| 14/06/2023 | RESGATE | 27.435,28 | 36,52 | 13,49 | 23.782,750126 | 1,155681738 | 44.825,257729 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 27.435,28 | 36,52 | 13,49 | 23.782,750126 | | |
| 19/06/2023 | RESGATE | 45.229,61 | 78,64 | | 39.152,815452 | 1,157215630 | 5.672,442277 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 45.229,61 | 78,64 | | 39.152,815452 | | |
| 21/06/2023 | RESGATE | 3.394,80 | 6,56 | | 2.936,692489 | 1,158228181 | 2.735,749788 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 3.394,80 | 6,56 | | 2.936,692489 | | |
| 22/06/2023 | RESGATE | 180,00 | 0,36 | | 155,653812 | 1,158725238 | 2.580,095976 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 180,00 | 0,36 | | 155,653812 | | |
| 23/06/2023 | RESGATE | 600,00 | 1,27 | | 518,683937 | 1,159222326 | 2.061,412039 |
| | Aplicação 17/05/2023 | 600,00 | 1,27 | | 518,683937 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.394,82 | | | 2.061,412039 | | 2.061,412039 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 244.955,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 242.748,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 734,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 224,42 |
| IOF (-) | 321,79 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 187,96 |
| SALDO ATUAL = | 2.394,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,151169696 |
| 30/06/2023 | 1,161736445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9179 |
| No ano | 5,4861 |
| Últimos 12 meses | 11,3778 |

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Planilha de Gasto - JUNHO 2023

| Data Pagamento | Histórico | Valor R\$ | Inf. | Detalhamento Hist. |
|----------------|---------------------------|----------------|------|--|
| 31/05/2023 | Saldo Anterior | R\$ 244.955,76 | C | |
| 02/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 600,00 | D | 02/06 15:04 LEVEMON GRILL LANCHONETE L |
| 02/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 600,00 | C | |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 MARCELO MARTINS B LIMA |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 14:00 BRUNO G CARVALHO PEREIRA |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 ALEFF G S FERREIRA |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 750,00 | D | 05/06 13:58 YURIA ADELICIA T SESSIN |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 13:58 WELITON R SABIAO |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 750,00 | D | 05/06 13:58 ELLEN HARUMI UETA |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 13:58 ARTUR RAMOS ARAUJO |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 13:58 LUCAS A FERREIRA |
| 05/06/2023 | Transferido para Poupança | R\$ 500,00 | D | 05/06 14:00 ALESSANDRO AGUIAR COLLI |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 13:58 ISABELLA MORTARI BRUSCHI |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 ADRIEL SANTOS NUNES |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 750,00 | D | 05/06 14:00 MARINA F CAMPOS |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 13:58 RAICCA GONCALVES |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 THAINA RODRIGUES OLIVEIR |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 13:58 MATEUS GOMES PASSOS |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 EDSON ARRUDA POMPEU JR |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 14:00 VICTOR S SILVA MARTINS |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 14:00 DENILSON RODRIGUES SILVA |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 14:00 JOAO PEDRO JESUS ALMEIDA |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 JOAO P CARMIGNOLLI CANED |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 14:00 LUCAS DE OLIVEIRA BATIST |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 14:00 JOSE F A ARANTES |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 ANDREW RODRIGO VIEIRA |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 05/06 13:58 JONATHAS F SILVA BRITO |
| 05/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 05/06 13:58 VITOR H MAGALHAES SILVA |
| 05/06/2023 | Pagto conta telefone | R\$ 174,79 | D | VIVO FIXO/BRASIL |
| 05/06/2023 | Pagamento de Boleto | R\$ 360,00 | D | Cora SCD SA |
| 05/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 125,52 | D | 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU |
| 05/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 1.726,86 | D | 05/06 13:59 GREMIO A R C O DE ARB FUT |
| 05/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 22.137,17 | C | |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 06/06 14:31 GRAZIELE TAMARA ZAMANA |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 500,00 | D | 06/06 14:31 BIANCA BANFI BENEDITO |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 MARIANA F |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 LEIVA VIANA SANTOS |
| 06/06/2023 | Transferido para Poupança | R\$ 500,00 | D | 06/06 14:31 LUCAS PAIVA BRANCO TOMAS |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 750,00 | D | 06/06 14:31 VITORIA COSTA NUCCI |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 750,00 | D | 06/06 14:31 AMANDA BARROS DE FREITAS |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 GUILHERME TOFFOLI |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 VINICIUS FEITOSA SOUSA |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 GUILHERME ALEXANDRE SILV |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 DYLAN FELIX DA SILVA |
| 06/06/2023 | Transferido para Poupança | R\$ 750,00 | D | 06/06 14:31 MARCUS V SILVA OLIVEIRA |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 JADE MOREIRA DE OLIVEIRA |
| 06/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 06/06 14:31 GABRIEL A M RODRIGUES |
| 06/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 21.600,00 | D | 237 0480 29198456830 VINICIUS JACOMELL |
| 06/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.000,00 | D | 655 0655 036219339000120 JOSE EDUARDO |
| 06/06/2023 | Pagamento de Boleto | R\$ 851,05 | D | MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALVES |
| 06/06/2023 | Pagamento de Boleto | R\$ 557,42 | D | SILVEIRA B JESUATTO COM LTDA |
| 06/06/2023 | Pagto conta telefone | R\$ 174,79 | D | VIVO FIXO/BRASIL |
| 06/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 37.933,26 | C | |
| 07/06/2023 | Folha de Pagamento | R\$ 87.476,38 | D | |
| 07/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 87.476,38 | C | |
| 12/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | D | 12/06 14:49 CAIO CABRELON CASTELLAN |
| 12/06/2023 | Folha de Pagamento | R\$ 1.776,00 | D | |
| 12/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 42,00 | D | 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI |
| 12/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 175,00 | D | 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI |
| 12/06/2023 | Pagamento de Boleto | R\$ 846,41 | D | FEDERACAO AQUATICA PAULISTA |
| 12/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.500,00 | D | 237 0480 46850419846 LUCAS LOPES LUSTO |
| 12/06/2023 | Impostos | R\$ 8.937,91 | D | FGTS ARRECADACAO GRF |
| 12/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 14.277,32 | C | |
| 13/06/2023 | Folha de Pagamento | R\$ 3.485,08 | D | Folha de Pagamento |
| 13/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 3.485,08 | C | |
| 14/06/2023 | Pagto conta telefone | R\$ 109,99 | D | VIVO FIXO/BRASIL |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|--|
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 270,00 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 610,00 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 337,50 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 202,50 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 135,00 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 202,50 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 270,00 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 135,00 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 360,00 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.680,00 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 202,50 | D | 341 0007 057100299000173 CASTORI PADAR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 600,00 | D | 655 0655 039637143000144 ADAO DE SIQUE |
| 14/06/2023 | Pagamento de Boletto | R\$ 5.587,00 | D | PAGAR.ME PAGAMENTOS |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 4.200,00 | D | 341 0680 049170136000139 49.170.136 LE |
| 14/06/2023 | Pagamento de Boletto | R\$ 1.078,29 | D | AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 970,00 | D | 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 780,00 | D | 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR |
| 14/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 820,00 | D | 748 0738 031072379000179 DSA ROMANI TR |
| 14/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 5.500,00 | D | 14/06 16:03 IMOBILIARIA ADMINISTRADORA |
| 14/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 385,00 | D | 14/06 16:03 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
| 14/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 3.000,00 | D | 14/06 16:03 R. G. DE OLIVEIRA ACABAMEN |
| 14/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 27.435,28 | C | |
| 19/06/2023 | Pagamento de Boletto | R\$ 1.124,65 | D | AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA |
| 19/06/2023 | Pagamento de Boletto | R\$ 300,00 | D | A G PALIS LTDA ME |
| 19/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 700,00 | D | 19/06 15:41 ROBERTO DE BARROS MARQUETT |
| 19/06/2023 | Impostos | R\$ 38.983,00 | D | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| 19/06/2023 | Impostos | R\$ 260,40 | D | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| 19/06/2023 | Impostos | R\$ 2.802,77 | D | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| 19/06/2023 | Impostos | R\$ 1.058,79 | D | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| 19/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 45.229,61 | C | |
| 21/06/2023 | Transferência enviada | R\$ 640,00 | D | 21/06 15:44 LIGA I GINASTICA OLIMPIC |
| 21/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 175,00 | D | 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI |
| 21/06/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 42,00 | D | 748 0738 031250865000130 ASSOCIACAO VI |
| 21/06/2023 | Pagamento de Boletto | R\$ 2.362,80 | D | BERTELLI SERVICOS A A LTDA |
| 21/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 175,00 | D | 21/06 19:22 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
| 21/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 3.394,80 | C | |
| 22/06/2023 | Pagamento de Boletto | R\$ 180,00 | D | AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA |
| 22/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 180,00 | C | |
| 23/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 600,00 | D | 23/06 16:06 FEDERACAO UNIVERSITARIA PA |
| 23/06/2023 | BB RF Simples Ágil | R\$ 600,00 | C | |
| 30/06/2023 | Ordem Bancária | R\$ 415.844,01 | C | 463527460001-65 MUNICIPIO DE BRAGANCA |
| 30/06/2023 | Pix - Enviado | R\$ 1.500,00 | D | 30/06 16:37 MARIA DE LOURDES DE SOUZA |
| 30/06/2023 | S A L D O | R\$ 414.344,01 | C | |
| | | | | |

RECEBEMOS DE LEVEMON GRILL LANCHONETE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Visto

SÉRIE: Am

**LEVEMON GRILL
LANCHONETE LTDA**AV. THOMAS EDISON, 217 - LOJA 2 - BARRA FUNDA, Sao
Paulo, SP - CEP: 01140000 - Fone/Fax: 11946225229**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0645 8104 4400 0120 5500 1000 0000 0117 0000 0006

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

135230881444962 - 06/06/2023 17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134683245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

45.810.444/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ/CPF

09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA19

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA ROSALIA

CEP

18090-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/06/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

1591337452

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:25

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 | 600,00 |
| 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 | 600,00 |

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. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 01 | REFEIÇÃO | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 30,0000 | 600,00 | | | | | |

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**CÁLCULO DO ISSQN**

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 72618116 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 NF REFERENTE 20 REFEIÇÕES DOS ATLETAS DE FUTSAL NO DIA 03/06/2023. | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

Fls. 13 G3331410326999971

14/06/2023 10:35:40

Visto: Am

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.35
 6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602140920399183993
 CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
 VALOR: 600,00
 DATA: 02/06/2023 - 15:04:45

PAGO PARA: Levemon Grill Lanchonete Ltda
 CNPJ: 45.810.444/0001-20
 CHAVE PIX: 45810444000120
 INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000007700776
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 15:04:47

=====

DOCUMENTO: 060201
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0C6.FDA.8C2.C3F.52F

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
 cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
 sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

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.

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 001 da empresa Levemon Grill Lanchonete Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 07 de junho, sito Federação Paulista de Futsal - Rua Beneficência Portuguesa/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
DYLAN 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
PAULO HENRIQUE AZZI
PAULO RENOR ROSA JUNIOR
TOBIAS DE LIMA
VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS
VINICIUS FEITOSA SOUSA
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

Lista de atletas Contemplados Auxílio Bolsa Atleta

| Nome | CPF | Modalidade | Valor |
|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Jonathas felipe da Silva Brito | 105.324.014-76 | ATLETISMO | R\$ 500,00 |
| 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 |
| Ellen Harumi Ueta | 502.867.128-14 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | R\$ 750,00 |
| Isabella Mortari Bruschi | 452.060.878-31 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | R\$ 500,00 |
| Thainá Rodrigues de Oliveira | 413.981.968-51 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | R\$ 1.000,00 |
| Vitoria Costa Nucci | 495.485.038-08 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | R\$ 750,00 |
| Yuria Adelicia Takeda Sessin | 411.480.048-40 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | R\$ 750,00 |
| 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 |
| Caio Cabrelon Castellan | 329.522.382-90 | NATAÇÃO | R\$ 1.000,00 |
| Amanda Barros de Freitas | 395.909.558-94 | VOLEIBOL | R\$ 750,00 |
| Bianca Banfi Benedito | 348.301.448-90 | VOLEIBOL | R\$ 500,00 |
| Grazielle Tamara Zamana | 354.368.768-97 | VOLEIBOL | R\$ 500,00 |
| Mariana Capovilla Francischini | 370.941.728-77 | VOLEIBOL | R\$ 1.000,00 |
| Raicca Gonçalves | 373.063.548-41 | VOLEIBOL | R\$ 500,00 |
| Jade Moreira de Oliveira | 469.045.838-35 | VOLEI DE PRAIA | R\$ 1.000,00 |
| Leiva Viana Santos | 327.300.858-07 | VOLEI DE PRAIA | R\$ 1.000,00 |

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 16

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 556.528.000.032.363 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONATHAS F SILVA BRITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.363-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.562.990.4B0.557.DA1 |
|-----------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, Jonathan Felipe da Silva Brito,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 57.515.410-X,
inscrito (a) no CPF sob o n° 105.324.014-76, residente e domiciliado (a) na
R. DR. Cayo Berlinck n. 25, Casa 03, Plançado I, Brag. Paulista/SP,
atleta da modalidade Acrobacia **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Jonathan F. da Silva Brito
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
651106511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 18Visto: Am

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 | 05/06/2023 |
| 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 | B.9AC.807.BFF.C61.32F |
|-----------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, Mauro 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
R. Benedito Carmalho n.437, Vl. Gigante, Atibaia SP,
atleta da modalidade Atletismo **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 750,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Mauro Fernandes de Campos

ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 20Visto: Am

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 3.4EE.9CF.41C.61C.E21 |
|------------------|-----------------------|

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 Siqueira n. 267, Sta 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
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Mateus Gomes Passos
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 22

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.167.000.041.718 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

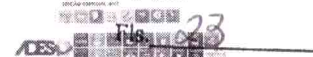
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO MARTINS B LIMA
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 41.718-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.94F.7C6.83F.080.BEB |
|------------------|-----------------------|

C



Visto: Am

RECIBO

EU, Marcelo Martins Batista de Lima,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 40.597.082,
inscrito (a) no CPF sob o n° 232.748.568-19, residente e domiciliado (a) na
R. José Roberto Bonucci n.48, Maranata, Brag. Paulista SP,
atleta da modalidade atletismo **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Marcelo M. S. Lima
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 24Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 1.7F3.1DC.F19.A77.673 |
|------------------|-----------------------|

C



RECIBO

EU, Bruno Gayer de Carmo Pereira
portador (a) da cédula de identidade RG nº 43.739.538-8
inscrito (a) no CPF sob o nº 369.458.168-50, residente e domiciliado (a) na
R. Joaquim Curqueiro n. 10, Sta Luzia, Brag. Pta I SP,
atleta da modalidade Bmx **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Bruno Gayer
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 26Visto: Am

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 5.A4E.111.EB9.802.4F6 |
|------------------|-----------------------|

C-



RECIBO

EU, Adriel 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 Basaglia n 25, Jd Sta Rita Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio 12023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Adriel dos Santos Nunes
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
 651106511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 28

Visto: Am

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 | 05/06/2023 |
| 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 | 5.406.0F4.221.17F.353 |
|------------------|-----------------------|

Cu

RECIBO

EU, Aleff Gustavo de Souza Ferreira,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 43.416.667-4,
inscrito (a) no CPF sob o nº 439.577.588-82, residente e domiciliado (a) na
R. Benedita Baragão n 25, Jd Sta Rita Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Aleff

ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 30

Visto: jm

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 3.EF6.B8E.293.958.02A |
|------------------|-----------------------|

Cm



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 Baraglio n. 25, Jd. São Pito Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Andreu Vieira

ASSINATURA

C

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 32Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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.919.2EF.D66.BF7.06E |
|-----------------|-----------------------|



Fis. 33



Visão

RECIBO

EU, Denilson Rodrigues da Silva,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 57.081.369-4,
inscrito (a) no CPF sob o nº 238.750.528-03, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Baraglio n 25, Jd Sta Rita Cario,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

ASSINATURA

C

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 34

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| 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 | 8.AF7.08E.7DD.52A.340 |
|-----------------|-----------------------|

Co

RECIBO

EU, Dylan Felix da Silva,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 39.983.862-4,
inscrito (a) no CPF sob o n° 479.369.518-30, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Baragão n. 25, Jd Sta Zita Cassio,
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Dylan Felix da Silva
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 30

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 9.96B.1A4.E0B.C3B.9C6 |
|------------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, Edson de Ananda 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 Passaggio 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Edson de Ananda Pompeu Junior
ASSINATURA

Fls. 38

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
651106511 SEGUNDA VIA 0001

Visto: Am

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 06/06/2023

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 D.5BC.793.2C8.28B.68D

Am

RECIBO

EU, Gabriel de Almeida Munhoz Rodrigues,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 38.846.403-X,
inscrito (a) no CPF sob o n° 473.822.478-64, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Basaglio 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Gabriel de Almeida Munhoz Rodrigues
ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 60Visto: dm

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 556.528.000.031.925 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

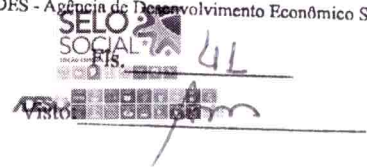
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME TOFFOLI
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.925-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.102.F78.CF4.48D.269 |
|------------------|-----------------------|

C



RECIBO

EU, Guilherme Toffoli
portador (a) da cédula de identidade RG nº 52.728.283-2,
inscrito (a) no CPF sob o nº 462.104.308-05, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Baragão 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Guilherme Toffoli
ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 42Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| 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.D20.856.04B.2E2.F9F |
|------------------|-----------------------|



RECIBO

EU, Quilherme Alexandre da Silva
portador (a) da cédula de identidade RG nº 39.753.740-2
inscrito (a) no CPF sob o nº 388.700.488-45, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Barageio n. 25, Il. Sta Rita Cassio
atleta da modalidade Futsal **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Quilherme Alexandre da Silva
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 44

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | B.B11.A53.19D.917.17B |
|------------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, João Pedro de Jesus Almeida,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 39.593.740-3,
inscrito (a) no CPF sob o nº 422.590.578-02, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Paraglio n 25, 3a 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

João Pedro de Jesus Almeida
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 46Visto: gm

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 | 05/06/2023 |
| 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 | B.6E4.2D6.6EA.CF7.044 |
|-----------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, João Pedro Carmignoli Comedo,
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. Benedito Basagio 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio 2023

João Pedro C. Comedo
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 48

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 4.230.4FE.3E7.66B.E15 |
|------------------|-----------------------|

Cm

Els. 50

Visto: Am

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
651106511 SEGUNDA VIA 0003

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 | 05/06/2023 |
| 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 | 6.CCF.DDE.426.A79.770 |
|------------------|-----------------------|

9

RECIBO

EU, Victor Scheidt Selma Martins,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 55 153.561-3,
inscrito (a) no CPF sob o nº 494.722.878-40, residente e domiciliado (a) na
R. Benedito Baragão 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Victor Scheidt

ASSINATURA

Fls. 52

Vista: Am

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
 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 | 06/06/2023 |
| 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 | D.570.405.D89.91E.464 |
|------------------|-----------------------|

C

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 Baraggio n 25, St. 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Vinicius F. Sousa
ASSINATURA

Fls. 54Visto: Am

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
651106511 SEGUNDA VIA 0003
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 | 05/06/2023 |
| 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 | D.962.806.9FC.81D.BFA |
|------------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, Vitor Hugo de Magalhães Filho,
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
R. Benedito Baragão n. 25, H. 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 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Vitor Hugo de M. Silva

ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 56

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 552.700.000.055.897 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN HARUMI UETA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.897-4

NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.C77.A15.C27.ED6.53C |
|------------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, Mellen Harumi Ueta,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 52.430.558-4,
inscrito (a) no CPF sob o n° 502.867.128-14, residente e domiciliado (a) na
R. Mario Lourenço Fernandes n. 72, Jd. Mario Raso,
atleta da modalidade ginástico Artístico **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 750,00, referente ao mês de
Maio 12023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Mellen Harumi Ueta

ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 58

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.034.000.023.335 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELLA MORTARI BRUSCHI
AGENCIA: 3034-1 CONTA: 23.335-8
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.186.2A3.038.A3C.95E |
|-----------------|-----------------------|

C-

RECIBO

EU, Isabella mortari Bruschi,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 52.046.749-8,
inscrito (a) no CPF sob o n° 452.060.878-31, residente e domiciliado (a) na
Rua João Peideri, 404 - Jd. São José, Brag. Paulista/SP,
atleta da modalidade ginástica artística **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

BIB

ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 60

Visto: Am

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 | 05/06/2023 |
| 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 | 6.694.E71.FAE.C41.056 |
|------------------|-----------------------|

Am

RECIBO

EU, Thaína Rodrigues 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
R. Penche Verde n 213, Cidade Lida, São Paulo/SP,
atleta da modalidade Ginástico Artístico **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 1.000,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Thaína Rodrigues de Oliveira
ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
651106511 SEGUNDA VIA 0003

Fls. 62Visto: Am

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 | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.551.000.034.248 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA COSTA NUCCI
AGENCIA: 3551-3 CONTA: 34.248-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.EC4.86B.94F.4A6.EEB |
|------------------|-----------------------|

[Handwritten signature]

RECIBO

EU, Vitória Costa Nucci

portador (a) da cédula de identidade RG n° 54.150.524-6

inscrito (a) no CPF sob o n° 475.433-038-08, residente e domiciliado (a) na

Rua de Bragança n. 305, Jd. Chapudal, Campinas/SP

atleta da modalidade Ginástica Artística DECLARO que recebi de

Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 150,00, referente ao mês de

Março/2023

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Vitória Costa Nucci

ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 64Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 551.896.000.013.122 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YURIA ADELICIA T SESSIN *
AGENCIA: 1896-1 CONTA: 13.122-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.788.F4C.FAD.6C3.BD0 |
|------------------|-----------------------|

Ca

RECIBO

EU, Yuria Adelicia Takeda Sessin,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 54.252.340-1,
inscrito (a) no CPF sob o n° 411.480.048-40, residente e domiciliado (a) na
R. Itapauema n. 1800, Torre Thamy, Apto 41, São Paulo/SP,
atleta da modalidade Ginástica Artística **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 750,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Yuria Adelicia Takeda Sessin
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 66Visto: dm

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 | 05/06/2023 |
| 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 | 6.B75.BEB.D52.0FB.663 |
|------------------|-----------------------|

9

RECIBO

EU, Arthur Ramos de Araújo,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 37.101.596-0,
inscrito (a) no CPF sob o n° 432.189.578-26, residente e domiciliado (a) na
R. Macarani n. 279, Guarulhos/SP,
atleta da modalidade Handebol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Arthur Ramos de Araújo
ASSINATURA

C

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 68

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 7.E1E.5D6.918.819.251 |
|------------------|-----------------------|

C

RECIBO

EU, José Flavio Americo Prante,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 48.845.804,
inscrito (a) no CPF sob o n° 419.574.188-26, residente e domiciliado (a) na
R. Manoel Mario n. 422, Planyada II, Brag. Pta. SP,
atleta da modalidade Hombul **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

José Flavio Americo Prante
ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Fls. 70Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| 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 | 6.916.810.9B7.7A8.217 |
|------------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

C

**RECIBO**

EU, Lucas de Paula Bezerra Torres,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 47.117.130-X,
inscrito (a) no CPF sob o nº 402.336.833-63, residente e domiciliado (a) na
R. Maria Zentil n 295, apto 111, Guarulhos/SP,
atleta da modalidade Handebol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

LUCAS de PAULA

ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 72Visto: Am

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 5.998.C62.8BB.7EF.E74 |
|------------------|-----------------------|

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 74Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 | 3.AB3.9DB.DDE.14F.582 |
|------------------|-----------------------|

RECIBO

EU, Wilton Rafael Sabião,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 34.032.625-7,
inscrito (a) no CPF sob o n° 073.154.716-00, residente e domiciliado (a) na
R. Nene n. 127, Pedacinho do céu, Extrema/MG,
atleta da modalidade Handebol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Wilton R. Sabião
ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:05
651106511 SEGUNDA VIA 0003

Fls. 76Visto: Am

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| 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 2.DC4.4DD.69A.CCD.AD2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

EU, Alexandris Aguiar Celi,
portador (a) da cédula de identidade RG nº 1 934. 004,
inscrito (a) no CPF sob o nº 108. 840. 127 - 04, residente e domiciliado (a) na
R Mario Camargo n. 293, São Paulo / SP,
atleta da modalidade judô **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 12023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Fls. 78Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| 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 7.223.8EF.41F.30E.84B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

C



RECIBO

EU, Marcos J. do Nascimento
portador (a) da cédula de identidade RG n° 46.498.811-2
inscrito (a) no CPF sob o n° 391.824.508-03, residente e domiciliado (a) na
Rua Santa Cruz n. 30, apto 04, Vila Consuelo, São Paulo, SP
atleta da modalidade judô **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 72,00, referente ao mês de
maio 2023.

Bragança Paulista - SP, 31 de maio de 2023

Marcos J. do Nascimento

ASSINATURA

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:23
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 80

Visto: _____

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.065.000.011.725 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIO CABRELON CASTELLAN *
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 11.725-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.0B8.19D.11E.47E.FDA |
|------------------|-----------------------|

C



Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 84

Visto, _____

RECIBO

EU, **CAIO CABRELON CASTELLAN**, portador (a) da cédula de identidade RG nº 40.770.967, inscrito (a) no CPF sob o nº 329.522.328-90, residente e domiciliado (a) na Rua Senador Saraiva n. 475, Centro, São João da Boa Vista/SP, CEP 13870-020, atleta da modalidade NATAÇÃO, **DECLARO** que recebi de Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ **1.000,00**, referente ao mês de MAIO/2023.

Bragança Paulista – SP, 31 DE MAIO DE 2023

CAIO CASTELLAN

ASSINATURA

RECIBO

Fls. 83

Visto: [Signature]

EU, Ammanda Baven de Freitas

portador (a) da cédula de identidade RG n° 49.406.342-7

inscrito (a) no CPF sob o n° 395.909.558-44, residente e domiciliado (a) na

R. Cabral n 220, Vila Industrial, Bragança Paulista, São Paulo/SP

atleta da modalidade Voleibol **DECLARO** que recebi de

Boixa Auxilio Atleta o valor de R\$ 750,00, referente ao mês de

MAIO 2023

Bragança Paulista - SP, 31 de maio de 2023

Ammanda
ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
 651106511 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 82

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 554.311.000.038.612 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA BARROS DE FREITAS
 AGENCIA: 4311-7 CONTA: 38.612-X

NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.B95.039.41E.E0F.38F

C

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 84

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.167.000.056.335 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

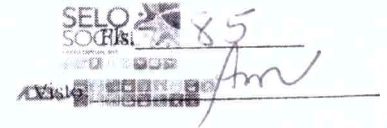
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA BANFI BENEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 56.335-8
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.65E.BC3.796.C8A.E94 |
|------------------|-----------------------|

Ca



RECIBO

EU, Branca Pamfi Benedito,
portador (a) da cédula de identidade RG n° 25.412.675-3,
inscrito (a) no CPF sob o n° 348.305.448-90, residente e domiciliado (a) na
Av. União Geral n 356, Jd. Ricardo, Brag. Pta SP -
atleta da modalidade Voleibol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
651106511 SEGUNDA VIA 0001

Fis. 86

Valor: Am

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 | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.167.000.037.409 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: GRAZIELE TAMARA ZAMANA | |
| AGENCIA: 0167-8 | CONTA: 37.409-1 |
| NR. DOCUMENTO | 556.511.000.077.261 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.9A8.301.39F.6E0.EC2 |
|------------------|-----------------------|

C



RECIBO

EU, Opaziele Tamara Zamara
portador (a) da cédula de identidade RG n° 43.450.206
inscrito (a) no CPF sob o n° 354.368.768-97, residente e domiciliado (a) na
Rua Piumeira n 296, VE HOT, Bragança Paulista SP
atleta da modalidade Voleibol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
Maio 2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023

Opaziele Tamara Zamara
ASSINATURA

C

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 88Visto: Am

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.382.000.019.026 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|--------------------|---------------------|
| CLIENTE: MARIANA F | |
| AGENCIA: 0382-4 | CONTA: 19.026-8 |
| NR. DOCUMENTO | 556.511.000.077.261 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.C55.7C7.A17.D47.9F3 |
|------------------|-----------------------|

C

Fls. 89

Visto: [assinatura]



RECIBO

EU, [assinatura]
 portador (a) da cédula de identidade RG n° [número]
 inscrito (a) no CPF sob o n° [número], residente e domiciliado (a) na
[endereço]
 atleta da modalidade [modalidade] **DECLARO** que recebi de
 Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ [valor], referente ao mês de
[mês]

Bragança Paulista - SP, [data]

[assinatura]
 ASSINATURA

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 010

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 556.528.000.007.590 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAICCA GONCALVES
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 7.590-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

NR. AUTENTICACAO E.76A.2A9.D4F.D3A.1F8

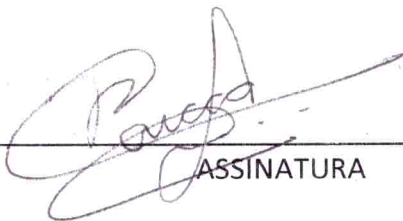
Cu

Visto: Am

RECIBO

EU, Raissa Gonçalves
portador (a) da cédula de identidade RG nº 44.922.405-2
inscrito (a) no CPF sob o nº 373.063.548-41, residente e domiciliado (a) na
R. Voluntário Decídio C. Gonçalves n 36
atleta da modalidade Voleibol **DECLARO** que recebi de
Bolsa Auxílio Atleta o valor de R\$ 500,00, referente ao mês de
maio/2023.

Bragança Paulista – SP, 31 de maio de 2023.



ASSINATURA



TERMO nº 001/2023 - TERMO DE ADESÃO 2023

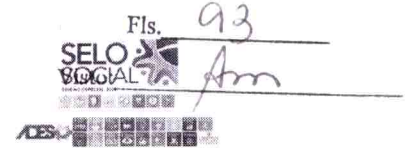
BOLSA AUXÍLIO ATLETA

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, **JADE MOREIRA DE OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, R.G. 37.111.412-3, CPF: 469.045.838-35, domiciliada na Avenida Adolfo Pinheiro n. 1029, Sala 51, São Paulo/SP, CEP 04733-100, doravante denominada ATLETA da modalidade de **VÔLEI DE PRAIA**.

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por finalidade disciplinar a concessão de Bolsa Auxílio pela OSC em benefício da 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 a 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. A ATLETA não fica subordinada 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.

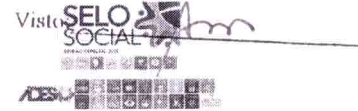
Cláusula 4ª. A título de incentivos materiais, na forma do inciso IV do parágrafo único do art. 4º do Dec. nº 7.984/13, a OSC concederá ao ATLETA uma Bolsa Auxílio em 03 (três) prestações no valor de **R\$ 1.000,00 (hum mil reais)**, comprovada por meio de recibo, no período compreendido entre os meses de maio a julho 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.



Fls. 04



§ 3º. A 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.

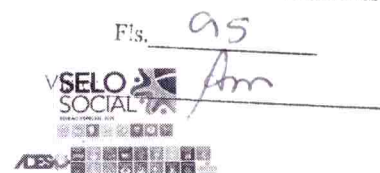
§ 5º. A Bolsa-Atleta será cancelada, mediante despacho do Coordenador de Gestão do Esporte de Alto Rendimento, após prévio parecer da Comissão Especial de Seleção, caso o atleta beneficiário, a qualquer momento: I. Abandone ou seja dispensado dos treinamentos; II. Seja reprovado em matérias letivas do 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 A ATLETA fica ciente que poderá utilizar o valor recebido somente com as despesas descritas no §1º.

§ 7º A 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 julho e agosto de 2023 e mantido o vínculo desportivo da 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. A 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 maio 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 Antônia Luiz Zeogli no. 150
 Complemento Meia Av 224 CEP 04746-115 Bairro Santa Amara
 Cidade Jão Paulo Estado SP.

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

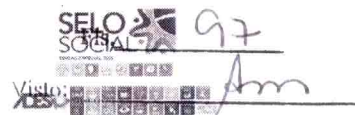
ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

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

Assinatura do presidente da OSC
 ASS. RESP. César Augusto Telini
 CÉSAR AUGUSTO TELINI

Testemunha 01

Testemunha 02



PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO ATLETA - CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| 1. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | |
|---------------------------------|-----------|
| Parcial (X) | Final () |

| 2. IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETA: | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| Nome Completo: <i>Fade Moura de Oliveira</i> | | | |
| Modalidade: | | Categoria: | |
| RG: <i>37.111.412-3</i> | CPF: <i>469.045.838-35</i> | Data de Nascimento: <i>08/10/1999</i> | |
| Nacionalidade: <i>Brasileira</i> | | Naturalidade: <i>Brasileira</i> | |
| Nome do pai: <i>Jelson Souza</i> | | Nome da mãe: <i>Tamira Moura</i> | |
| Nome e CPF do responsável (se menor de 18 anos) | | | |
| CPF nº: | | | |
| Endereço: | | | |
| Complemento: | | Bairro: | Cidade: |
| CEP: | | Telefone: | |
| Telefone recado: | | E-mail: | |

| 3. DADOS DA CONTA DE REPASSES FINANCEIROS | | |
|---|------------------|-----------------------------------|
| Nome do Banco: BANCO DO BRASIL | | |
| Nº da agência: <i>6589-7</i> | Nome da agência: | Nº Conta Corrente: <i>22236-4</i> |

I. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

Bragança Paulista – SP, 01 de maio de 2.023.

ASSINATURA



DECLARAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETA

EU, JADE MOREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, R.G. 37.111.412-3, CPF: 469.045.838-35, domiciliada na Avenida Adolfo Pinheiro n. 1029, Sala 51, São Paulo/SP, CEP 04733-100,, beneficiada com o Bolsa Auxílio Atleta na categoria de **VÔLEI DE PRAIA**, 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 de maio de 2023.

ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 99

Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 556.589.000.022.236 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

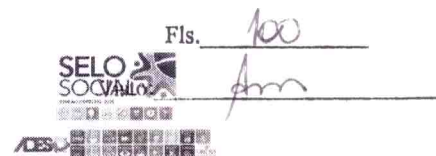
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADE MOREIRA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6589-7 CONTA: 22.236-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.363.CE6.F26.1A8.B5A |
|-----------------|-----------------------|

C



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, **LEIVA VIANA DOS SANTOS**, nacionalidade brasileira, R.G. 34.915.432, CPF: 327.300.858-07, domiciliada na Rua Claudio Aparecido Oliveira n. 132, Torre A, Apto 64, Jardim Roberto, Osasco/SP, CEP 06124-130, doravante denominada ATLETA da modalidade de **VÔLEI DE PRAIA**.

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por finalidade disciplinar a concessão de Bolsa Auxílio pela OSC em benefício da 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 a 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. A ATLETA não fica subordinada 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.

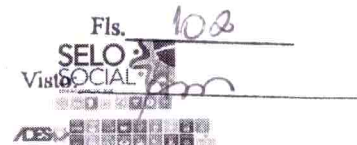
Cláusula 4ª. A título de incentivos materiais, na forma do inciso IV do parágrafo único do art. 4º do Dec. nº 7.984/13, a OSC concederá ao ATLETA uma Bolsa Auxílio em 03 (três) prestações no valor de **R\$ 1.000,00 (hum mil reais)**, comprovada por meio de recibo, no período compreendido entre os meses de maio a julho 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.

Abelha

C



§ 3º. A 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.

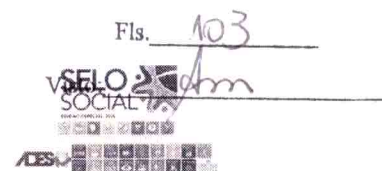
§ 5º. A Bolsa-Atleta será cancelada, mediante despacho do Coordenador de Gestão do Esporte de Alto Rendimento, após prévio parecer da Comissão Especial de Seleção, caso o atleta beneficiário, a qualquer momento: I. Abandone ou seja dispensado dos treinamentos; II. Seja reprovado em matérias letivas do 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 A ATLETA fica ciente que poderá utilizar o valor recebido somente com as despesas descritas no §1º.

§ 7º A 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 julho e agosto de 2023 e mantido o vínculo desportivo da 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. A 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 maio 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 Claudie Aparecida de Oliveira no. 132
 Complemento APT 64 A CEP 06124-130 Bairro Jd. Roberto
 Cidade Osasco Estado SAO Paulo

Keira V. dos Santos.
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

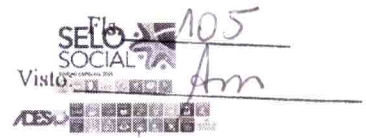
ADES – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

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

Testemunha 01

Testemunha 02

ASS. RESP. César Augusto Telini
 CÉSAR AUGUSTO TELINI



DECLARAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETA

EU, LEIVA VIANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, R.G. 34.915.432, CPF: 327.300.858-07, domiciliada na Rua Claudio Aparecido Oliveira n. 132, Torre A, Apto 64, Jardim Roberto, Osasco/SP, CEP 06124-130, beneficiada com o Bolsa Auxílio Atleta na categoria de **VÔLEI DE PRAIA**, 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 de maio de 2023.

ASSINATURA

**PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO ATLETA - CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| 1. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | |
|---------------------------------|-----------|
| Parcial (X) | Final () |

| 2. IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA OU PARATLETA: | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Nome Completo: Leiva Viana dos Santos | | |
| Modalidade: Vôlei de Praia | Categoria: | |
| RG: 34.915.432 | CPF: 327.300.858-07 | Data de Nascimento: |
| Nacionalidade: | Naturalidade: | |
| Nome do pai: | Nome da mãe: | |
| Nome e CPF do responsável (se menor de 18 anos) | | |
| CPF nº: | | |
| Endereço: Rua Claudio Aparecido Oliveira n.132 | | |
| Complemento: Torre A Apto 64 | Bairro: Jd. Roberto | Cidade: Osasco |
| CEP: 06124-130 | Telefone: | |
| Telefone recado: | E-mail: | |

| 3. DADOS DA CONTA DE REPASSES FINANCEIROS | | |
|---|------------------|------------------------------|
| Nome do Banco: BANCO DO BRASIL | | |
| Nº da agência: 6378 | Nome da agência: | Nº Conta Corrente: 112.384-X |

I. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

Bragança Paulista - SP, 01 maio de 2.023.

ASSINATURA

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Fls. 107Visto: Am

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.637.000.112.384 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEIVA VIANA SANTOS
AGENCIA: 0637-8 CONTA: 112.384-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.077.261

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.F32.516.669.E04.DF7 |
|------------------|-----------------------|

Cu



Fls. 108

Cadastro do Assinante

Visto: *Am*

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**
 Código do cliente: **8999 2728 7844 DV: 8** Número do telefone: **1140343313**
 Mês de referência: **Maior/2023** Data de emissão: **23/05/2023**
 Número da fatura: **1686090088-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

08/06/2023
174,79

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos | |
| VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239) | 149,99 |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) | 21,00 |
| Total | 170,99 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VCI) | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,80 |
| Total | 3,80 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 174,79 |

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Abril | Maior | Junho |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 0 | 15:30 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 0 | 19:18 |
| Lig Locais Celular (VCI) | 0 | 5:42 | 9:30 |

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 de crédito. Para mais informações sobre o pagamento em dia, consulte o site www.vivo.com.br. 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 (Gratuito) ou 0800-12000000. Para mais informações, consulte o site 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. CNPJ: 09.515.344/0001-08

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

ASS. RESP. *César Augusto Telini*

Nome do Cliente: **ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**
 Data de Vencimento: **08/06/2023**
 Valor a Pagar (R\$): **174,79**

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura |
| 8999 2728 7844 | 899927287844-8 | 1686090088-0 |

8469000001 5 74790082089 1 99272878441 2 68609008899 4



Pagar via Pix



C


NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Visto: *Am*

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**
Código do cliente: **8999 2728 7844 DV: 8**
CNPJ/CPF: **09515344000108**

Tipo de cliente: **Não residencial**Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 317296347-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica 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

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------|-----|-------|---------|
| 1 | BGP-816WZBIQNY-013 | VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP | 23/04/2023 a 22/05/2023 | 18% | 3,65% | 499,99 |
| 2 | | Desconto Prom. Internet R\$ 350,00 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | | | -350,00 |

SUBTOTAL

149,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-----|-------|--------|
| 3 | | Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G | 23/04/2023 a 22/05/2023 | 18% | 3,65% | 70,00 |
| 4 | | Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | | | -49,00 |

SUBTOTAL

21,00

TOTAL

170,99

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

11-4034-3313

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|---------------------|----------|-----------------|------------|------|---------|----------|------------|------------|
| 5 | 24/04/2023 16:12:46 | 00:01:18 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 6 | 24/04/2023 16:15:16 | 00:01:00 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 7 | 02/05/2023 09:49:09 | 00:02:30 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 8 | 03/05/2023 09:44:44 | 00:04:30 | SAO PAULO | 1138656386 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 9 | 16/05/2023 13:52:22 | 00:01:00 | INDAIATUBA | 1939368052 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 10 | 16/05/2023 13:53:38 | 00:02:30 | SIQUEIRA CAMPOS | 4335718500 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 11 | 16/05/2023 13:56:50 | 00:02:30 | INDAIATUBA | 1939368052 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 12 | 16/05/2023 14:00:35 | 00:01:54 | INDAIATUBA | 1933921227 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 13 | 19/05/2023 09:23:31 | 00:02:06 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|------------|
| 14 | 24/04/2023 12:10:43 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11992401640 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 15 | 24/04/2023 12:13:52 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999537809 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 16 | 26/04/2023 14:45:31 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996144995 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 17 | 27/04/2023 18:21:46 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11973841095 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 18 | 02/05/2023 14:17:47 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930709854 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 19 | 03/05/2023 14:34:47 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11941663153 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 20 | 03/05/2023 14:38:13 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11963767980 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 21 | 03/05/2023 14:52:45 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11961900221 | VCI CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 22 | 03/05/2023 14:56:30 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11963767980 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 23 | 03/05/2023 15:12:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11963767980 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 24 | 16/05/2023 09:46:22 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997381483 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 25 | 17/05/2023 12:15:45 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11910924938 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 26 | 17/05/2023 12:32:46 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11941890678 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 27 | 17/05/2023 13:03:55 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996178637 | VCI CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

| Descrição | Data / Período | Valor(R\$) |
|-------------------------------|----------------|------------|
| 28 Multa ref. ao mês MAI/2023 | 22/05/2023 | 3,41 |
| 29 Juros ref. ao mês MAI/2023 | 22/05/2023 | 0,39 |

TOTAL

3,80

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

174,79

Reservado ao Fisco 9042.3d01.f6a6.dd1d.3022.e1a5.0429.07ad

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 170,99

Base de cálculo: 140,21

Alíquota: 18%

Alíquota: 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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

174,79

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. *Cesar Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Fls. 110

Visto: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8469000001-5 74790082089-1
99272878441-2 68609008899-4

Data do pagamento 05/06/2023
Valor Total 174,79

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: D.596.5F5.9EE.FFE.98F



| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE DANIELA DIAS 2984390822 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Agência de Desenvolvimento Econômico Social |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.184 Fis. <u>333</u> SÉRIE: 1 Visto: <u>Am</u> |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>DANIELA DIAS 2984390822</p> <p>Rua Professor Nilo Andrade Amaral, 223 - - Jardim Alvinópolis, Atibaia, SP - CEP: 12943460 - Fone/Fax: 11986553423</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.184 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0734 4033 0700 0155 5500 1000 0001 8410 0600 1007</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>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231069215476 - 06/07/2023 12:02</p> | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 190298149113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 34.403.307/0001-55 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | CNPJ / CPF 09.515.344/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 06/07/2023 |
| ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 263 - | BAIRRO/DISTRITO VILA MUNICIPAL | CEP 12912-010 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2023 |
| MUNICÍPIO Bragança Paulista | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:45 |

| |
|---------------|
| 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 360,00 | |
| 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 360,00 |

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

| DADOS 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 |
| 007 | CAFE UTAN GOURMET | 09012100 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 120,0000 | 360,00 | | | | | |

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 nr 001/2022 Processo nr 6018/2022 Chamamento publico nr 004/2022 OBS: NF REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 | RESERVADO AO FISCO |

Esse é o seu boleto



Ades Agencia De Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 112

Visto: Am

Valor
R\$ 360,00Vencimento
07/06/2023

Beneficiário

Jardan Coffee

CNPJ 34.403.307/0001-55



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Comodato



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 34403.307001

45613.893010 8 93740000036000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 10,00 1,00%

multa juros



Data de emissão: 01/06/2023

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

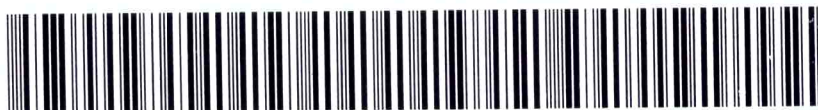
Para os bancos de antigamente ↓

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 34403.307001 45613.893010 8 93740000036000

| | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 07/06/2023 | |
| Beneficiário Jardan Coffee | | CPF/CNPJ do Beneficiário 34.403.307/0001-55 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 | |
| Data do Documento 01/06/2023 | | Nr. do Documento 45613893 | | Nosso Número 344033070045613893 | |
| Espécie Doc DV | | Aceite N | | (-) Valor do Documento 360,00 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 1,00% ao mês. | | | | (-) Desconto | |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 | |
| Pagador Ades Agencia De Desenvolvimento Econômico Social - CNPJ 09.515.344/0001-08 | | | | CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 PROCESSO Nº 6018/2022 | |
| Sacador/Avalista | | | | ASS. RESP. <u>César Augusto Telini</u> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação CÉSAR AUGUSTO TELINI | |



Fls. 113

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:35
651106511 0001Visto: *dm*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073440330700145613893010893740000036000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

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 60.502

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.DAC.B7F.D99.C21.B64

=====

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. 114Visto: Am

JARDAN COFFEE

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

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 dos 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. 117Visto: Am

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

Fls. 118Visto: Am

JARDAN COFFEE

Protocolo Instalação de Equipamentos

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 Pitágora maciel de Moraes

RG _____ CPF 454.791.268-81

ASSINATURA Jm

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

Nome Alicia Moraes

Nome Roberto Henrique


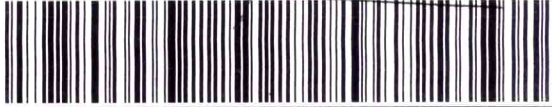
Atibaia, 07 DEZEMBRO de 2022

JARDAN COFFEE

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

C

| | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Fls. 1/1 SÉRIE 1 Visto: Am |
|---------------------|---|----------------------------------|

| | | |
|---|---|--|
|  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 000039769 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 |  CHAVE DE ACESSO 35230662785894000120550010000397691000587360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|--|

| | |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230868433998 05/06/2023 10:26:38 |
|---|--|

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20 |
|--|--------------------------------------|--|

| | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | C.N.P.J./C.P.F. 09.515.344/0001-08 | DATA EMISSÃO 05/06/2023 | | |
| ENDEREÇO RUA ANGELO ELIAS - SALA 19, 443 | BAIRRO/ DISTRITO JARDIM SANTA ROSALIA | CEP 18090-100 | DATA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2023 | |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONE/FAX 99520-4554 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA SAÍDA 10:26:38 |

| |
|--|
| FATURA/ DUPLICATA 05/2023 - R\$ 125,52 |
|--|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,52 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 125,52 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS | | | | | |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA Sem Transporte | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|--|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 112567 | AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS PET 500 ML | 22011000 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 1,99 | 23,88 | | | | | |
| 249133 | AGUA MINERAL MINALBA S/GAS PET 510 ML | 22011000 | 060 | 5405 | UN | 24,000 | 1,69 | 40,56 | | | | | |
| 110464 | REFRIGERANTE KUAT GUARANA PET 2 L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 6,000 | 4,89 | 29,34 | | | | | |
| 221566 | SUCO DEL VALLE FRESH LARANJA PET 1,5 L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 5,29 | 15,87 | | | | | |
| 241885 | SUCO DEL VALLE FRESH UVA PET 1,5 L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 5,29 | 15,87 | | | | | |

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
RESERVADO AO FISCO

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE PARA A ADES - SÍTIO RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA TERMO DE FOMENTO N.001/2022 PROCESSO N.6018/2022 CHAMAMENTO PUBLICO N.004/2022 Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos livros Registros de Entradas e Saídas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 43,21 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 82,31 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP | ASS. RESP. <u>CÉSAR AUGUSTO TELINI</u> CÉSAR AUGUSTO TELINI |
|--|--|

JUSTIFICATIVA

Venho através deste encaminhar a relação da quantidade de atletas e dias de competições.

| Campeonato/Viagem | Quantidade de atletas |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 6 Sucos Del Valle | Ginastica Artística – Comp. Dia 03 |
| Água Mineral S/gás | Professores tirolesa – Dias 04 e 05 |
| Refrigerante | Judô – Comp. Dia 04 |
| | |

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 121Visto: 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: 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\$ 125,52

DEBITO EM: 05/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: 7.38D.D0F.859.4EB.DD7

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230601059934802000111</small> | Número da Nota <i>102</i> 0000406 | | | |
| | Visto: Data e Hora de Emissão 01/06/2023 06:21:23 Código de Verificação DPBJ-VC5K | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 59.934.802/0001-11 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 | Inscrição Municipal: 3.593.127-2 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: ADES AG DE DESENV ECONOMICO SOCIAL CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: R ANGELO ELIAS 443, SALA 19 - Jardim Santa RosAlia - CEP: 18090-100 Município: Sorocaba | Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: ---- | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- | Nome/Razão Social: ---- | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| NF 406 referente ao serviço de arbitragem, transporte e alimentação no jogo do dia 07 de junho, que irá ocorrer 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: 10/07/2023, | | | | |

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. *César Augusto Telini*
CÉSAR AUGUSTO TELINI



+55 11 2714-8150
+55 11 3229-6550



www.futsal.com.br
futsal@futsal.com.br




Rua Beneficência Portuguesa, 24 / 2º andar
São Paulo (SP) - Brasil | CEP 01033020

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 Beneficência 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.:





Visto: Am

JUSTIFICATIVA

Venho através deste justificar referente a Nota Fiscal nº 406 da empresa GREMIO ASSOCIATIVO RECREATIVO E CULTURAL DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALAO DO ESTADO DE SAO PAULO.

Esclareço que foi de suma importância a contratação do mesmo para serviço de arbitragem (incluindo alimentação e transporte) no evento que ocorreu no dia 07 de junho na partida do Campeonato Paulista de Futsal, entre **“ADES BRAGANÇA X AABB** O jogo ocorreu no Ginásio Municipal Rubens Batazza, sito Rua Antônio Ribeiro, 152 – Planejada II, Bragança Paulista.

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

Fls. 125

Visto: Am

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230605150214644102649
CNPJ DO PAGADOR: 9.515.344/0001-08
VALOR: 1.726,86
DATA: 05/06/2023 - 13:59:10

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: 000000000000578887
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2023 - 13:59:11

=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 6.FCC.8EA.B00.AAC.A9C

=====

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 VINICIUS JACOMELLI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.026

126

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Visto:

SÉRIE: 1

VINICIUS JACOMELLI

AVENIDA DOS IMIGRANTES, 38 - - JARDIM AMERICA,
Bragança Paulista, SP - CEP: 12902000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0647 0428 0600 0106 5500 1000 0000 2615 0093 0056

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

135230876734883 - 06/06/2023 09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225426012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.042.806/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ / CPF

09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA 19

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA ROSALIA

CEP

18090-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/06/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:42

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 | 21.600,00 |
| 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 | 21.600,00 |

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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2 | REFEIÇÕES | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 960,0000 | 22,5000 | 21.600,00 | | | 0,00 | | 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

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 104997 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| TERMO DE FOMENTO N. 001/2022 PROCESSO N. 6018/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO N. 004/2022 ENTREGUE NO ENDEREÇO: RUA BENEDITO B ASAQLIA, 25 VL APARECIDA, BRAGANÇA PAULISTA/SP ALOJAMENTO DO TIME DE ALTO RENDIMENTO DE FUTSAL. | |

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal referente a Nf 026 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

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 128

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: 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\$ 21.600,00

DEBITO EM: 06/06/2023

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: A.2F9.F05.2DF.73B.D0F

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

PRAÇA JOSÉ TEODORO SERAFIM,, 400 - CENTRO

MUNHOZ - MG - 37.620-000 - Tel.: (35)3466-1393

IN Uda INUId

5/2023

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 129

Código Verificação

Visto: *dm*

EQKWT39N8H

Código QR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Município de Prestação: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**Período de Competência: **6/2023**Natureza da Operação: **MEI**Reg. Especial Tributação: **MEI**Data da Nota Fiscal: **05/06/2023**

Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social: **JOSE EDUARDO DE MORAES 10820528684**CNPJ: **36.219.339/0001-20**Nome Fantasia: **M8 SEGURANÇA & AVENTURA**

Inscrição Municipal:

Regime Especial: **MEI**

Inscrição Estadual:

Simples Nac/MEI/Outros: **MEI**Fone/Fax: **(35)99885-9601**Endereço: **RUA ESTELITA AUGUSTO PEREIRA, 311 - CASA - CENTRO - 37.620-000 - MUNHOZ - MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: **ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**CPF/CNPJ: **09.515.344/0001-08**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: **000303377**E-mail: **joaonunes86@hotmail.com**Fone/Fax: **(15)9702-8827**

Inscrição Estadual:

Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 REGIAO LESTE - 18.020-000 - SOROCABA - SP****DADOS COMPLEMENTARES**

Código de Serviço: -

CNAE: **7990-2/00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRINCIPAL)**Intermediário: **()**

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO - 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.

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

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 3.000,00

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | SEST SENAT (R\$) | Outras Retenções (R\$) | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Deduções (R\$) | Desc. Incond + Cond(R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | ISS Devido (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



JUSTIFICATIVA

Venho através deste justificar referente a Nota Fiscal nº 5 da empresa Jose Eduardo de Moraes.

Esclareço que foi de suma importância a contratação do mesmo para a realização de serviços na área de Lazer e Recreação. Evento ocorreu nos dias 03 e 04 de junho no Lago do Taboão, sito, Av. Dom Pedro I, 485 - Jardim Nova Braganca, Bragança Paulista – SP.

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

Fls. 131Visto: Am

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
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: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.

AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS

CONTA: 20.421.461-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO DE MORAES 10820528684

CPF/CNPJ: 36.219.339/0001-20

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: B.EE7.7F6.C5F.7D1.6A6



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
917479285D

Nº Nota (Nova Versão)

Fls. 132/1416

Visto: Am Nº RPS:

Data de Emissão

01/JUN/2023 - 17:05:35

Competência

06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALVES LTDA

CNPJ/CPF: 18.883.125/0002-53

Insc. Municipal: 048293

Insc. Estadual:

Endereço: AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2386

CEP: 12.900-011

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTABILATIBAIENSE@TERRA.COM.BR

Telefone:

Site: contabilatibaiense@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: ÂNGELO ELIAS, 443

CEP: 18.090-100

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SANTA ROSÁLIA

Município: SOROCABA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: MAYARA.NARVAEZ@GMAIL.COM

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de lavanderia

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 851,05

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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\$) | Aliquota | Valor do ISS (R\$) | Valor Líquido da Nota (R\$) |
| | 0,00 | 851,05 | 3,20 | 27,23 | 851,05 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:

917479285D

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALVES LTDA OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Número da Nota:

1416

Local

Data

Assinatura

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
|  <p style="text-align: center;">PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Código de Verificação 917479285D</p> | Fls. N° Nota (Carta Correção) | 1416 |
| | Visto: | <i>A</i> Data de Emissão |
| | | 01/JUN/2023 17:05:35 |
| | | Competência |
| | | 06/2023 |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Razão Social/Nome: MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALVES LTDA | | |
| CNPJ/CPF: 18.883.125/0002-53 | Inscrição Municipal: 048293 | Inscrição Estadual: |
| Endereço: AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2386 | CEP: 12.900-011 | |
| Complemento: Não Informado | Bairro: CENTRO | |
| Município: BRAGANÇA PAULISTA | UF: SP | Pais: BRASIL |
| E-mail: CONTABILATIBAIENSE@TERRA.COM.BR | | Telefone: |

Notificação de envio de Carta de Correção referente ao Sistema NFS-e

DECRETO N° 3.365 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

SR. RESPONSÁVEL EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VIMOS COMUNICAR-LHE QUE A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA CONTÉM IRREGULARIDADES NOS DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR E/OU DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por favor imprimir esta Carta de Correção e anexar à esta NFS-e."

| | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Razão Social/Nome: ADES AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL | | |
| CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: |
| Endereço: ANGELO ELIAS, 443 | CEP: 18.090-100 | |
| Complemento: Não Informado | Bairro: JARDIM SANTA ROSÁLIA | |
| Município: SOROCABA | UF: SP | Pais: BRASIL |
| E-mail: MAYARA.NARVAEZ@GMAIL.COM | | Telefone: |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| serviço de lavanderia Termo de fomento destinado ao desenvolvimento de projetos esportivos e paraesportivos.Processo N.6018/2022.Chamamento públicon.0004/2022 | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
| <p>ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL CNPJ: 09.515.344/0001-08 TERMO DE FOMENTO N° 091/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022 PROCESSO N° 6018.2022</p> | | |

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

Local

Data

Assinatura



Fls. 130

Visto: *[assinatura]*

MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALVES -

CPF/CNPJ 18.883.125/0001-72

PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2038,-JD PAULISTA/ATIBAIA

UF/CEP SP 12947-000

ADES AGENCIA DE DESENV ECONOMI

CPF/CNPJ 09.515.344/0001-08

ANGELO ELIAS,443,-JD SANTA ROSALIA/SOROCABA

UF/CEP SP 18090-100

NAO RECEBER APOS 99 DIAS DE ATRASO

JUROS : 5,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/06/2023

05/06/2023 05/06/2023 1416 SIM RG DMI
 3506/0449455 14000000000001416-3 Valor do Documento R\$ 851,05 Vencimento 25/06/2023

Caixa: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Caixa: 0800 725 7474

CAIXA | 104-0 | 10494.49455 55000.100044 00000.141655 3 93920000085105

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | 25/06/2023 |
| Beneficiário | | | CPF/CNPJ | Ag/Cod. Beneficiário | |
| MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALVES - PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2038,-JD PAULISTA/ATIBAIA | | | 18.883.125/0001-72 SP 12947-000 | 3506/0449455 | |
| Data do Documento | Num. Documento | Espécie Doc. | Acerte | Data do Processamento | Nosso Número |
| 05/06/2023 | 1416 | DMI | SIM | 05/06/2023 | 14000000000001416-3 |
| Iden. de Banco | Carteira | Espécie Moeda | Iden. Moeda | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RG | RS | | | R\$ 851,05 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto |
| NAO RECEBER APOS 99 DIAS DE ATRASO | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| JUROS : 5,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/06/2023 | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Empreendedor: ADES AGENCIA DE DESENV ECONOMI
 Endereço: ANGELO ELIAS,443,-JD SANTA ROSALIA/SOROCABA
 Beneficiário Final:

CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08

**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



Movimento Analítico

Fls. 135
[Assinatura]

-Cliente: 0060182022- Lcto de: 22/04/2023-Lcto até: 31/05/2023-Agrup.: Sem Agrup.-Ord.: Rol

| LCTO | ENTREGA | Unidade | O.S. | LOCAL | PRODUTO | POS. | COR | Identif | QDE. | UNIT. | VALOR |
|-----------------------|------------|---------|------|---------|-----------------------|------|--------|---------|-------|--------|----------|
| 01-04-2023 | 04-05-2023 | | | | ROUPA PESO SO LA' - P | | | | 1 | 100,38 | 100,38 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 1,00 | 100,38 | 100,38 |
| 02-05-2023 | 04-05-2023 | | | | ROUPA PESO SO LA' - P | | | | 1 | 103,53 | 103,53 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 1,00 | 103,53 | 103,53 |
| 03-05-2023 | 11-05-2023 | | | | ROUPA PESO SO LA' - P | | | | 1 | 107,66 | 107,66 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 1,00 | 107,66 | 107,66 |
| 04-05-2023 | 12-05-2023 | | | | ROUPA PESO COMPL - P | | | | 1 | 39,56 | 39,56 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 1,00 | 39,56 | 39,56 |
| 05-05-2023 | 18-05-2023 | | | | ROUPA PESO COMPL - P | | | | 1 | 103,50 | 103,50 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 1,00 | 103,50 | 103,50 |
| 06-05-2023 | 16-05-2023 | | | | ROUPA PESO SO LA' - P | | | | 1 | 90,86 | 90,86 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 1,00 | 90,86 | 90,86 |
| 07-05-2023 | 25-05-2023 | | | | ROUPA PESO COMPL - P | | BRANCO | | 28 | 58,95 | 58,95 |
| | | | | | ROUPA PESO COMPL - P | | BRANCO | | 16 | 20,16 | 20,16 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 44,00 | 3,37 | 79,11 |
| 08-05-2023 | 30-05-2023 | | | | ROUPA PESO COMPL - P | | | | 16 | 25,01 | 25,01 |
| | | | | | ROUPA PESO SO LA' - P | | | | 15 | 20,09 | 20,09 |
| | | | | | ROUPA PESO SO LA' - P | | | | 16 | 36,54 | 36,54 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 47,00 | 5,18 | 81,64 |
| 09-05-2023 | 05-06-2023 | | | | ROUPA PESO COMPL - P | | BRANCO | | 1 | 144,81 | 144,81 |
| <i>Totais do Rol:</i> | | | | | | | | | 1,00 | 144,81 | 144,81 |
| <i>SubTotal</i> | | | | | | | | | 0 | 0,000 | 8 851,05 |
| 0 | 0 | Pagos | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | a Pagar | 851,05 | | | | | | |
| <i>Geral</i> | | | | | | | | | 0 | 0,000 | 8 851,05 |

PROJETO ADES

[Assinatura]



JUSTIFICATIVA

Venho através deste justificar referente a Nota Fiscal nº 1416 da empresa Maria Sylvia Saraiva Mendes Gonçalves Ltda.

Esclareço que foi de suma importância a contratação do mesmo para serviços de lavanderia dos uniformes das equipes de Alto Rendimento, sendo elas Futsal Masculino, Voleibol Feminino, Ginástica Artística e Judô.

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:37
651106511 0001

Fls. 137Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494494555500010004400000141655393920000085105

BENEFICIARIO:

MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALV

NOME FANTASIA:

MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALV

CNPJ: 18.883.125/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA SYLVIA SARAIVA MENDES GONCALV

CNPJ: 18.883.125/0001-72

PAGADOR:

ADES AGENCIA DE DESENV ECONOMI

CNPJ: 09.515.344/0001-08

NR. DOCUMENTO 60.603
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 851,05
VALOR COBRADO 851,05

NR.AUTENTICACAO A.2D7.259.C9F.C2E.6E2

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.

Ca

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225277684115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME / RAZÃO SOCIAL

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

ENDEREÇO

R ANGELO ELIAS, 443

MUNICÍPIO

SOROCÁBA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA

Nº 000016803 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0627 3824 2800 0100 5500 1000 0168 0310 4304 2017

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

135230847393510 01/06/2023 10:43:48

CNPJ / CPF

27.382.428/0001-00

CNPJ / CPF

09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA ROSALIA

CEP

18090-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX

(15)9133-7542

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

000 DA FATURA

NF:16803

557,42

0,00

557,42

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| 001 | 15/06/2023 | 557,42 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41,56 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 184,87 | 568,47 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 557,42 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|----|------------|
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| UF | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (IPI) |
|-----------------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| 7898297305167 | SABAO LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L CEST 11 003 00 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 18,60 (33,33 %) Fonte IBPT | 38089419 | 060 | 5405 | UNID | 2,00 | 28,45 | 56,91 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 33360043 | #ENVELOPE SCRITY BRANCO 114X229 OFÍCIO C/1000 CEST 19 019 00 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 41,08 (32,61 %) Fonte IBPT | 48171000 | 060 | 5405 | CX | 1,00 | 128,48 | 128,48 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898297307901 | DETERGENTE LOUCAS PU 5L UN CEST 28 063 00 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 5,64 (32,69 %) Fonte IBPT | 34012090 | 060 | 5405 | UNID | 1,00 | 17,57 | 17,58 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7897327293941 | PASTA ACP GRAMPC TRI LHO PLAST OFÍCIO CRISTAL UN CEST 19 005 00 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 26,88 (37,55 %) Fonte IBPT | 42021210 | 060 | 5405 | UNID | 20,00 | 3,52 | 70,30 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7899546171880 | ETIQUETA GRESPAN P/SENHA ROLO C/2000 SENHA Val. Aprox. dos Tributos R\$ 8,47 (31,45 %) Fonte IBPT | 48219000 | 000 | 5102 | UNID | 1,00 | 27,45 | 27,46 | 0,53 | 26,93 | 4,85 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 7896483301729 | AMACIANTE LUXURY PLUSH 5LTS CEST 11 008 00 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 6,65 (31,45 %) Fonte IBPT | 38099190 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 21,57 | 21,57 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal referente aot(s) Pedido(s) 14754001, 14909101, 15123501, 15158601, 15159001, 15261901, 15263204 Conf. Ajuste Simel 07/05, clausula 18
Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 - vl ICMS R\$ 0,00
Total Bc ICMS 18% R\$ 41,56 - vl ICMS R\$ 7,48

Boleto Anexol
Para assuntos financeiros
entre em contato
(11)99145-6212

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

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

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

**SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL
LTDA**



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225277684115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO 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 | IPÍ |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 7897256293200 | ESTILETE LEOARTE LARGO EMBORRACHADO 18MM UN CEST 08 017.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,96 (34,92 %) Fonte: IBPT | 82119390 | 060 | 5405 | UN | 4,00 | 10,93 | 43,70 | 0,85 | 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 9,30 (33,33 %) Fonte: IBPT | 38089419 | 060 | 5405 | UNID | 1,00 | 28,45 | 28,45 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898205206500 | SULFITE A4 75G ALLMAX CX C/2500UN CEST 19 031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,45 (33,48 %) Fonte: IBPT | 48025610 | 060 | 5405 | CX | 1,00 | 104,95 | 104,95 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297201 | PAPEL HIG FOLHALEV F. SIMPLES 30M FARDO C/64RLS Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,70 (31,45 %) Fonte: IBPT | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 54,15 | 54,15 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898634395356 | PORTA SABONETE MACA 350 ML | 39233090 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 4,94 | 4,94 | 0,10 | 4,84 | 0,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7890417701118 | *DESINFETANTE CLORAX MARINE 5L CEST 28 063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,14 (32,11 %) Fonte: IBPT | 38089429 | 000 | 5102 | UNID | 1,00 | 9,97 | 9,98 | 0,19 | 9,79 | 1,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016803 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0627 3824 2800 0100 6500 1000 0168 0310 4304 2017

Visão:

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

135230847393510 01/06/2023 10:43:48

CNPJ / CPF

27.382.428/0001-00

Boleto Anexo!
Para assuntos financeiros
entre em contato
(11)99145-6212

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 0018/2022

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI



SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

ADPS - Agência de Desenvolvimento Econômico R\$ 999.001

Data: 02/05/2023
Hora: 09:30:50

PEDIDO DE VENDA Nro.: 14754001
Seu Nro Pedido:

Fls. 140
Nro. Nota: 1 / 1

Cliente : 22880 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC
Endereço: R ANG ELO 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 |
|---------------|------------|---|-------|--------|-------|----------|-----------|
| 7897027293941 | 039815 | PASTA ACP GRAMPO TRILHO PLAST OFICIO CRISTA | UNID | 1 | 20 | 3,52 | 70,30 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Produtos : | 70,30 |
| IPi | 0,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Acréscimo | 0,00 |
| Total Subs. Trib.: | 0,00 |
| Total FCP ST: | 0,00 |
| Total: | 70,30 |

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: TATIANE CRISTINA PINTO
Observação:

Handwritten signature

TOTAL
R\$ 557,42

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

Data: 09/05/2023

Nro.: 14909101

Fls. 142

ID: 4134801

Hora: 17:13:11

Seu Nro Pedido:

Visto: Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**Data Emissão:** 09/05/2023**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:****Contato:****Obs. Cliente:**

| Código | Ref. | Descrição | Un. Embal. | Qtde. | VI. Unt | VI. C/ Desc | Total Item | Tot. C/Desc |
|--------------|-----------------|-----------------------------|------------|-------|---------|-------------|------------|-------------|
| 789618330172 | 147201 | AMACIANTE LUXURY PLUSH 5LTS | UN | 1 | 21,57 | 20,48 | 21,57 | 20,48 |
| 789829730516 | 01040909-FSABAO | LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L | JNIC | 1 | 28,45 | 27,03 | 28,45 | 27,03 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Produtos : | 50,02 |
| IPI | 0,00 |
| Total Subs. Trib.: | 0,00 |
| Total FCP ST: | 0,00 |
| Total: | 47,52 |

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:** ANA CLAUDIA GONÇALVES SILVA**Comissão:** 0,00 %**Observação:**

VENDA

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379CENTRO
CNPJ: 27.382.428/0001-00 CEP: 12900-011
BRAGANCA PAULISTA FONE: (11) 4033-9283 / ()
DATA: 09/05/2023 NRO. PEDIDO: 14909101

| PRODUTO | QTD. | VL UN | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|-------|-------|
| AMACIANTE LUXURY PLUSH 5LTS | 1,000x UN | 21,57 | 21,57 |
| SABAO LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L | 1,000x UNID | 28,45 | 28,45 |
| SUBTOTAL : | | 50,02 | 28,45 |
| DESCONTO : | | 2,50 | |
| TOTAL : | | 47,52 | |

CLIENTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
MICO
FANTASIA: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
MICO
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08
ENDERECO: R ANGELO ELIAS, 443
JARDIM SANTA RO SOROCABA
SP

TEL:
CELULAR: (15) 9133-7542

VENDEDOR: ANA CLAUDIA GONCALVES SILVA

DATA/HORA DA IMPRESSAO : 09/05/2023 17:03
OPERADOR : ANA CLAUDIA CAIXA :
Observações:

FRANCISCO

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

Tel 1.: (11) 4033-9283 Tel 2.: () -

E-mail: comercial@pontocertoemb.com

Data: 22/05/2023

Nro.: 15123501

Hora: 15:56:12

Seu Nro. Ped.: 1 / 1

Razão Social : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCI **Data Emissão:** 22/05/2023**Fantasia :** 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(**Data Saída/Baixa:****Endereço:** R ANGELO ELIAS, 443 **Cep:** 18090100**Cidade:** SOROCABA **UF: SP Bairro:** JARDIM SANTA ROSALIA**CNPJ/CPF:** 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:****Fone:** **Fax.:** **Cel.:** () -**E-mail:** comprasbp@adesprojetos.com.br **Frete:****Contato:** **Forma Pagto. :** **Fornecedor:****Vendedor:** ANA CLAUDIA GONÇALVES SILVA **Vend. Externo:**

| Referencia | Descrição | IPi % | NCM | Un | Qtde. | Vi.Unit. | Desc. % | Vi.Unit. com desc. | ST | Vi. Total |
|-------------|----------------------------------|-------|----------|------|-------|----------|---------|-----------------------|------|-----------|
| 01040909-R2 | SABAO LIQUIDO P/ROUPAS STYLAV 5L | 0,00 | 38089419 | UNID | 2,00 | 28,45 | 5,01 | 27,03 | 0,00 | 54,05 |

Total Produtos: 56,91**IPi:** 0,00**Total Subs. Trib.:** 0,00**Total FCP ST:** 0,00**Desconto:** 2,85**Acréscimo:** 0,00**Total:** 54,06**Transportadora.:****Endereço:****CEP:** **Cidade:****Observação:****Fone:****Bairro:****Estado:**

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social



Tel 1.: (11) 4033-9283 Tel 2.: () -

E-mail: comercial@pontocertoemb.com

Data: 24/05/2023

Nro.: 15158601

Visto:

1 / 1

Hora: 14:58:44

Seu Nro. Ped.:

Razão Social : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCI **Data Emissão:** 24/05/2023**Fantasia :** 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S **Data Saída/Baixa:****Endereço :** R ANGELO ELIAS, 443 **Cep:** 18090100**Cidade :** SOROCABA **UF: SP Bairro:** JARDIM SANTA ROSALIA**CNPJ/CPF:** 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:****Fone:** **Fax.:** **Cel.:** () -**E-mail:** comprasbp@adesprojetos.com.br **Frete:****Contato:** **Forma Pagto. :** **Fornecedor:****Vendedor:** ANA CLAUDIA GONÇALVES SILVA **Vend. Externo:**

| Referencia | Descrição | IPI % | NCM | Un | Qtde. | VI.Unit. | Desc. % | VI.Unit. com desc. | ST | VI. Total |
|-------------|--|-------|----------|------|-------|----------|---------|--------------------|------|-----------|
| 009-R8 | DESINFETANTE CLORAX MARINE 5L | 0,00 | 38089429 | UNID | 1,00 | 9,97 | 4,91 | 9,48 | 0,00 | 9,48 |
| 01030908-R1 | DETERGENTE LOUÇAS PU 5L UN | 0,00 | 34012090 | UNID | 1,00 | 17,57 | 5,01 | 16,70 | 0,00 | 16,70 |
| 297201 | PAPEL HIG FOLHALEV F. SIMPLES 30M FARD0 C/64RL0,00 | 0,00 | 48181000 | UN | 1,00 | 54,15 | 5,00 | 51,44 | 0,00 | 51,44 |
| 214701 | PORTA SABONETE MAÇÃ 350 ML | 0,00 | 39233090 | UN | 1,00 | 4,94 | 5,06 | 4,69 | 0,00 | 4,69 |

Total Produtos: 86,65**IPI:** 0,00**Total Subs. Trib.:** 0,00**Total FCP ST:** 0,00**Desconto:** 4,33**Acréscimo:** 0,00**Total:** 82,32**Transportadora.:****Endereço:****CEP:** **Cidade:****Observação:** LIMPEZA**Fone:****Bairro:****Estado:**

VENDA

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA
 AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379CENTRO
 CNPJ: 27.382.428/0001-00 CEP: 12900-011
 BRAGANÇA PAULISTA FONE: (11) 4033-9283 / ()
 DATA : 24/05/2023 NRO. PEDIDO: 15158601

| PRODUTO | QTD. | VL UN | TOTAL |
|---|-------------|-------|-------|
| DETERGENTE LOUÇAS PU 5L UN | 1,000x UNID | 17,57 | 17,57 |
| PAPEL HIG FOLHALEV F. SIMPLES 30M FARD0 C/64RLS | 1,000x UN | 54,15 | 54,15 |
| PORTA SABONETE MAÇA 350 ML | 1,000x UN | 4,94 | 4,94 |
| DESINFETANTE CLORAX MARINE 5L | 1,000x UNID | 9,97 | 9,97 |
| SUBTOTAL : | | 86,65 | |
| DESCONTO : | | 4,33 | |
| TOTAL : | | 82,32 | |

CLIENTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
 MICO
 FANTASIA: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
 MICO
 CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08
 ENDEREÇO: R ANGELO ELIAS, 443
 JARDIM SANTA RO SOROCABA
 SP

TEL:
 CELULAR: (15) 9133-7542

VENDEDOR: ANA CLAUDIA GONCALVES SILVA

DATA/HORA DA IMPRESSÃO : 24/05/2023 14:31
 OPERADOR : ANA CLAUDIA CAIXA :

Observações:
 LIMPEZA

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

Tel 1.: (11) 4033-9283 Tel 2.: () -

E-mail: comercial@pontocertoemb.com

Data: 24/05/2023

Nro.: 15159001

Hora: 14:58:25

Seu Nro. Ped.: 1 / 1

Razão Social : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCI **Data Emissão:** 24/05/2023**Fantasia :** 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S**Endereço :** R ANGELO ELIAS, 443 **Cep:** 18090100**Cidade :** SOROCABA **UF: SP Bairro:** JARDIM SANTA ROSALIA**CNPJ/CPF:** 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:****Fone:** **Fax.:** **Cel.:** () -**E-mail:** comprasbp@adesprojetos.com.br **Frete:****Contato:** **Forma Pagto. :** **Fornecedor:****Vendedor:** **Vend. Externo:**

| Referencia | Descrição | IPI % | NCM | Un | Qtde. | Vi.Unit. | Desc. % | Vi.Unit. com desc. | ST | Vi. Total |
|------------|---|-------|----------|----|-------|----------|---------|-----------------------|------|-----------|
| 039892 | #ENVELOPE SCRITY BRANCO 114X229 OFICIO C/1000 | 0,00 | 48171000 | CX | 1,00 | 128,48 | 0,00 | 128,48 | 0,00 | 128,48 |
| 206701 | SULFITE A4 75G ALLMAX CX C/2500UN | 0,00 | 48025610 | CX | 1,00 | 104,95 | 0,00 | 104,95 | 0,00 | 104,95 |

Total Produtos: 233,43**IPI:** 0,00**Total Subs. Trib.:** 0,00**Total FCP ST:** 0,00**Desconto:** 0,00**Acréscimo:** 0,00**Total:** 233,43**Transportadora.:****Endereço:****CEP:** **Cidade:****Observação:** ESCRITORIO**Fone:****Bairro:****Estado:**Observações:
ESCRITORIODATA/HORA DA IMPRESSÃO : 24/05/2023 14:32
OPERADOR : BIANCA CAIXA :

TEL: CELULAR: (15) 9133-7542

SP

CLIENTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
MICO
FANTASIA: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
MICO
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08
ENDEREÇO: R ANGELO ELIAS, 443
JARDIM SANTA RO SOROCABASUBTOTAL : 233,43
TOTAL : 233,43#ENVELOPE SCRITY BRANCO 114X229 OFICIO C/1000
1,000X CX 128,48 128,48
SULFITE A4 75G ALLMAX CX C/2500UN
1,000X CX 104,95 104,95

PRODUTO QTDE. VL UN TOTAL

VENDE
SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA
R0 ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379CENTRO
CNPJ: 27.382.428/0001-00 CEP: 12900-011
ORIGEM: PARALISIA FONE: (11) 4033-9283 / ()
DATA : 24/05/2023 NRO. PEDIDO: 15159001

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Tel 1.: (11) 4033-9283 Tel 2.: () -

E-mail: comercial@pontoscertoomb.com

Data: 30/05/2023

Nro.: 15261901

Visto: 

Hora: 15:34:57

Seu Nro. Ped.:

1 / 1

Razão Social : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCI **Data Emissão:** 30/05/2023**Fantasia :** 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S **Data Saída/Baixa:****Endereço:** R ANGELO ELIAS, 443 **Cep:** 18090100**Cidade:** SOROCABA **UF:** SP **Bairro:** JARDIM SANTA ROSALIA**CNPJ/CPF:** 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:****Fone:** **Fax.:** **Cel.:** () -**E-mail:** comprasbp@adesprojetos.com.br **Frete:****Contato:** **Forma Pagto. :** **Fornecedor:****Vendedor:** ANA CLAUDIA GONÇALVES SILVA **Vend. Externo:**

| Referencia | Descrição | IPI % | NCM | Un | Qtde. | VI.Unit. | Desc. % | VI.Unit. com desc. | ST | VI. Total |
|------------|--|-------|----------|------|-------|----------|---------|--------------------|------|-----------|
| 058152 | ETIQUETA GRESPAN P/SENHA ROLO C/2000 SENHA | 0,00 | 48219000 | UNID | 1,00 | 27,45 | 4,99 | 26,09 | 0,00 | 26,08 |

Total Produtos: 27,46**IPI:** 0,00**Total Subs. Trib.:** 0,00**Total FCP ST:** 0,00**Desconto:** 1,37**Acréscimo:** 0,00**Total:** 26,09**Transportadora.:****Endereço:****CEP:** **Cidade:****Observação:** PAPELARIA...**Fone:****Bairro:****Estado:**

VENDA

SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA
 AV ANTONIO PIRES PIMENTEL, 379CENTRO
 CNPJ: 27.382.428/0001-00 CEP: 12900-011
 BRAGANÇA PAULISTA FONE: (11) 4033-9283 / ()
 DATA : 30/05/2023 NRO. PEDIDO: 15261901

| PRODUTO | QTD. | VL UN | TOTAL |
|--|-------------|-------|-------|
| ETIQUETA GRESPAN P/SENHA ROLO C/2000 SENHA | 1,000x UNID | 27,45 | 27,45 |
| SUBTOTAL : | | 27,46 | 27,46 |
| DESCONTO : | | 1,37 | 1,37 |
| TOTAL : | | 26,09 | 26,09 |

CLIENTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
 MICO
 FANTASIA: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
 MICO
 CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08
 ENDREÇO: R ANGELO ELIAS, 443
 JARDIM SANTA RO SOROCABA

TEL: SP
 CELULAR: (15) 9133-7542

VENDEDOR: ANA CLAUDIA GONÇALVES SILVA

DATA/HORA DA IMPRESSÃO : 30/05/2023 15:32
 OPERADOR : ANA CLAUDIA CAIXA :

Observações:
 PAPELARIA...


SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA

Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Tel 1.: (11) 4033-9283 Tel 2.: () -

E-mail: comercial@pontocertoemb.com

Data: 30/05/2023

Nro.: 15263201

Visto:

1 / 1

Hora: 15:55:08

Seu Nro. Ped.:

Razão Social : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCI **Data Emissão:** 30/05/2023

Fantasia : 228801 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(**Data Saída/Baixa:**
Endereço: R ANGELO ELIAS, 443 **Cep:** 18090100

Cidade: SOROCABA **UF:** SP **Bairro:** JARDIM SANTA ROSALIA

CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 **Inscr. Est.:**
Fone: **Fax.:** **Cel.:** () -

E-mail: comprasbp@adesprojetos.com.br **Frete:**
Contato: **Forma Pagto. :** **Fornecedor:**
Vendedor: ANA CLAUDIA GONÇALVES SILVA **Vend. Externo:**

| Referencia | Descrição | IPI % | NCM | Un | Qtde. | Vi.Unit. | Desc. % | Vi.Unit. com desc. | ST | Vi. Total |
|------------|--|-------|----------|----|-------|----------|---------|--------------------|------|-----------|
| 302501 | ESTILETE LEOARTE LARGO EMBORRACHADO 18MM L0.00 | | 82119390 | UN | 4,00 | 10,93 | 0,00 | 10,93 | 0,00 | 43,70 |

Total Produtos: 43,70

IPI: 0,00

Total Subs. Trib.: 0,00

Total FCP ST: 0,00

Desconto: 0,00

Acréscimo: 0,00

Total: 43,70

Transportadora.:
Endereço:
CEP: **Cidade:**
Observação: PAPELARIA

Fone:
Bairro:
Estado:

 Observações:
 PAPELARIA

 DATA/HORA DA IMPRESSÃO : 30/05/2023 15:52
 OPERADOR : ANA CLAUDIA CATXA :

VENDEDOR: ANA CLAUDIA GONÇALVES SILVA

 TEL:
 CELULAR:(15) 9133-7542

SP

 ENDEREÇO: R ANGELO ELIAS, 443
 JARDIM SANTA RO SOROCABA

 CLIENTE: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
 MICO
 FANTASIA: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO
 MICO
 CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08

 ESTILETE LEOARTE LARGO EMBORRACHADO 18MM UN
 4,000x UN 10,93 43,70
 SUBTOTAL : 43,70
 TOTAL : 43,70

 PRODUTO Q1DE VL UN TOTAL
 ESTILETE LEOARTE LARGO EMBORRACHADO 18MM UN
 4,000x UN 10,93 43,70
 SUBTOTAL : 43,70
 TOTAL : 43,70

VENDA

Fls. 142

BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

Visto: Am

Recibo do Beneficiário

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento | 15/06/2023 |
| 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 | 109/00009464-1 |
| 01/06/2023 | NT:16803 1/1 | DM | NAO | 01/06/2023 | Valor do documento | 557,42 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | (+) Mora/Multa | |
| Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 11,15 após o vencimento Protestar em 15/07/2023 Nro. da Nota: 16803 | | | | | | |

Pagador:
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL CNPJ/CPF : 09.515.344/0001-08
R ANGELO ELIAS 443 JARDIM SANTA ROSALIA
SOROCABA SP
CEP: 18090100

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

34191.09008 00946.410008 71500.060000 2 93820000055742

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento | 15/06/2023 |
| 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 | 109/00009464-1 |
| 01/06/2023 | NT:16803 1/1 | DM | NAO | 01/06/2023 | Valor do documento | 557,42 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | (+) Mora/Multa | |
| Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 11,15 após o vencimento Protestar em 15/07/2023 Nro. da Nota: 16803 | | | | | | |

Pagador:
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL CNPJ/CPF : 09.515.344/0001-08
R ANGELO ELIAS 443 JARDIM SANTA ROSALIA
SOROCABA SP
CEP: 18090100

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



C

Fls. 148

Visto: Am

DESTINO MATERIAL

EMPRESA: SILVEIRA BUENO E JESUATTO COMERCIAL LTDA

Nº NOTA 16803

| DATA | MATERIAL | QTDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | LOCAL DE DESTINO |
|------------|------------------------------|---------|----------------|-------------|--|
| 02/05/2023 | PASTA ACP GRAMPO | 20 UNID | R\$ 3,52 | R\$ 70,30 | SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 - VILA MUNICIPAL |
| 09/05/2023 | AMACIANTE 5L | 1 UNID | R\$ 21,57 | R\$ 20,48 | ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA |
| 09/05/2023 | SABÃO LIQUIDO P/ ROUPAS 5L | 1 UNID | R\$ 28,45 | R\$ 27,03 | ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA |
| 22/05/2023 | SABÃO LIQUIDO P/ ROUPAS 5L | 2 UNID | R\$ 28,45 | R\$ 54,05 | ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA |
| 24/05/2023 | DESINFETANTE 5L | 1 UNID | R\$ 9,97 | R\$ 9,48 | SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 - VILA MUNICIPAL |
| 24/05/2023 | DETERGENTE LAVA-LOUÇAS 5L | 1 UNID | R\$ 17,57 | R\$ 16,70 | ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA |
| 24/05/2023 | PAPEL HIG. FOLHA DUPLA C/ 64 | 1 FD | R\$ 54,15 | R\$ 51,44 | ALOJAMENTO FUTSAL - RUA BENEDITO BASAQLIA, 25 VL APARECIDA |
| 24/05/2023 | PORTA SABONETE | 1 UNID | R\$ 4,94 | R\$ 4,69 | SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 - VILA MUNICIPAL |
| 24/05/2023 | ENVELOPE SCRITY | 1 CX | R\$ 128,48 | R\$ 128,48 | SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 - VILA MUNICIPAL |
| 24/05/2023 | PAPEL SULFITE CHAMEX | 1 CX | R\$ 104,95 | R\$ 104,95 | SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL |
| 30/05/2023 | ETIQUETA GRESPLAN ROLO 2.000 | 1 UNID | R\$ 27,45 | R\$ 26,08 | SEDE ADES - RUA SÃO PAULO, 263 VILA MUNICIPAL |
| 30/05/2023 | ESTILETE LARGO | 4 UNID | R\$ 10,93 | R\$ 43,70 | 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

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:37
651106511 0001

Fls. 149

Visto: 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080094641000871500060000293820000055742

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 60.604
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 557,42
VALOR COBRADO 557,42

NR.AUTENTICACAO B.855.D9F.8E6.4D7.C5D

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.



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: 23/05/2023
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1686090088-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Fls. 150
Visto: Am08/06/2023
174,79

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos | |
| VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239) | 149,99 |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) | 21,00 |
| Total | 170,99 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VCI) | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,80 |
| Total | 3,80 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 174,79 |

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Abril | Maio | Junho |
|---------------------------|-------|------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 0 | 15:30 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 0 | 19:18 |
| Lig Locais Celular (VCI) | 0 | 5:42 | 9:30 |

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 (PARECER) do artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e 142 (para pessoas com necessidades especiais de fala e audição). Acesso ao atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição. (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022

Destaque Aqui

ASS. RESP: CESAR AUGUSTO TELINI
Autenticação Mecânica



| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | Data de Vencimento 08/06/2023 | Valor a Pagar (R\$) 174,79 |
| Código do cliente 8999 2728 7844 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899927287844-8 | Número da Fatura 1686090088-0 | |
| 84690000001 5 74790082089 1 99272878441 2 66609008899 4 | | | Pagar via Pix |
| | | | |



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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
Código do cliente: 8999 2728 7844 DV: 8
CNPJ/CPF: 09515344000108

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

Visto:

Fis. 132

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica 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

NFFST 317296347-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

| | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
|----------------------|--|-------------------------|------------|------------|---------|
| 1 BGP-816WZ8IQNY-013 | VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP | 23/04/2023 a 22/05/2023 | 18% | 3,65% | 499,99 |
| 2 | Desconto Prom. Internet R\$ 350,00 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | | | -350,00 |

SUBTOTAL

149,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

| | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
|---|---|-------------------------|------------|------------|--------|
| 3 | Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G | 23/04/2023 a 22/05/2023 | 18% | 3,65% | 70,00 |
| 4 | Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | | | -49,00 |

SUBTOTAL

21,00

TOTAL

170,99

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

11-4034-3313

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|---------------------|----------|-----------------|------------|------|---------|----------|------------|------------|
| 5 | 24/04/2023 16:12:46 | 00:01:18 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 6 | 24/04/2023 16:15:16 | 00:01:00 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 7 | 02/05/2023 09:49:09 | 00:02:30 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 8 | 03/05/2023 09:44:44 | 00:04:30 | SAO PAULO | 1138656386 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 9 | 16/05/2023 13:52:22 | 00:01:00 | INDAIATUBA | 1939368052 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 10 | 16/05/2023 13:53:38 | 00:02:30 | SIQUEIRA CAMPOS | 4335718500 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 11 | 16/05/2023 13:56:50 | 00:02:30 | INDAIATUBA | 1939368052 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 12 | 16/05/2023 14:00:35 | 00:01:54 | INDAIATUBA | 1933921227 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 13 | 19/05/2023 09:23:31 | 00:02:06 | SAO PAULO | 1127148150 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|------------|
| 14 | 24/04/2023 12:10:43 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11992401640 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 15 | 24/04/2023 12:13:52 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999537809 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 16 | 26/04/2023 14:45:31 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996144995 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 17 | 27/04/2023 18:21:46 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11973841095 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 18 | 02/05/2023 14:17:47 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930709854 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 19 | 03/05/2023 14:34:47 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11941663153 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 20 | 03/05/2023 14:38:13 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11963767980 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 21 | 03/05/2023 14:52:45 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11961900221 | VCI CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 22 | 03/05/2023 14:56:30 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11963767980 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 23 | 03/05/2023 15:12:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11963767980 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 24 | 16/05/2023 09:46:22 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997381483 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 25 | 17/05/2023 12:15:45 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11910924938 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 26 | 17/05/2023 12:32:46 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11941890678 | VCI VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 27 | 17/05/2023 13:03:55 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996178637 | VCI CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

| Descrição | Data / Período | Valor(R\$) |
|-------------------------------|----------------|------------|
| 28 Multa ref. ao mês MAI/2023 | 22/05/2023 | 3,41 |
| 29 Juros ref. ao mês MAI/2023 | 22/05/2023 | 0,39 |

TOTAL

3,80

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

174,79

Reservado ao Fisco 9042.3d01.f6a6.ddfd.3022e1a5.0429.07ad

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 170,99
Base de cálculo: 140,21

Alíquota: 18%
Alíquota: 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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

174,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 152

Visto: Am

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 74790082089-1
99272878441-2 68609008899-4
Data do pagamento 06/06/2023
Valor Total 174,79
=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: E.7D7.EE2.97E.86D.408

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. <u>123</u> MENSAL Visto: <u>[assinatura]</u> Junho/2023 | | | | |
|--|---|---------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 223 | AGNES ROBERTA DE TOLEDO CABRAL RIBEIRO 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 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |



Assinatura



Data



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

Visto: *Am*

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): AGNES ROBERTA DE TOLEDO CABRAL RIBEIRO

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 22/11/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | DAS 14H ATÉ AS 17H (TIROLESAS); E DAS 13H ATÉ AS 14H = 4H + 50% = TOTAL DE 6H | | <i>Ribeiro</i> | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H = 3H | <i>Ribeiro</i> | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H = 3H | <i>Ribeiro</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>Ribeiro</i> | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 20 | TERÇA | Tarde 15h | | Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 10h Tarde 18h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

[Handwritten mark]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:38
6511006511

Fls. 155

Visto: 

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.678.01E.D79.A21.24E

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------|--|---------|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fls. 15 Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 241 | ALEX NUNES BARRETO TÉC. ESP. ALTO REND. FUTSAL | 224125 | | | Visto 7 | Am | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.680,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 344,65 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 101,46 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.680,00 | 446,11 |
| | | | | Total Liquido -> | 3.233,89 |
| 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 | **** |

Alex Nunes Barreto
Assinatura

07 / 07 / 2023
Data



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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ALEX NUNES BARRETO

FUNÇÃO: TÉCNICO ESPECIALISTA ALTO RENDIMENTO FUTSAL

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 06/02/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSAS (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|------------------------|-----------|------------------------------|--|--|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 2 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 3 | SÁBADO | | | | DAS 17H ATÉ 22H CAMPEONATO DE FUTSAL) = 5H + 50% = 7H30 | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSAS DAS 14H ATÉ AS 17H = 3H | Alex Nunes | |
| 6 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSAS DAS 14H ATÉ AS 17H = 3H | Alex Nunes | |
| 7 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSAS DAS 14H ATÉ AS 15H30MIN = 1H30MIN | Alex Nunes | |
| 13 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 14 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 15 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 16 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Nunes | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|--|------------|--|
| 19 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 20 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 21 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 22 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 23 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 27 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 28 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 29 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |
| 30 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | Alex Lemes | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

Fis. 158

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

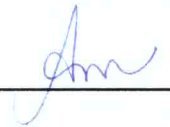
AUTENTICACAO SISBB: A.6A3.A6A.EC6.07F.8EE

ADFS - Agência de Desenvolvimento Econômico
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2023
 Fls. 150

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
| 211 | ALICE VITORIA MACIEL DE MORAES SECRETARIA | 252315 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.500,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 205,20 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.500,00 | 205,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.294,80 |
| 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 | **** |



 Assinatura

10 / 06 / 2023

 Data

C-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

Fls. 160
Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.294,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B84.1A7.0D6.47F.8B3

C



Visto: _____
 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: JUNHO/23

INÍCIO: 19/12/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Ana</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>Ana</i> | |
| 3 | SÁBADO | | | | DAS 17H ATÉ AS 22H (Copa Vinhedo volei) = 5h + 50% = 7h30min totais | | <i>Ana</i> | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 19h | | Manhã 11h Tarde 21h | | Dispensa das 7h às 10h = 3h | <i>Ana</i> | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 20h | | Dispensa das 7h às 10h = 3h | <i>Ana</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | Dispensa das 7h às 8h30min = 1h30min | <i>Ana</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>Ana</i> | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 19h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | <i>Ana</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>Ana</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>Ana</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Ana</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>Ana</i> | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 18 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 19h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | <i>Ana</i> | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | DAS 17H ATÉ AS 22H (Copa Vinhedo volei) = 5h + 50% = 7h30min totais | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 19h | | Manhã 11h Tarde 21h | | Dispensa das 7h às 10h = 3h | | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 20h | | Dispensa das 7h às 10h = 3h | | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | Dispensa das 7h às 8h30min = | | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | | |
| OBSERVAÇÕES GERAIS: | | | | | | | | |

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. 104 MENSAL Junho/2023 | | | |
|--|---|--------|---------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha | |
| 232 | ANA CAROLINA DE SOUZA TEC ESPORTIVO RENDIMENTO VOLEI | 377105 | | | 7 | 0 | 0 | 1 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.680,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 344,65 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 102,40 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.680,00 | 447,05 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.232,95 |
| 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 | **** |


Assinatura

07/10/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 163

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.232,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3BF.7FB.596.764.EBD

C

Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 160

Visto:

RECIBO DE PAGAMENTO

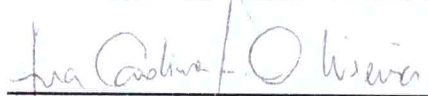
MENSAL

Junho/2023

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM | | SOROCABA - SP | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 | | | | | | | | |
| 09.515.344/0001-08 | | | | | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 218 | ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA | 224125 | | | 7 | 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 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |


Assinatura

07 / 07 / 23
Data



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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: TÉCNICA EM FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 03/10/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 6 | TERÇA | Tarde 15h | | Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

Fls. 160

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E1E.F83.CB8.E14.F78

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. <u>167</u> MENSAL Junho/2023 | | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|-------|-------|--------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Visão | Depto | Sector | Secao | Folha |
| 225 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS TEC. ESP. FORMAÇÃO HANDBOL | 224125 | | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

Anderson J Santos
Assinatura

07 / 06 / 23
Data



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO EM HANDEBOL

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 06/11/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--|--|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 2 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | DAS 8H ATÉ AS 20H (Campeonato de Handebol) = 12h + 100% = 24h totais | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 8H ATÉ AS 12H; E DAS 15H ÀS 18H = 7H TOTAIS | | |
| 6 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 8H ATÉ AS 12H; E DAS 15H ÀS 18H = 7H TOTAIS | | |
| 7 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 10H; E DAS 15H ÀS 19H = 7H TOTAIS | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 8H ATÉ AS 11H = 3H TOTAIS | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 13 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| 14 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 15 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 16 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 20 | TERÇA | Tarde 15h | | Tarde 19h | | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 22 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 23 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 27 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 28 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 29 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |
| 30 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 15h | | Manhã 12h Tarde 19h | | | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:38
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento i.

Fls. 169

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON JOSE DOS SANTOS
CPF: 384.074.058-41
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 21.265-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6D3.BC4.654.888.BBB

C

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | Fls. <u>170</u> Vinte e <u>sete</u> Junho/2023 | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL | | |
|--|---|---------------|---------|--|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 236 | ANDERSON OLIVEIRA DE MORAIS TEC. ESP. FORMAÇÃO ATLETISMO | 224120 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

Anderson Oliveira
Assinatura

07 / 06 / 2023
Data



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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): ANDERSON OLIVEIRA DE MORAIS

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO ATLETISMO

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 20/01/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Anderson</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>Anderson</i> | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Anderson</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>Anderson</i> | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Anderson</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Anderson</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>Anderson</i> | |
| 18 | DOMINGO | | | | DAS 9H ÀS 13H (TIROLESA) = 4H + 100% = 8 H TOTALIS | | <i>Anderson</i> | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Anderson</i> | |

C

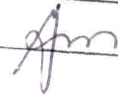
| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|---------------------------|--|--|-----------------|--|
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 18H = 4H | <i>Andressa</i> | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 11H = 4H | <i>Andressa</i> | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Andressa</i> | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Andressa</i> | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>Andressa</i> | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Andressa</i> | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Andressa</i> | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Andressa</i> | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Andressa</i> | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:00h | | | <i>Andressa</i> | |
| 31 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>Andressa</i> | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

Fls. 1712

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.525.D83.57A.269.5AF

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico - Sorocaba

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. 17 MENSAL Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sétor | Secao | 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 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

Bruno Gayer
Assinatura

10 de Junho 2023
Data



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

Fls. 174
Visto: *[assinatura]*

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): BRUNO GAYER DE CARVALHO PEREIRA

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO BMX

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 03/10/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 6 | TERÇA | Tarde 14h | | Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 18 | DOMINGO | | | | DAS 9H ÀS 13H (TIROLESA) = 4H + 100% = 8 H TOTAIS | | <i>[assinatura]</i> | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 11H = 4H | <i>[assinatura]</i> | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|------------|
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 11H = 4H | Bruno Goyz |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | Bruno Goyz |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | Bruno Goyz |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | Bruno Goyz |
| 25 | DOMINGO | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | Bruno Goyz |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | Bruno Goyz |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | Bruno Goyz |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | Bruno Goyz |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | Bruno Goyz |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:38
6511006511

Fls. 175
Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNO G CARVALHO PEREIRA
CPF: 369.458.168-50
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 55.552-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.284.277.63B.E44.E61

C

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|---|--------------|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. <u>170</u> MENSAL Fls. <u>170</u> Maio/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Visto: Depto | Setor | Secao | Folha |
| 267 | CARLOS ANDRE QUARTIERI ALVES TÉC. ESP. FORM. FUTEBOL E FUTS | 224125 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 12,00 | 960,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 72,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 960,00 | 72,00 |
| | | | | Total Liquido --> | 888,00 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.400,00 | 960,00 | 960,00 | 76,80 | 960,00 | ***** |



Assinatura

19 / 06 / 2023

Data



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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): CARLOS ANDRÉ QUARTIER ALVES

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM FUTEBOL

MÊS/ANO: MAIO/23

INÍCIO: 19/05/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | SEGUNDA | FERIADO | | | | | | |
| 2 | TERÇA | | | | | | | |
| 3 | QUARTA | | | | | | | |
| 4 | QUINTA | | | | | | | |
| 5 | SEXTA | | | | | | | |
| 6 | SÁBADO | | | | | | | |
| 7 | DOMINGO | | | | | | | |
| 8 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 9 | 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 | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>ASIA</i> |
| 23 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>ASIA</i> |
| 24 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>ASIA</i> |
| 25 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>ASIA</i> |
| 26 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>ASIA</i> |
| 27 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | |
| 28 | DOMINGO | | | | DAS 13H AS 17H = 4H + 100% = 8H (Tirolesa) | | |
| 29 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 14H ÁS 18H = 4h | <i>ASIA</i> |
| 30 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 14H ÁS 18H = 4h | <i>ASIA</i> |
| 31 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>ASIA</i> |
| OBSERVAÇÕES GERAIS: | | | | | | | |

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:41
6511006511

Fls. 178

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS A QUARTIERI ALVES
CPF: 645.659.630-00
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 56.302-1
DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 888,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1D.F46.F17.0CE.ED0

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

RECIBO DE PAGAMENTO
 Fls. 17 MENSAL
 Junho/2023

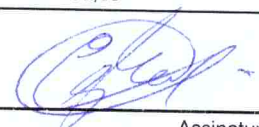
Visto: _____

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 237 | EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE TEC. ESP. FORMAÇÃO JUDO | 224120 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |



 Assinatura

_____/_____/_____
 Data



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





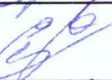











CONTROLE DE FREQUÊNCIA




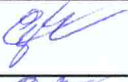





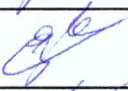

EMPREGADO (A): EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE JUDÔ

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 20/01/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|--|---|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 11:00 | | |  | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | |  | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 11:00 | | |  | |
| 18 | DOMINGO | | | | DAS 5H ÀS 17H (CAMPEONATO DE JUDÔ) = 12H + 100% = 24H | |  | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 10H; E DAS 15H ATÉ AS 19H = 7H |  | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|---|--|
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 10H; E DAS 15H ATÉ AS 19H = 7H |  | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 10H; E DAS 15H ATÉ AS 19H = 7H |  | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 10H = 3H |  | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 11:00 | | |  | |
| 25 | DOMINGO | | | | DAS 9H ÀS 13H (tiroleza) = 4H + 100% = 8H TOTAIS | |  | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 15H ATÉ AS 19H = 4H |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 15H ATÉ AS 19H = 4H |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 19h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

Fls. 184Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C9.E7F.F36.3B8.1B2

C

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fls. 187
 Junho/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Vente | 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 | | 344,65 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 73,03 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 3.680,00 | 417,68 |
| | | | | Total Liquido -> | 3.262,32 |
| 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 | ***** |


 Assinatura

07 / 06 / 2023
 Data



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






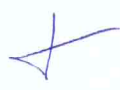

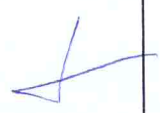
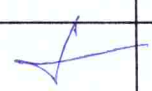

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): FERNANDO ANTONIO FERREIRA

FUNÇÃO: TÉCNICO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - RENDIMENTO

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 03/10/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---|---|---|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | |  | |
| 2 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | | | | DAS 6H ÀS 20H (COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA) = 14H + 50% = 21H TOTALS | |  | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 7 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | DAS 19H30min ÀS 21H30min (JOGO DE FUTSAL) = 2H | |  | |
| 8 | QUINTA | | | | FERIADO | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 13 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | |  | |
| 14 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | |  | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 15 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | f | |
| 16 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | f | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | f | |
| 20 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | f | |
| 21 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | f | |
| 22 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | f | |
| 23 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | f | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | DAS 13H ATÉ 17H = 4H + 100% = 8H TOTALIS | | f | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 19H = 7H | f | |
| 27 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 8H = 1H | f | |
| 28 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | f | |
| 29 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | f | |
| 30 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | f | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

Fls. 184

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA
CPF: 273.648.468-16
AGENCIA: 5594-8 - FORUM BRAGANCA PTA SP
CONTA: 2.685-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.262,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E50.7AC.EF5.A86.537

C

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. <u>185</u> MENSAL Junho/2023 | | | | |
|--|--|---------------|---------|---|-------------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Visto Depto | Sétor | 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 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | **** |


Assinatura

07 / 09 / 2023
Data



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

Visto:

CONTROLE DE FREQUÊNCIA



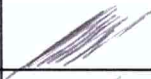




EMPREGADO (A): FERNANDO FREITAS NASCIMENTO

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE BASQUETE

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 19/12/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 8:30h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 18h | | | | |
| 2 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 6 | TERÇA | Manhã 8:30h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 18h | | | | |
| 7 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 13 | TERÇA | Manhã 8:30h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 18h | | | | |
| 14 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 15 | QUINTA | Manhã 8:30h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 18h | | | | |
| 16 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 20 | TERÇA | Manhã 8:30h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 18h | | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 22 | QUINTA | Tarde 14h | | Tarde 18h | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|---|--|
| 23 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | |  | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 8:30h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 18h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 8:30h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 18h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

Fls. 187

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8A3.7C0.530.8F5.E2C

C

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. 188 MENSAL Junho/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 224 | FRANCINE RIBEIRO CAVALARO 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 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

Francine Ribeiro Cavalaro
Assinatura

10 107 12023
Data
C



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

Fls. 189

Visto:

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): FRANCINE RIBEIRO CAVALARO

FUNÇÃO: TÉCNICA DE FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 22/11/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 24 | SÁBADO | | | | DAS 9H ÀS 13H = 4H + 50% = 6H | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 18H = 6H | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18:30h | | Manhã 11h Tarde 21:30h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 21h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

[Handwritten mark]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:38
6511006511

Fls. 190

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EA4.EEF.A03.964.294

C

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social

RÉCIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Junho/2023
 Fls. 191

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | SOROCABA - SP | | | | | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Vista | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 213 | FRANCISCO CARLOS DA COSTA NETO 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 | | 146,70 |

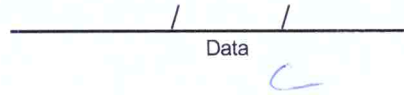
| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.850,00 | 146,70 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.703,30 |
| 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

1 / 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

Fls. 192

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

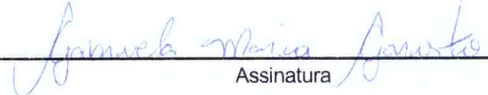
AUTENTICACAO SISBB: D.E5E.16C.A5F.090.9D3

Am

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|---|-----------------|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. <u>193</u> MENSAL Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Visto. Deplo | Setor | Secao | Folha |
| 246 | GABRIELA MARIA GARISTO TEC. ESP. FORM. GIN. ARTISTICA | 224125 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| | | | 2.400,00 | | 196,20 | |
| | | | Total Liquido --> | | 2.203,80 | |
| 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 | ***** | |


Assinatura

07 / 07 / 2023
Data



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







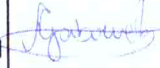

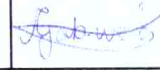
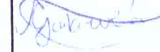
CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): GABRIELA MARIA GARISTO

FUNÇÃO: TÉCNICA DE FORMAÇÃO GINÁSTICA ARTÍSTICA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 13/03/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---|---|---|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | |  | |
| 2 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | | | | DAS 6H ÀS 20H (COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA) = 14H + 50% = 21H TOTALS | |  | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 7 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | DAS 19H30min ÀS 21H30min (JOGO DE FUTSAL) = 2H | |  | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H |  | |
| 13 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | |  | |
| 14 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | |  | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|---------------------------|--|--|----------------|--|
| 15 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 20 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 21 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 22 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 23 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | DAS 13H ATÉ 17H = 4H + 100% = 8H TOTALIS | | <i>Gabriel</i> | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 19H = 7H | <i>Gabriel</i> | |
| 27 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 8H = 1H | <i>Gabriel</i> | |
| 28 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 29 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |
| 30 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | <i>Gabriel</i> | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

Fls. 195

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: GABRIELA MARIA GARISTO
CPF: 431.229.288-41
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.064-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 0.BBF.22A.2D0.69A.170

C

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|-------|--|---|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL ADES - Agência de Desenvolvimento Social 15/06/2023 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Dep. P.B. | Setor | Secao | Folha |
| 266 | HENRIQUE AUGUSTO SOARES DE CAMPOS TEC. ESP. FORMACAO DE XADREZ | 333115 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Visto:  | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 12,00 | 960,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 72,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 960,00 | 72,00 |
| | | | | Total Liquido --> | 888,00 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.400,00 | 960,00 | 960,00 | 76,80 | 960,00 | ***** |


Assinatura

15 / 06 / 2023
Data



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Fls. 197

CNPJ: 09.515.344/0001-08

Visto:

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): HENRIQUE AUGUSTO SOARES DE CAMPOS

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM XADREZ

MÊS/ANO: MAIO/23

INÍCIO: 19/05/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | SEGUNDA | FERIADO | | | | | | |
| 2 | TERÇA | | | | | | | |
| 3 | QUARTA | | | | | | | |
| 4 | QUINTA | | | | | | | |
| 5 | SEXTA | | | | | | | |
| 6 | SÁBADO | | | | | | | |
| 7 | DOMINGO | | | | | | | |
| 8 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 9 | TERÇA | | | | | | | |
| 10 | QUARTA | | | | | | | |
| 11 | QUINTA | | | | | | | |
| 12 | SEXTA | | | | | | | |
| 13 | SÁBADO | | | | | | | |
| 14 | DOMINGO | | | | | | | |
| 15 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 16 | TERÇA | | | | | | | |
| 17 | QUARTA | | | | | | | |
| 18 | QUINTA | | | | | | | |
| 19 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 20 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 21 | DOMINGO | | | | | | | |
| 22 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 23 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 24 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 25 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| 26 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 27 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | |  | |
| 28 | DOMINGO | | | | + 100% = 8H | |  | |
| 29 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 14H ÁS 18H = 4h |  | |
| 30 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 14H ÁS 18H = 4h |  | |
| 31 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| OBSERVAÇÕES GERAIS: | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAIS: 40 | | | | | | | | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:41
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 198

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HENRIQUE A S DE CAMPOS
CPF: 258.751.608-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 27.336-8
DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 888,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.90C.8A7.BC2.0D8.16D

C

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. 199 MENSAL Junho/2023 | | | |
|--|--|---------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depo | Setor | Secao | Folha |
| 240 | HENRIQUE BATISTA RODRIGUES TÉC. ESP. FORM. FUTEBOL E FUTS | 224125 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| | | | 2.400,00 | | 196,20 | |
| | | | Total Liquido -> | | 2.203,80 | |
| 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 | ***** | |

Henrique Batista Rodrigues
Assinatura

07 / 07 / 2023
Data



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

Fis. 200

CONTROLE DE FREQUÊNCIA





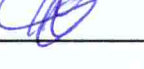





EMPREGADO (A): HENRIQUE BATISTA RODRIGUES

FUNÇÃO: TÉCNICO ESPECIALISTA DE FORMAÇÃO FUTEBOL E FUTSAL

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 06/02/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|------------------------|-----------|------------------------------|--|--|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 2 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | DAS 17H ATÉ 22H CAMPEONATO DE FUTSAL) = 5H + 50% = 7H30 | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 17H = 3H | | |
| 6 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 17H = 3H | | |
| 7 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 15hH30MIN = 1H30MIN | | |
| 13 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 14 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 15 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 16 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|--|---|
| 17 | SÁBADO | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 20 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 21 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 22 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 23 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 24 | SÁBADO | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 27 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 28 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 29 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |
| 30 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  |

OBSERVAÇÕES GERAIS:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 201

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7EA.838.D85.BA1.0A3

C



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: JUNHO/23

INÍCIO: 06/11/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | Jean | |
| 2 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 6 | TERÇA | Tarde 18h | | Tarde 22h | | | Jean | |
| 7 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | Jean | |
| 14 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | Jean | |
| 16 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | Jean | |
| 21 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | Jean | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | Jean | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------|--|
| 23 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | | <i>Jeon</i> | |
| 24 | SÁBADO | | | | DAS 9H ÀS 13H = 4H + 50% = 6H | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 8H ÀS 10H; E DAS 16H ÀS 20H = 6H | | <i>Jeon</i> | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | | <i>Jeon</i> | |
| 28 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | | <i>Jeon</i> | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | | <i>Jeon</i> | |
| 30 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 16h | | Manhã 10h Tarde 22h | | | | <i>Jeon</i> | |
| OBSERVAÇÕES GERAIS: | | | | | | | | | |

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:38
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 204

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A6B.0AC.F90.1EB.EFF

C

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023 | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Visto: <i>[Assinatura]</i> | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 234 | JESSICA RODRIGUES DE SENA 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 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

[Assinatura]
Assinatura

07 / 06 / 2023
Data



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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA


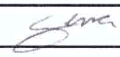
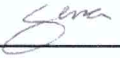

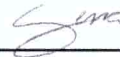
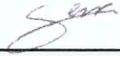



EMPREGADO (A): JESSICA RODRIGUES DE SENA

FUNÇÃO: TÉCNICA DE FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 20/01/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | | <i>Jessica</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Jessica</i> | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Jessica</i> | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | | <i>Jessica</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Jessica</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Jessica</i> | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Jessica</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | | <i>Jessica</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Jessica</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | | <i>Jessica</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | <i>Jessica</i> | |
| 17 | SÁBADO | | | | DAS 8H ÀS 17H = 10H + 50% = 14H | | <i>Jessica</i> | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 19H = 7H | <i>Jessica</i> | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 19H = 7H |  | |
| 21 | QUARTA | Tarde 13h | | Tarde 18h | | |  | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | |  | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 18:30h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 13h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 207

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DFA.05C.AF8.2EA.75A

C

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Visto: <u>208</u> MENSAL Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sétor | 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 | | 870,30 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 927,21 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 7.460,00 | 1.797,51 |
| | | | | Total Liquido --> | 5.662,49 |
| 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 | ***** |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:38
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 209

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.662,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ACA.109.B07.492.8E8

C

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | Fls. <u>210</u> Visto: <u>[assinatura]</u> | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023 | | |
|--|--|---------------|---------|---|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | 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 | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Líquido -> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

[assinatura]
Assinatura

06 / 06 / 2023
Data

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: JUNHO/23

INÍCIO: 23/02/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | João Vitor | |
| 2 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | João Vitor | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | João Vitor | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h | | | João Vitor | |
| 6 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | João Vitor | |
| 7 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 18h Noite 22h | | | João Vitor | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | João Vitor | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | João Vitor | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h | | | João Vitor | |
| 13 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | João Vitor | |
| 14 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 18h Noite 22h | | | João Vitor | |
| 15 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | João Vitor | |
| 16 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | João Vitor | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | João Vitor | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h | | | João Vitor | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|------------|--|
| 20 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | José Vitor | |
| 21 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 18h Noite 22h | | | José Vitor | |
| 22 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | José Vitor | |
| 23 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | José Vitor | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | José Vitor | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 16h Noite 22h | | | José Vitor | |
| 27 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | José Vitor | |
| 28 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h Noite 20h | | Manhã 11h Tarde 18h Noite 22h | | | José Vitor | |
| 29 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 22h | | | José Vitor | |
| 30 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 17h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | José Vitor | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

C

PARTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2023.

RECEBIDO

11/08/2023

ASS: _____

Rita
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 212

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

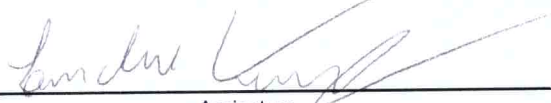
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B3.CEA.12D.E88.2F6

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 239 | LEANDRO VENTURINI TEC. ESP. FORMAÇÃO BEACH TENIS | 224120 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| | | | 2.400,00 | | 196,20 | |
| | | | Total Liquido --> | | 2.203,80 | |
| 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 | ***** | |


Assinatura

07 / 06 / 2023
Data



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

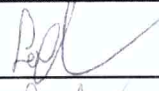
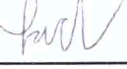

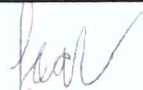
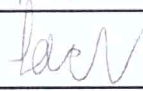


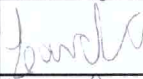
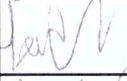
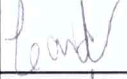
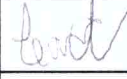
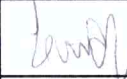


CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): LEANDRO VENTURINI

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM BEACH TÊNIS

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 23/01/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h |  | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 24 | SÁBADO | | | | DAS 9H ÀS 13H = 4H + 50% = 6H | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 18H = 6H | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 015

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D07.606.D31.02B.8F8

C

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


SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL


ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
 Junho/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 226 | LUIZCARLOS TADEU BARBOSA FREIRE TEC. ESP. FORMAÇÃO JUDÔ | 224125 | | | 7 Fls. | 016 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.680,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 344,65 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 102,40 |

Visto: 

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.680,00 | 447,05 |
| | | | | Total Liquido -> | 3.232,95 |
| 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 | ***** |


Assinatura

_____/_____/_____
Data



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 2017

CNPJ: 09.515.344/0001-08

Visto: 



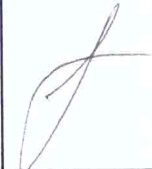


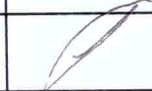

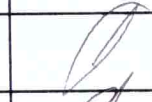

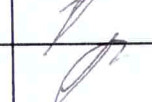
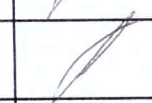
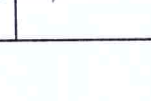
CONTROLE DE FREQUÊNCIA




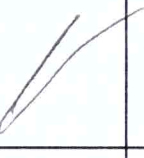
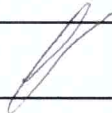
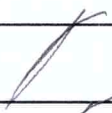
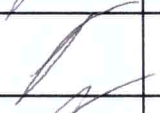
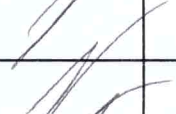
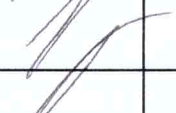
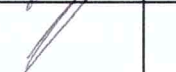
EMPREGADO (A): LUIZCARLOS TADEU BARBOSA FREIRE

FUNÇÃO: TÉCNICO RENDIMENTO DE JUDÔ

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 10/11/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---|---|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | DAS 7H ÀS 16H (Competição de judô) = 9h + 100% = 18h | |  | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 18H ÀS 22H = 7H |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 18H ÀS 22H = 7H |  | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 11H = 4H |  | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|---|--|---|--|
| 18 | DOMINGO | | | | DAS 5H ÀS 16H (Competição de judô) = 11h + 100% = 22h | |  | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 18H ÀS 22H = 7H |  | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 18H ÀS 22H = 7H |  | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 18H ÀS 22H = 7H |  | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 8H = 1H | | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 18h | | Manhã 11h Tarde 22h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 218

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.232,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B0B.6D3.8C8.AE1.52C

C

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO Fls. <u>MENSAL 219</u> <u>Junho/2023</u> | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto: | Setor | Secão | Folha |
| 238 | MARIA RAFAELA DE ALMEIDA KUTTNER TEC ESPORTIVO RENDIMENTO VOLEI | 377105 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | **** |


Assinatura

07 / 06 / 2023
Data



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: JUNHO/23

INÍCIO: 20/01/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---|---------------------------|----------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>Rafaela</i> | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>Rafaela</i> | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | <i>Rafaela</i> | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | DAS 12H ÀS 17H = 5H + 50% = 7H30min | | <i>Rafaela</i> | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|---------------------------|---|--|--|--|
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 14H ÀS 17H = 6H | | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 8h30min = 1H30min | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | (tiroleza) = 4H + 100% = 8H TOTALIS | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 17H = 3H | | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 17H = 3H | | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 16H = 2H | | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17:30h | | | | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 17h | | | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Fls. 221

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B4E.515.A0A.F9A.42E

C

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|-------|------------------|---|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023 | | |
| | | | ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social | | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 212 | MAYARA THIEMI SAIJO NARVAEZ ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 410105 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Visto: <i>Am</i> | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.850,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 146,70 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.850,00 | 146,70 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.703,30 |
| Salário 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 | ***** |

Mayara Thiemi Saijo Narvaez

 Assinatura

07 / 06 / 2023

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Fls. 223

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

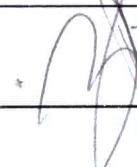
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE4.71C.03A.7FF.CB5

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM | | SOROCABA - SP | | F15 2024 | | RECIBO DE PAGAMENTO | | |
|--|--|---------------|---------|-----------|-------|----------------------------|-------|-------|
| RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 | | | | Visto: Am | | MENSAL | | |
| 09.515.344/0001-08 | | | | | | Junho/2023 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 229 | MICHAEL CLAYTON CANDIDO TEC. ESP FORMAÇÃO TENIS | 224125 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |
| 1101 | Pensão Alimentícia | 33,33 | | 799,92 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 996,12 |
| | | | | Total Liquido → | 1.403,88 |
| 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 | ***** |


Assinatura

04 / 06 / 2023
Data



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

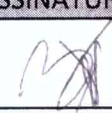

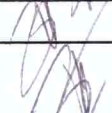
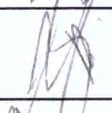





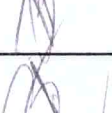
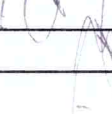

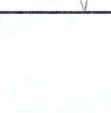


CONTROLE DE FREQUÊNCIA




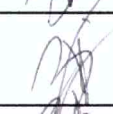

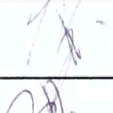

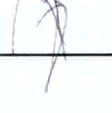




EMPREGADO (A): MICHAEL CLAYTON CANDIDO

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE TÊNIS

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 19/12/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--|---------------------------|---|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | |  | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | |  | |
| 4 | DOMINGO | | | | | |  | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | |  | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | |  | |
| 11 | DOMINGO | | | | | |  | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | |  | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | |  | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | DAS 9H ÀS 14H (VOLEI FEMININO) = 5H + 100% = 10H | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|--------------------------|--|--|---|--|
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | 7H ÀS 11H; E DAS 16H ÀS 19H = 7H |  | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 14H ÀS 17H = 3H |  | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | |  | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | |  | |
| 25 | DOMINGO | | | | | |  | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 14h | | Manhã 9:30h Tarde 19h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Fls. 226

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.403,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6A5.43A.221.36B.B59

C

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|--|------------------|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Soc. Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 242 | NICOLAS BAPTISTA CAVRETTI ZAGO TÉC. ESP. FORMAÇÃO DE SKATE | 224125 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Visto: <u>Am</u> | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |



 Assinatura

_____/_____/_____

 Data



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 228

CNPJ: 09.515.344/0001-08

Visto: 


















CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): NICOLAS BAPTISTA CAVRETTI ZAGO

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE SKATE

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 06/02/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|------------------------------|--------|---------------------------|---|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | V | |  | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | 08:00 | | 09:00 | | |  | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | | |  | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 10 | SÁBADO | 08:00 | | 09:00 | | |  | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | | |  | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | | |  | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 17 | SÁBADO | 08:00 | | 09:00 | | |  | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | | |  | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | |  | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|
| 22 | QUINTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | | | | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | | | |
| 24 | SÁBADO | 08:00 | | 09:00 | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | DAS 9H ÀS 13H (tiroleza) = 4H + 100% = 8H TOTAIS | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 18H = 4H | | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | | | | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 18H = 4H | | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 17:30h | | | | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7:30h Tarde 14h | | Manhã 11:30h Tarde 18h | | | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

2



CLÍNICA **santa helena**

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 229

ATESTADO MÉDICO

Visto: Am

Declaro que o Sr. (a) Nicolau Roberto Lago

RG _____ permaneceu nesta Unidade no dia _____ de _____ de _____, das _____ às _____ horas para o fim de:

- CONSULTA MÉDICA
- ACOMPANHAR FAMILIAR
- REALIZAR EXAME
- FISIOTERAPIA
- CIRURGIA AMBULATORIAL
- OUTROS

OUTROSSIM 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 DIA DE HOJE
- DEVERÁ PERMANECER EM REPOUSO POR _____ (_____) DIAS

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

CID 269 AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE _____

A CLÍNICA SANTA HELENA NÃO SE RESPONSABILIZA PELO CONTEÚDO DESTA ATESTADO, O QUAL DEVE SER PREENCHIDO E ASSINADO POR UM MÉDICO DEVIDAMENTE INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CRM).

DATA 15, 7, 2023

ASSINATURA E CARIMBO COM CRM DO MÉDICO

Dr. Luiz Carlos Martins Gramaglia
CRM-SP: 63.034

Rua José Nobrega de Oliveira, 98 - Jardim do Sul - CEP 12916-610 - Bragança Paulista - SP

Agendamentos: Consultas 4034-0805 e 4033-1310 / Dermatologia 4032-7452 - Administração e Fax 4032-1358

Ultrassom / Fisioterapia 2473-1320 e 2473-1358

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

Fls. 230Visto: 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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1EC.AF3.4BC.4E6.58B

C

| 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 MENSAL Fls. 231 Junho/2023 | | | | | |
|--|---|---------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 219 | OSVALDO VILLACA JUNIOR 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 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |



 Assinatura

 Data



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

Fls. 232
 Visto: *[assinatura]*

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): OSVALDO VILLAÇA JUNIOR

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 03/10/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--|--|---------------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | <i>[assinatura]</i> | |
| 18 | DOMINGO | | | | DAS 9H ÀS 14H (VOLEI FEMININO) = 5H + 100% = 10H | | <i>[assinatura]</i> | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 19H = 7H | <i>[assinatura]</i> | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H = 3H | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | DAS 8H ÀS 11H = 3H + 100% = 6H | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H = 3H | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H = 3H | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 15h | | Manhã 10h Tarde 19h | | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

Fls. 233Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.755.A73.E22.61B.5E0

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

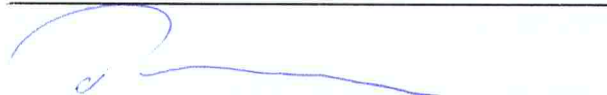
ADDS - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
MENSAL
Junho/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Fls. | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 214 | PAULO HENRIQUE AZZI COORDENADOR DE ALTO RENDIMENTO | 239405 | | | | | 34 | 0 | 1 |

Visito: *Am*

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 5.225,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 557,40 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 398,63 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 5.225,00 | 956,03 |
| | | | | | Total Liquido -> | 4.268,97 |
| 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 | **** | |


Assinatura

07 / 06 / 23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico S.A.

Fls. 235

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

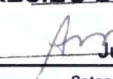
PAGADOR: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENT
CNPJ: 09.515.344/0001-08

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AZZI
CPF: 282.835.248-01
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.921-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.268,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

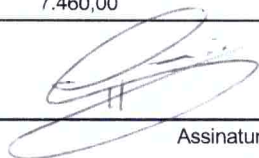
AUTENTICACAO SISBB: 0.C8B.166.689.F4F.E7B

C

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023 | | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|-------|--|-------|-------|--|
| | | | | | | Visto:  | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 220 | PAULO RENOR ROSA JUNIOR COORDENADOR (A) TÉCNICO | 410105 | | | 7 | 0 | 0 | 1 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 7.460,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 870,30 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 927,21 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 7.460,00 | 1.797,51 |
| | | | | Total Líquido --> | 5.662,49 |
| 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 | ***** |



 Assinatura

_____/_____/_____

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 237

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.662,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.7FA.F45.485.026

C

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|--|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | | | | | |
| | | | | MENSAL | | | | | |
| | | | | ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social | | | | | |
| | | | | Junho/2023 | | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Fls | Setor | Secao | Folha |
| 247 | REGIANE PRISCILA GOMES ANANIAS TÉC. ESP. FORMAÇÃO RECREATIVA | 224125 | | | 7 | | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Visto: <i>[Assinatura]</i> | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Líquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

[Assinatura]

Assinatura

07 / 06 / 2023

Data



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 239
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

Visto: Am

CONTROLE DE FREQUÊNCIA



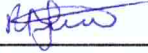
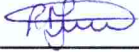


EMPREGADO (A): REGIANE PRISCILA GOMES ANANIAS

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 20/03/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO | |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 1 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 2 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 7 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|---|--|
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

C-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

Fls. 240Visto: fm

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.488.C8C.0A8.707.723

c

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
 ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social
Mai/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Deptº | Fls. | Setor | Secao | Folha |
|-----------------------------|---------------------|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 265 | RICARDO YUKIO ASANO | 239405 | | | 7 | | 0 | 0 | 1 |
| COORD. INICIAÇÃO E FORMAÇÃO | | | | | | | | | |

Visto: *Am*

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 23,00 | 4.005,83 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 386,72 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 144,03 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Total Vencimentos | | | | | Total Descontos | |
| 4.005,83 | | | | | 530,75 | |
| Total Liquido --> | | | | | 3.475,08 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 5.225,00 | 4.005,83 | 4.005,83 | 320,47 | 4.005,83 | ***** | |

[Assinatura]

 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:41
6511006511

Fls. 242

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO YUKIO ASANO
CPF: 255.985.108-39
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 56.334-X
DATA DE PAGAMENTO: 13/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.485,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC3.237.E0E.F64.106

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELINI.

C

243

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Visto: <i>Am</i> Junho/2023 | | |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|---|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | 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 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | **** |


Assinatura

07/06/23
Data



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

Visto: *Am*

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

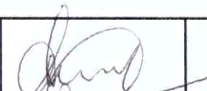

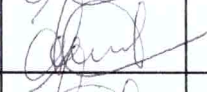
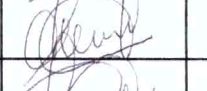
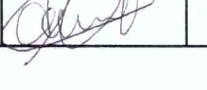
EMPREGADO (A): SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA SILVA RECOARO

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FORMAÇÃO RECREATIVA

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 19/12/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1 | QUINTA | ATESTADO MÉDICO | | | | | | |
| 2 | SEXTA | ATESTADO MÉDICO | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | ATESTADO MÉDICO | | | | | | |
| 6 | TERÇA | ATESTADO MÉDICO | | | | | | |
| 7 | QUARTA | ATESTADO MÉDICO | | | | | | |
| 8 | QUINTA | ATESTADO MÉDICO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | ATESTADO MÉDICO | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 14 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 15 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 16 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 21 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 22 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 23 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | | <i>[Signature]</i> | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|--|------------------------|--|--|---|--|
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 7h Tarde 16h | | Manhã 11h Tarde 20h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

Fls. 245

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.289.498.168.94E.4C4

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | Fls. RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Visto: <u>Am</u> Junho/2023 | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 248 | TERCIO PEREIRA DE ARAUJO TEC. ESP. FORMAÇÃO ATLETISMO | 224120 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |


Assinatura

07 / 06 / 2023
Data
c



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

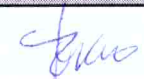
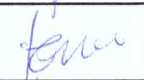
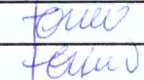
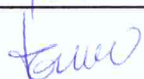

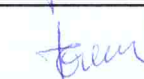
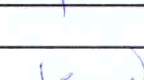
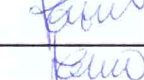
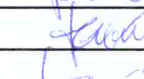
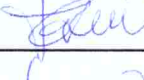
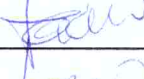
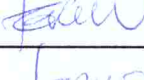
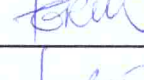
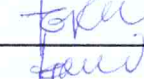
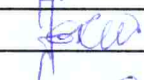
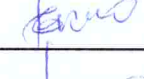
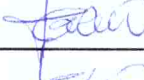
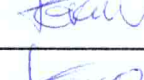
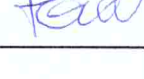


CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): TÉRCIO PEREIRA DE ARAÚJO

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM ATLETISMO PCD

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 27/03/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|------------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|---|------------|
| 1 | QUINTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 2 | SEXTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | | | | | |  | |
| 4 | DOMINGO | | | | | |  | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | |  | |
| 7 | QUARTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 10 | SÁBADO | | | | | |  | |
| 11 | DOMINGO | | | | | |  | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | |  | |
| 13 | TERÇA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | |  | |
| 14 | QUARTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 15 | QUINTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 16 | SEXTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 17 | SÁBADO | | | | | |  | |
| 18 | DOMINGO | | | | | |  | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | |  | |
| 20 | TERÇA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | |  | |
| 21 | QUARTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |
| 22 | QUINTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | |  | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------|--|------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 23 | SEXTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | DAS 9H ÀS 13H (tirolesa) = 4H + 100% = 8H TOTALIS | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 11H = 4H | | |
| 27 | TERÇA | Manhã 7H Noite 19H | | Manhã 12H Noite 22H | | | DISPENSA DAS 7H ATÉ AS 11H = 4H | | |
| 28 | QUARTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | | | | |
| 29 | QUINTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | | | | |
| 30 | SEXTA | Tarde 13h Noite 20h | | Tarde 19h Noite 22h | | | | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico S.

Fls. 248

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERCIO PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 155.904.568-00
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.225-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4BE.7CD.532.55B.199

C

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

Pls. 249
Visto: [assinatura]

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023 | | | | |
|--|---|---------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 235 | THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. RENDIMENTO GINASTICA | 224120 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.600,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 215,05 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.600,00 | 215,05 |
| | | | | Total Liquido → | 2.384,95 |
| 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 | ***** |

[assinatura]
Assinatura

07 / 06 / 2023
Data



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

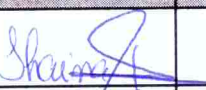


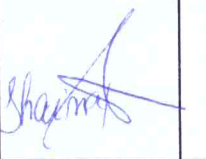
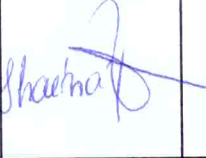
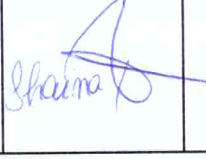
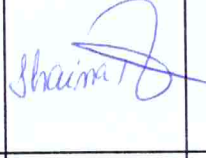

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

EMPREGADO (A): THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: AUXILIAR DE GINÁSTICA DE ALTO RENDIMENTO

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 20/01/2023

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---|---|---|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | |  | |
| 2 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | |  | |
| 3 | SÁBADO | | | | DAS 6H ÀS 20H (COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA) = 14H + 50% = 21H TOTAIS | |  | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 6 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 7 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | DAS 19H30min ÀS 21H30min (JOGO DE FUTSAL) = 2H | |  | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H = 7H |  | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 9H ÀS 11H; E DAS 14H ÀS 19H |  | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------|--|---|--|--|--|
| 13 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | | | |
| 14 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | | | |
| 15 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | | | |
| 16 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | | | | |
| 20 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | | | |
| 22 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | | | |
| 23 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | DAS 13H ATÉ 17H = 4H + 100% = 8H TOTAIS | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 10H; E DAS 15H ÀS 19H = 7H | | | |
| 27 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | DISPENSA DAS 7H ÀS 8H = 1H | | | |
| 28 | QUARTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | | | |
| 29 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 12h Tarde 19:30h | | | | | |
| 30 | SEXTA | Manhã 9h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 19:30h | | | | | |
| OBSERVAÇÕES GERAIS: | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
6511006511

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico

Fls. 251

Visto: Am

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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.384,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

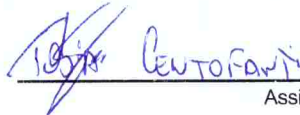
AUTENTICACAO SISBB: 6.FBF.C1D.132.096.026

C

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|---|--|-------|-------|-------|
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico S/A 252 Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Dep. | Setor | Secao | Folha |
| 231 | TOBIAS DE LIMA CENTOFANTI AUXILIAR RENDIMENTO FUTSAL | 224125 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Visto:  | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.600,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 215,05 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.600,00 | 215,05 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.384,95 |
| 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 | ***** |


Assinatura

07 / 06 / 2023
Data



Fls. 253
 Vinte e Cinco
 ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

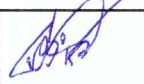




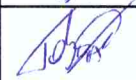





EMPREGADO (A): TOBIAS DE LIMA CENTOFANTI

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM FUTSAL

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 19/12/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|---------------|------------------------|-----------|------------------------------|---|--|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 2 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | DAS 17H ATÉ 22H CAMPEONATO DE FUTSAL) = 5H + 50% = 7H30 | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 17H = 3H | | |
| 6 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | 14H ATÉ AS 17H = 3H | | |
| 7 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | DISPENSA DAS 14H ATÉ AS 15h30MIN = 1H30MIN | | |
| 13 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 14 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |
| 15 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|
| 16 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 20 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 21 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 22 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 23 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Tarde 14h Noite 18h | | Tarde 17:30h Noite 22:30h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Fls. 254

Visto: Am

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:39
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: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.384,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5AB.A6F.D31.0BD.023

c

| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM RUA ANGELO ELIAS 443 SALA 19 09.515.344/0001-08 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | | | | |
|--|---|---------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | MENSAL | | | | |
| | | | | Visto: <i>Jm</i> Junho/2023 | | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 217 | VITOR EMANUEL ROSSI PEDROZO TÉC. ESP. FORM. FUTEBOL E FUTS | 224125 | | | 7 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.400,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 196,20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.400,00 | 196,20 |
| | | | | Total Liquido -> | 2.203,80 |
| 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 | ***** |

Vitor Emanuel Rossi Pedrozo

Assinatura

07 / 06 / 23

Data



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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA





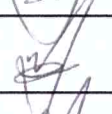
EMPREGADO (A): VITOR EMANUEL ROSSI PEDROSO

FUNÇÃO: TÉCNICO DE FORMAÇÃO EM FUTEBOL

MÊS/ANO: JUNHO/23

INÍCIO: 03/10/2022

| DIA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO ENTRADA | INTERVALO | HORÁRIO SAÍDA | EVENTO | DISPENSA (BANCO DE HORAS) | ASSINATURA | OBSERVAÇÃO |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 2 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 3 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 6 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 7 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 8 | QUINTA | FERIADO | | | | | | |
| 9 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 10 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 13 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 14 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 15 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 16 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 17 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 20 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |
| 21 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|---|--|
| 22 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 23 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 24 | SÁBADO | 07:00 | | 12:00 | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 27 | TERÇA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 28 | QUARTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 29 | QUINTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |
| 30 | SEXTA | Manhã 8h Tarde 14h | | Manhã 11h Tarde 18h | | |  | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:40
6511006511

Fls. 254

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITOR E ROSSI PEDROZO
CPF: 324.731.388-50
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 55.655-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.903.73C.699.D7F.30E

9



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

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

Fls. 258

Visto: *Jm*

RECIBO

R\$ 42,00

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\$
42,00 (quarenta e dois reais) referente ao pagamento da inscrição de três atletas da
categoria adulto feminino nos dia 12/06/23, da IV Copa Vinhedode Voleibol.

Vinhedo, 12 de junho de 2023


LIGA VOLEIBOL
VINHEDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.40
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 259

Visto: _____

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\$ 42,00

DEBITO EM: 12/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 6.A3D.E29.229.3CB.ABC

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

2



ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 260

Visto: [assinatura]

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

RECIBO

R\$ 175,00

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\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) referente ao pagamento da da arbitragem do jogo da categoria adulto feminino nos dia 12/06/23, da IV Copa Vinhedode Voleibol.

Vinhedo, 12 de junho de 2023


LIGA VOLEIBOL
VINHEDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.40
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 261

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: 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\$ 175,00

DEBITO EM: 12/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: C.F00.FCC.21C.33A.1AB

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.

Fls. 262
Visto: Jm

Linha Digitável: 34191.09776 16337.930164 14731.110004 5 93820000084641
Valor: R\$ 846,41

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

34191.09776 16337.930164 14731.110004 5 93820000084641

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA | | Agência/Código do Cedente 0161 / 47311-1 | Espécie R\$ | Quantidade 001 | Nosso número 109/77163379-3 |
| Número do documento 77163379 | | CPF/CNPJ 43.290.816/0001-00 | Vencimento 15/06/2023 | | Valor documento 846,41 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |

Sacado
SEMJEL BRAGANÇA PAULISTA
Demonstrativo Autenticação mecânica
Pagamento referente ao pedido nº 77163379
Pagamento de mensalidade de entidade filiada/vinculada da Federação Aquática Paulista

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09776 16337.930164 14731.110004 5 93820000084641

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2023 |
| Cedente FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA | | | | | Agência/Código cedente 0161 / 47311-1 |
| Data do documento 12/06/2023 | Nº documento 77163379 | Espécie doc. DS | Aceite | Data processamento 12/06/2023 | Nosso número 109/77163379-3 |
| 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
SEMJEL BRAGANÇA PAULISTA
SEMJEL BRAGANÇA PAULISTA
09.515.344/0001-08
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

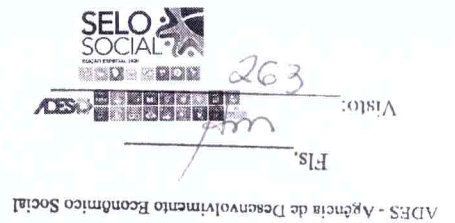


Corte na linha pontilhada

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



JUSTIFICATIVA

Venho através deste encaminhar o boleto da Federação Aquática Paulista, referente as nossas participações nas competições oficiais, esclareço que o boleto em anexo seja do valor da mensalidade do ano em vigência.

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:41
651106511 0003

Fls. 264Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109776163379301641473111000459382000084641

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 61.203
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 846,41
VALOR COBRADO 846,41

NR. AUTENTICACAO 3.9BB.CA1.3AB.309.3F9

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.

a



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9191213Q98

| |
|---|
| Nº Nota (Nova Versão) Fis. 6 265 |
| Visto: <i>Am</i> Nº RPS: - |
| Data de Emissão 07/JUN/2023 - 10:50:05 |
| Competência 06/2023 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: 50.055.204 LUCAS LOPES LUSTOSA
CNPJ/CPF: 50.055.204/0001-06 Insc. Municipal: 113118 Insc. Estadual:
Endereço: RUA PEDRO PAULO SQUILACCI, 225 CEP: 12.922-800
Complemento: Não Informado Bairro: CIDADE PLANEJADA II
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL
E-mail: sadec.contabil@gmail.com Telefone: 00000000
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ/CPF: 09.515.344/0001-08 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: ÂNGELO ELIAS, 443 CEP: 18.090-100
Complemento: SALA 19 Bairro: JARDIM SANTA ROSÁLIA
Município: SOROCABA UF: SP País: BRASIL
E-mail: ADESPROJETOS@GMAIL.COM Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO - CAMPEONATO PAULISTA DE FUTSAL - ADES BRAGANÇA X AAB - JOGO REALIZADO NO GINÁSIO RUBENS BATTAZA EM BRAGANÇA PTA (SP) EM 07/06/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Fomento nº 001/2022
Processo nº 6018/2022
Chamamento Público nº 004/2022
CHAVE PIX - CPF 468.504.198-46 - FAVORECIDO: LUCAS LOPES LUSTOSA
BANCO BRADESCO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 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\$) | Aliquota | Valor do ISS (R\$) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor Líquido da Nota |
| | | | | 1.500,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

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

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) 50.055.204 LUCAS LOPES LUSTOSA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
9191213Q98

Número da Nota:

6

Local

Data

Assinatura

Fls. 207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 11.459-6

FAVORECIDO: LUCAS LOPES LUSTOSA

CPF/CNPJ: 468.504.198-46

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 12/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061204

AUTENTICACAO SISBB: 9.F85.3F3.C16.9E8.8A5

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 269

Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000089-8 37910179230-5
61267705380-2 95153440001-0
Data do pagamento 12/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 09515344/0001-08
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/06/2023
VALOR DEPOSITO 8.937,91
Valor Total 8.937,91
=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B7.9CA.709.FC3.6C9

Fls. 268

Visto: 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2023 - 13:00:28

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)23068785 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 105.878,83 | 06-QTDE TRABALHADORES 37 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.515.344/0001-08 | 11-COMPETÊNCIA 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 12/06/2023 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.470,30 | 14-ENCARGOS 467,61 | 15-TOTAL A RECOLHER 8.937,91 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2023

858700000898 379101792305 612677053802 951534400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

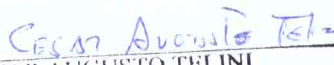
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2023 - 13:00:28

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)23068785 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 105.878,83 | 06-QTDE TRABALHADORES 37 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.515.344/0001-08 | 11-COMPETÊNCIA 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 12/06/2023 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.470,30 | 14-ENCARGOS 467,61 | 15-TOTAL A RECOLHER 8.937,91 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2023

858700000898 379101792305 612677053802 951534400010

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



Cadastro do Assinante

Fls. 270

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 - BRAGANÇA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 2690 5662 DV: 9
Mês de referência: Junho/2023
Número da fatura: 1691040990-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 01/06/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2023
109,99

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos | |
| VIVO Fibrá 300 Mega Empresas (147) | 109,99 |
| Serviços Digitais | |
| 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 Abril Maio Junho

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.

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 a Resolução nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (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 e audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibrá 300 Mega Empresas

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | Data de Vencimento 15/06/2023 | Valor a Pagar (R\$) 109,99 |
| Código do cliente 8999 2690 5662 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899926905662-9 | Número da Fatura 1691040990-0 |  | |
| 8463000001 1 09990082089 7 99269056621 9 69104099099 2 | | | | |
|  | | | Pagar via Pix | |



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES MOD. 22

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

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: RUA BENEDITO BASAGLIA 25 JARDIM SANTA RITA DE CASSIA - 12914-060 - BRAGANÇA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 2690 5662 DV: 9
CNPJ/CPF: 09515344000108
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

Fls. 271
Visto: [assinatura]

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 318242121-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Item, Description, Date/Period, Tax Rate, Value. Includes rows for B5P-8170LIWRXJ-013 and a discount of R\$ 105.00.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

83,99
83,99
83,99

Reservado ao Fisco 0417.311a.a161.3389.3cfc.b798.c114.8c60

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 83,99

Base de cálculo: 68,87

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 15,11

Valor do PIS/COFINS: 2,51

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Item, Description, Date/Period, Tax Rate, Value. Includes rows for Internet services like 'Clube de Revistas Promo' and 'Protege Empresas 300GB'.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

26,00
26,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 14,00

Base de cálculo: 12,00

Base de cálculo: 14,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,28

Valor do PIS/COFINS: 0,43

Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

109,99

[assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

Visto: Am

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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 09990082089-7
99269056621-9 69104099099-2
Data do pagamento 14/06/2023
Valor Total 109,99
=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: B.EE3.238.845.1F1.046

| | | | |
|---|---|---|----------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | ADDES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |
| | | Fls. 273 | |

| | | |
|---|--|--|
| 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: 116 Serie: 1 Folha: 1/1 |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135230914294235 - 2023-06-12T13:51:54-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 225002719118 | 57100299000173 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | 09515344000108 | 06/06/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Angelo Elias, 25 - sala 19 | Jardim Santa Rosalia | 18090100 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sorocaba | | SP | |

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 | 270,00 | |
| 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 | 270,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------|--------------------|------|
| 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 | 20,0000 | 13,50000 | 270,00 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
| 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\$ 86,64 | |

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 116 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo “EM CASA” no dia 25 de Maio entre “**ADES BRAGANÇA X AD AROEIRA**”. O jogo ocorreu no Ginásio Municipal Rubens Batazza, sito Rua Antônio Ribeiro, 152 Planejada II, 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
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
JOÃO VITOR DIAS DA SILVA
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
PAULO HENRIQUE AZZI
PAULO RENOR ROSA
TOBIAS DE LIMA

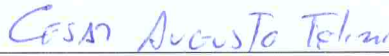


VICTOR SCHEIDT SILVA MARTINS

VINICIUS FEITOSA SOUSA

VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 276Visto: Am

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

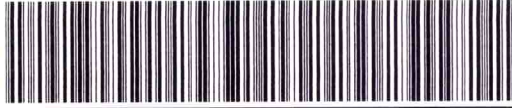
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 69.200-7

FAVORECIDO: CASTORI PADARIA LTDA.
CPF/CNPJ: 57.100.299/0001-73
VALOR: R\$ 270,00
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFB.83C.63D.7CC.17E

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Identificação e Assinatura do Recebedor | NF-e 117 |
| DATA DE RECEBIMENTO | | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| CASTORI PADARIA LTDA Rua Madre Candida de Maria de Jesus, 219 - Vila Municipal - 12912370 - Braganca Paulista - SP - Fone/Fax: 111140332507 | DANFE | CONTROLE DO FISCO |
| | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 117 Serie: 1 Folha: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001171351570604 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 | 135230914336717 - 2023-06-12T13:57:10-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB |
| 225002719118 | CNPJ |
| | 57100299000173 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 09515344000108 | 06/06/2023 |
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Angelo Elias, 25 - sala 19 | Jardim Santa Rosalia | 18090100 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sorocaba | | SP | |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 610,00 | |
| 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 | 610,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------|
| 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 |
| 2 | kit lanche 2 misto frio 1 banana 1 maca | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 13,50000 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | LANCHE MISTO FRIO | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 14,0000 | 5,00000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**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

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| 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, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 195,75 | RESERVADO AO FISCO |



JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 117 da empresa CASTORI PADARIA LTDA.

Saliento que os kits lanches foram para os atletas de Alto Rendimento de Judô, onde os mesmos participaram de lutas no dia 27 de maio, no Ginásio Poliesportivo Antônio Baldusco – Av. Dona Anila, 1001 – Itapecerica da Serra e no dia 28 no Ginásio de Esporte Itapirã – R. Duque de Caxias, 475 – Santa Cruz – Itapira.

Os demais lanches tipo Misto Frio, foram entregues para os professores que estavam trabalhando no evento realizado no dia 27 e 28 de maio no Lago do Taboão, sito, Av. Dom Pedro I, 485 - Jardim Nova Braganca, Bragança Paulista – SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS DE JUDÔ

BENEDITO JURANDIR
BIANCA PRADO LEME
CAROLINA ALVES DE CARVALHO
CAROLINA ARAUJO CAMARGO
CIBELE ARAUJO CARMARGO
CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS
CLEMILSON MORAES NETO
DANILO PESSOA
EDSON KAWATAKE
ELISA PESSOA
GABRIELA EFFENBERGER
JULIA KOMATSU
KAUAN RODRIGO
LEONARDO
LEONARDO HENRIQUE SANTOS COSTA
LIS LOYOLA SORENSEN
LUAN KOMATSU
LUIZCARLOS FREIRE
RAFAEL KAWATAKE
REGIANE ALVES DE CARVALHO MAIA
RENATO ABRAÃO
THOMAS LOYOLA SORENSEN
VALENTINA LEME JAMELI
VANESSA AP. SOUZA
VANESSA VITORIA MACIEL

RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFESSORES

DIA 27 – Manhã

Ana Carolina Franco de Oliveira

Fernando Freitas Nascimento

Leandro Venturini

DIA 27 – Tarde

Agnes Roberta T. Ribeiro

João Vitor Dias da Silva

Henrique A. Soares de Campo

DIA 28 – Manhã

Jessica Rodrigues de Sena

Paulo Henrique Azzi

DIA 28 – Tarde

Carlos André Q. Alves

Francisco Carlos da Costa Neto

Ricardo Yukio Asano

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.50
6511006511 - SEGUNDA VIA 0001

Fls. 280

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: 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\$ 610,00

DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061403

AUTENTICACAO SISBB: D.0DE.348.15D.2BE.4C6

C

| | | | |
|---|---|------------------|-------------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Fls. <u>281</u> | NF-e 118 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |
| | | Visto: <u>Am</u> | |

| | | |
|---|--|--|
| 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: 118 Serie: 1 Folha: 1/1 |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135230914340988 - 2023-06-12T13:57:42-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB |
| 225002719118 | CNPJ |
| | 57100299000173 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | 09515344000108 | 09/06/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Angelo Elias, 25 - sala 19 | Jardim Santa Rosalia | 18090100 | |
| MUNICIPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sorocaba | | SP | |
| | | | HORA SAÍDA |

ATURA

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 | 337,50 |
| 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 |
| | | | | 337,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOBRE / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | GST | 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 maça | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 13,50000 | 337,50 | 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 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\$ 108,30 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 118 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o Jogo no dia 03 de junho, sito Federação Paulista de Futsal, tal solicitação dos lanches se fez necessário, pois o jogo seria as 20h00 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
VITOR HUGO DE MAGALHÃES SILVA



Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 284

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: 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\$ 337,50
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061404
AUTENTICACAO SISBB: 4.E83.1A9.A0A.4EC.4FB

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Fls. <u>285</u> | NF-e 119 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |
| | Visto: <u>Am</u> | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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: 119 Serie: 1 Folha: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001191420390600 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 135230914342080 - 2023-06-12T13:57:52-03:00 |
| 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 | 09/06/2023 |
| 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 |

NATUREZA

| 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 DOS PRODUTOS 202,50 | |
| 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 202,50 |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 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 | 13,50000 | 202,50 | 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

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 64,98 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Fls. 287Visto: Am

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.50
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: 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\$ 202,50

DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061405

AUTENTICACAO SISBB: E.913.2C0.B13.FF8.525

C

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 120 |
| | Fls. 288 | SÉRIE: 1 |

Visto: *Am*

| | | |
|---|---|---|
| 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: 120 Serie: 1 Folha: 1/1 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001201061340601 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 | 135230914449307 - 2023-06-12T14:11:37-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB |
| 225002719118 | CNPJ |
| | 57100299000173 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 09515344000108 | 09/06/2023 |
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAIDA |
| Rua Angelo Elias, 25 - sala 19 | Jardim Santa Rosalia | 18090100 | |
| MUNICIPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sorocaba | | SP | |
| | | | HORA SAIDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 135,00 | |
| 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 | 135,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | 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 | 10,0000 | 13,50000 | 135,00 | 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. *Cesar 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 Termo de Fomento n 001 2022 Processo n 6018 2022 Chamamento Publico n 004 2022 Entregue no endereço : Rua Sao Paulo, 263, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 43,32 | | |



Visto: _____

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 120 da empresa CASTORI PADARIA LTDA.

Saliento que os kits lanches foram para os atletas de Alto Rendimento de Judô, onde os mesmos participaram de lutas no dia 04 de junho, no Ginásio Municipal de Esporte Jairo Lorencini – Av. José Soraz, 120 Centro – Jarinu/Sp.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS DE JUDÔ

BENEDITO JURANDIR
CAROLINA ALVES DE CARVALHO
CAROLINA ARAUJO CAMARGO
CLEMILSON MORAES NETO
EDSON KAWATAKE
GABRIELA EFFENBERGER
LEONARDO HENRIQUE SANTOS COSTA
RAFAEL KAWATAKE
THOMAS LOYOLA SORENSEN
VANESSA VITORIA MACIEL

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

Fls. 200Visto: Am

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.50
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: 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\$ 135,00

DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061406

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC5.16F.AE8.DF8.FE6

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Fls. 221 | NF-e 121 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 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: 121 Serie: 1 Folha: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001211231010604 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 135230914343555 - 2023-06-12T13:58:03-03:00 |
| 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 | 09/06/2023 |
| 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 |

ATURA

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 | 202,50 |
| 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 |
| | | | | 202,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 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 | 13,50000 | 202,50 | 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, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 64,98 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 121 da empresa CASTORI PADARIA LTDA.

Saliento que os kits lanches foram para os atletas de Skate e Bike que participaram no dia 03 de Julho da segunda etapa da Pump League Brasil em Aguai-SP.

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS BMX

Artur Dorattioto de Moraes
Bruno Gayer de Carvalho Pereira
Henrique Joaquim Serinoli Bertolini
Icaro Pinheiro Lá Farina
Ikaro Henrique Savietto Sartin
Julia Izzo de Moraes
Marcos Rojo Prado
Nicolas Bacci dos Reis
Pietro dos Santos
Tifani de Carvalho Vargas
Otávio Augusto de Souza Cardoso
Victor de Moraes Fortini

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 293Visto: 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: 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\$ 202,50
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061407
AUTENTICACAO SISBB: 1.9D4.70B.035.38C.308

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| 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. 294 | 122 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: 122 Serie: 1 Folha: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001221266390605 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 135230914344387 - 2023-06-12T13:58:09-03:00 |
| 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 | 10/06/2023 |
| 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 |

FATURA

| 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 | 270,00 | |
| 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 | 270,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | 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 | 20,0000 | 13,50000 | 270,00 | 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 601/2022
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, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 86,64 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 122 da empresa CASTORI PADARIA LTDA.

Saliento que os mesmos estão participando da Copa Vinhedo 2023, onde ocorreu o Jogo no dia 03 de junho, sito Rua Antônio Vendramini, 349 – Vinhedo (E.M. Abraão Aun).

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

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 296

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: 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\$ 270,00
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061408
AUTENTICACAO SISBB: 4.F7B.3A4.E50.BC3.5EB

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Fls. <u>207</u> | NF-e 123 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | |

Visto: Am

| | | |
|---|---|---|
| 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: 123 Serie: 1 Folha: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001231245190604 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 135230914346223 - 2023-06-12T13:58:23-03:00 |
| 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 | 10/06/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Angelo Elias, 25 - sala 19 | Jardim Santa Rosalia | 18090100 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sorocaba | | SP | |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 135,00 | |
| 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 | 135,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 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 |
| 2 | kit lanche 2 misto frio 1 banana 1 maca | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 13,50000 | 135,00 | 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. Cesar 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, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 43,32 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 123 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica, onde ocorreu a apresentação/treinamento dia 03 de junho, sito Av. Laercio Andia, 713 – Jd. Firenze – Santa Barbara D'Oeste/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DAS ATLETAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Ana Júlia Fazani -
Brenda Beatriz de Ol. Zamana
Clara Amaral R. De Moura
Fernando Antônio Ferreira
Gabriela Maria Garisto
Isabella Mortari Bruschi
Julia Bonilha G. da Cunha
Luisa Souza Virno
Sarah Schievenin Gonçalves
Thainá Rodrigues de Oliveira

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

Fls. 299

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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: 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\$ 135,00
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061409
AUTENTICACAO SISBB: A.F95.1E0.36A.06F.B6A

C

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Fls. 300 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Visto: <i>[assinatura]</i> | 124 |
| | | | 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: 124 Serie: 1 Folha: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001241806370603 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 | 135230914346772 - 2023-06-12T13:58:29-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB |
| 225002719118 | CNPJ |
| | 57100299000173 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 09515344000108 | 10/06/2023 |
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Angelo Elias, 25 - sala 19 | Jardim Santa Rosalia | 18090100 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sorocaba | | SP | |
| | | | HORA SAÍDA |

FATURA**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 | 360,00 |
| 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 |
| | | | | 360,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 | 20,0000 | 13,50000 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | LANCHE MISTO FRIO | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 18,0000 | 5,00000 | 90,00 | 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 Sao Paulo, 263, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 115,52 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 124 da empresa CASTORI PADARIA LTDA.

Saliento que os kits lanches foram para os professores que estavam trabalhando no evento realizado no dia 03 e 04 de junho no Lago do Taboão, sito, Av. Dom Pedro I, 485 - Jardim Nova Braganca, Bragança Paulista – SP.

Os demais lanches tipo Misto Frio, foram entregues para os professores que estavam trabalhando no dia 03 e 04 de junho no Complexo Esportivo Dr. Lourenço Quilici na partida de Voleibol.

RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFESSORES (Lago do Taboão)

DIA 03 – Manhã

Jean Gomes Firmino de Oliveira
Henrique Augusto Soares de Campo
Fernando Freitas Nascimento

DIA 03 – Tarde

Agnes Roberta de T. C. Ribeiro
Carlos André Q. Alves
Edson Yoshiyuki Kawatake

DIA 04 – Manhã

Francisco Carlos da Costa Neto
Nicolas Baptista Cavretti Zago
Ana Carolina Franco de Oliveira

DIA 04 – Tarde

Tercio Pereira de Araújo
Anderson Oliveira de Moraes
Francine Ribeiro Cavalaro

RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFESSORES (Lourenço Quilici)

DIA 03 – Manhã

Oswaldo Villaça Junior

Leandro Venturini

Regiane Priscila Gomes Ananias

DIA 04 – Manhã

Michael Clayton Candido

Maria Rafaela de A. Kuttner

Vitor Emanuel Rossi Pedrozo

Sem mais para o momento,



César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 303

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: 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\$ 360,00
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061410
AUTENTICACAO SISBB: D.5DC.C1B.2A6.B95.7D6

| | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | FJs. 304 | NF-e 125 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Visto: <i>[Assinatura]</i> | 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: 125 Serie: 1 Folha: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001251677530607 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 135230914452184 - 2023-06-12T14:11:59-03:00 |
| 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 | 12/06/2023 |
| 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 |

| |
|-------------------|
| FINALIDADE |
|-------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 DOS PRODUTOS 1.680,00 | |
| 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 1.680,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 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 |
| 830 | KIT LANCHE 1 copo de cafe com leite 1 pao com manteiga | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 480,0000 | 3,50000 | 1680,00 | 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\$ 539,11 | RESERVADO AO FISCO |



Visto: Am

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
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 307Visto: 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: 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\$ 1.680,00
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061411
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FD.70E.4BB.835.5AF

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS de CASTORI PADARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | 126 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Fls. 308 |
| | | SÉRIE: 1 |

Visto: Am

| | | |
|---|---|---|
| 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: 126 Serie: 1 Folha: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230657100299000173550010000001261423370605 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 | 135230914551337 - 2023-06-12T14:24:14-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB |
| 225002719118 | CNPJ |
| | 57100299000173 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 09515344000108 | 12/06/2023 |
| ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Angelo Elias, 25 - sala 19 | Jardim Santa Rosalia | 18090100 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sorocaba | | SP | |
| | | | HORA SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 202,50 | |
| 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 | 202,50 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 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 |
| 2 | kit lanche 2 misto frio 1 banana 1 maça | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 13,50000 | 202,50 | 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, Braganca Paulista SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 64,98 | RESERVADO AO FISCO |



JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 126 da empresa Castori Padaria Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica, onde ocorreu a apresentação dia 04 de junho, sito Av. Laercio Andia, 713 – Jd. Firenze – Santa Barbara D'Oeste/SP.

RELAÇÃO NOMINAL DAS ATLETAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Ana Júlia Fazani -
Brenda Beatriz de Ol. Zamana
Clara Amaral R. De Moura
Fernando Antônio Ferreira
Gabriela Maria Garisto
Isabella Brunhara Lopes
Isabella Mortari Bruschi
Julia Bonilha G. da Cunha
Luisa Souza Virno
Sarah Schievenin Gonçalves
Sophia Teixeira Menezes
Thainá Rodrigues de Oliveira

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 310

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: 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\$ 202,50
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061412
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3D.724.470.972.753



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
920984013A

| | |
|--|------------------------|
| Nº Nota (Nova Versão) | |
| ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social | 300 |
| Fls. | 311 |
| Nº RPS: | |
| Visto: | Data de Emissão |
| | 13/JUN/2023 - 15:41:10 |
| Competência | |
| 06/2023 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ADAO DE SIQUEIRA 15867286878**
 CNPJ/CPF: **39.637.143/0001-44** Insc. Municipal: **095278** Insc. Estadual:
 Endereço: **ALAMEDA MARAJÓ, 740** CEP: **12.913-038**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **RESIDENCIAL DAS ILHAS**
 Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **ADAOZINHO20666@GMAIL.COM** Telefone: **11 4033-4603**
 Site: **adaozinho20666@gmail.com**

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, 443** CEP: **18.090-100**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM SANTA ROSÁLIA**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **ADAOZINHO20666@GMAIL.COM** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servico de carro de som nos dias 06 e 07.06 totalizando 10 hs

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

termo formento n. 001/2022
 processo n. 6018/2022
 chamamento publico n.004/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor do INSS Retido (R\$) | Valor do IRRF Retido (R\$) | Valor do CSLL Retido (R\$) | Valor do COFINS Retido (R\$) | Valor do PIS 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 do ISS (%) | Valor Líquido da Nota (R\$) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
 Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

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

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

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
 RECEBEMOS DO(A) ADAO DE SIQUEIRA 15867286878 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA
 NFS-e

Código de Verificação:
920984013A

Número da Nota:
300

Local

Data

Assinatura

JUSTIFICATIVA

Venho através deste justificar referente a Nota Fiscal nº 300 da empresa Adão de Siqueira.

Esclareço que foi de suma importância a contratação do mesmo para a divulgação do evento que ocorreu no dia 25 de maio na partida do Campeonato Paulista de Futsal entre, “**ADES BRAGANÇA X AD AROEIRA**”. O jogo ocorreu no Ginásio Municipal Rubens Batazza, sito Rua Antônio Ribeiro, 152 – Planejada II, Bragança Paulista.

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 313

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: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.

AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS

CONTA: 8.351.972-6

FAVORECIDO: ADAO DE SIQUEIRA 15867286878

CPF/CNPJ: 39.637.143/0001-44

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061413

AUTENTICACAO SISBB: E.F3E.388.43D.F73.BC4

cr

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

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. 314

Visto:

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 50012.523432 25000.046901 4 93860000558700

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------|
| Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
| Alim./Ref. - iFood Benefícios Pagar.me Pagamentos S/A | | 1229/469 | | R\$ | | 000125234325-3 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| 125234325 | | 18727053000174 | 19/06/2023 | | R\$ 5.587,00 | |
| (-) 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 50012.523432 25000.046901 4 93860000558700

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. | | | | | 19/06/2023 | |
| 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 | |
| 14/06/2023 | 125234325 | DM | N | 14/06/2023 | 000125234325-3 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento | |
| | 25 | R\$ | | | R\$ 5.587,00 | |
| 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
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Relatório de recarga

Osasco, 25 de Julho de 2023

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social da recarga

Fls. 315

#8c9b

Visto: Am

 Resumo

Valor total da recarga

R\$5.587,00

Colaboradores participantes

37

Data de distribuição

20/06/2023

ID da recarga: **#8c9b**

Data de criação: **20/06/2023**

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 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Agnes Roberta de Toledo C Ribeiro | 259.899.028-59 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Alex Nunes Barreto | 188.653.298-23 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Alice Vitoria Maciel de Moraes | 454.791.268-81 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| ana Carolina de Souza | 316.875.948-13 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Anderson José dos Santos | 384.074.058-41 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Anderson Oliveira de Moraes | 072.441.724-94 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| BRUNO GAYER DE CARVALHO | 369.458.168-50 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Carlos Andre Q. Alves | 645.659.630-00 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| EDSON YOSHIYUKI KAWATAKE | 255.495.288-43 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| FERNANDO ANTONIO FERREIRA | 273.648.468-16 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| FRANCISCO CARLOS DA COSTA NETO | 424.465.098-94 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Fernando Freitas Nascimento | 294.462.298-63 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Francine Ribeiro Cavalaro | 392.696.198-85 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Gabriela Maria Garisto | 431.229.288-41 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |

ID do relatório: **2796d5c8-a5f2-4192-b17a-ace7bab4f1da**



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

Relatório de recarga

Osasco, 25 de Julho de 2023

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

ID da recarga
#8c9b

Fls. 316

Visto: Am

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Henrique Augusto S. de Campos | 258.751.608-02 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Henrique Batista Rodrigues | 304.383.798-37 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| JESSICA RODRIGUES DE SENA | 529.383.938-14 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.165.258-79 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| João Antonio Nunes | 116.438.878-90 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| João Vitor Dias da Silva | 461.237.648-02 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Leandro Venturini | 310.323.748-02 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| LuizCarlos Tadeu Barbosa Freire | 303.764.658-67 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| MAYARA THIEMI SAIJO NARVAEZ | 363.131.708-57 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Maria Rafaela de Almeida Kuttner | 335.075.058-35 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Michael Clayton Candido | 269.519.238-09 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Nicolas Baptista Cavretti Zago | 430.925.698-81 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| OSVALDO VILLAÇA JUNIOR | 030.388.378-22 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| PAULO HENRIQUE AZZI | 282.835.248-01 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| PAULO RENORROSAJUNIOR | 168.638.788-10 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Regiane Priscila Gomes Ananias | 372.845.238-67 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Ricardo Y. Asano | 255.985.108-39 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Simone Ap. de Almeida | 118.272.288-14 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| THAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 413.981.968-51 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Tercio Pereiro de Araujo | 155.904.568-00 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| Tobias de Lima Centofanti | 455.784.488-01 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |
| VITOR EMANUEL ROSSI PEDROZO | 324.731.388-50 | R\$0,00 | R\$151,00 | Distribuida | 20/06/2023 |

O iFood Benefícios confirma que a disponibilização dos Benefícios ocorreu, conforme instruções da Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 2796d5c8-a5f2-4192-b17a-ace7bab4f1da



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Fls. 317

Visto: fm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229285001252343225000046901493860000558700

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 | 61.414 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 5.587,00 |
| VALOR COBRADO | 5.587,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 6.897.27B.D6D.0BC.47F

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.

C



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9210736R88

ADDES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Nº Nota (Nova Versão)

Fls. 318 Nº RPS:

Visto: Data de Emissão
13/JUN/2023 - 21:15:18

Competência
06/2023

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: 0000000000
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: ANGELO 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\$ 4.200,00

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\$) 0,00 | Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00 | Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00 | Valor do PIS Retido (R\$) 0,00 | Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00 |
| Vlr Deduções (R\$) | Outras Retenções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00 | Alíquota 0,00 | Valor do ISS (R\$) 0,00 |
| | | | Valor Líquido da Nota 4.200,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

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

ASS. RESP. CÉSAR 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:
9210736R88

Número da Nota:

10

Local

Data

Assinatura



JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da Nota fiscal nº 10 da empresa Leandro de Godoi.

Saliento que os mesmos estão em tempo integral em treinamento no Ginásio Municipal Rubens Batazza e na FESB – Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista.

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
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 320Visto: 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: 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\$ 4.200,00

DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061415

AUTENTICACAO SISBB: 5.84E.5E7.715.563.4DB

AUTO POSTO CINCO SKINAS LTL
 ALAMEDA MARAJÓ, 022 - FR
 RESIDENCIAL DAS ILHIAS, CEP: 12900-000
 BRAGANÇA PAULISTA - SP, FONE: 11959787217
 E-mail: adm@5sk.mais.com.br

TIPO FISC

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.003
 SÉRIE: 000
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (compartilhada de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br/nfe)

3523 0604 1760 3500 0137 5500 0000 0030 0310 0004 8414

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

1-35-23-0850646184 01/06/2023 17:08:47

NF-e
 Série 000
 Nº 000.003.003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 225181604110 INSCR. ESTADUAL DO SECT. TRIBUTÁRIO 04.176.035/0001-37
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11930709854

Nome/Razão Social: **ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL (Cod. 387)**
 Endereço: **RUA ANGELO ELIAS**
 Município: **SOROCABA**
 Número: **443**
 Complemento: **JD STA ROSALIA**
 Bairro/Distrito: **JD STA ROSALIA**
 CEP: **09.515.344/0001-08**
 UF: **SP**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Data Emissão: **01/06/2023**
 Data Saída: **01/06/2023**
 Hora Saída: **18090-100**

Fatura: 1540 Vencimento: 08/06/2023 Valor: R\$ 1.055,09

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO FRET | 0,00 | VALOR TOTAL DO ICMST | 0,00 | 1.055,09 |
| VALOR DO SEQUIRO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | 1.055,09 |

| TRANSPORTADOR/VOL | TRANSPORTADORA | ESPECIE | MARCA | QUANTIDADE | UNID | CFOP | CST | NCM | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA VEICULO | UF | CEP (CNP) |
|-------------------|----------------|---------|-------|------------|------|------|-----|-----|----------------------|-------------|---------------|----|-----------|
| | | | | | | | | | 9 - Sem Frete | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | % ICMS |
|--------|------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| C136 | GASOLINA C ADITIVADA | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 150,796 | 5,140 | 0,00 | 0,00 | 775,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C108 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LTS | 64,865 | 3,700 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C105 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | LTS | 5,140 | 5,140 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: 09.515.344/0001-08
 Inf. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 Inf. Fiscal-DOCU-IMP-ENTOS FISCOS 09.515.344/0001-08/2022
 001/2022; Processo nº 6018/2022; publicação em 04/2022;

Fls. 322
 Visto: Am

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 DELINI**

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|---|--|--------------------|--|-----------------|--|
| Nome beneficiário | | | | | | AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA | | | | | |
| CNPJ | | Inscr. estadual | | Telefone | | Agência / Código do Beneficiário | | Fls. | | 3367-7/254795-3 | |
| 04.176.035/0001-37 | | 225.181.604.110 | | 1195978-7217 | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 1540 | | 08/06/2023 | | 09/00000001540-P | | 1.055,09 | | | | | |
| Notas Fiscais : 000003003 | | | | | | | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



237-2

23793.36700 90000.000159 40025.479508 2 93750000105509

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------|--|---|--|--------------------|--|-------------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | | Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | |
| Beneficiário | | | | | | AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA - CNPJ: 04.176.035/0001-37 | | | | | |
| ALAMEDA MARAJÓ, 022 FR, BRAGANÇA PAULISTA - SP | | | | | | CEP: 12900-000 | | | | | |
| Data do documento | | Número do documento | | Espécie doc. | | Aceite | | Data Processamento | | Vencimento | |
| 1/06/2023 | | 1540 | | DM | | N | | 01/06/2023 | | 08/06/2023 | |
| Uso do banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | | Agência / Código beneficiário | |
| | | 09 | | R\$ | | | | | | 3367-7/254795-3 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,35 | | | | | |
| Notas Fiscais : 000003003 | | | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | | (387) ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL | | | | | |
| RUA ANGELO ELIAS - 443 - SALA 19 - JD STA ROSALIA 18090100 | | | | | | CNPJ: 09.515.344/0001-08 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | | CNPJ: 09.515.344/0001-08 | | | | | |

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

TERMO DE FORNECIMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 60.842.622

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Protocolo de entrega

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------|------------|----------|
| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| ADES AGENCIA DE DESENVOLV ECON SOCIAL | 1540 | 09/00000001540-P | 01/06/2023 | 08/06/2023 | 1.055,09 |

Fls. 323

AUTO POSTO CINCO SKINAS LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

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 01/06/2023 | Data de vencimento 08/06/2023 | 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 / Serie | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
|------------|----|---------------------|-------|-------|----|-----|----------------|---------|---------|----------------------------|-----------|---------------|
| 18/05/2023 | 1 | | | | | 59 | | 753007 | 31,5610 | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 162,22 | 162,22 |
| 19/05/2023 | 1 | | | | | 59 | | 753558 | 51,0510 | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 262,40 | 262,40 |
| 22/05/2023 | 4 | | | | | 59 | | 755720 | 32,4330 | ETANOL HIDRA. COMB. COMUM | 120,00 | 120,00 |
| 25/05/2023 | 2 | | | | | 59 | | 757347 | 7,7830 | GASOLINA C COMUM | 40,00 | 40,00 |
| 26/05/2023 | 2 | | | | | 59 | | 757906 | 13,6700 | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 70,26 | 70,26 |
| 26/05/2023 | 5 | | | | | 59 | | 758303 | 23,3470 | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 120,00 | 120,00 |
| 29/05/2023 | 2 | | | | | 59 | | 759966 | 32,4330 | ETANOL HIDRA. COMB. COMUM | 120,00 | 120,00 |
| 30/05/2023 | 1 | | | | | 59 | | 760155 | 31,1700 | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 160,21 | 160,21 |

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 150,7990 | 775,09 |
| ETANOL HIDRA. COMB. COMUM | 64,8660 | 240,00 |
| GASOLINA C COMUM | 7,7830 | 40,00 |
| TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS | 223,4480 | 1.055,09 |
| TOTAL | | |
| DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | |
| TOTAL DESTE EXTRATO | R\$1.055,09 (+) | |
| TOTAL A PAGAR | R\$1.055,09 (=) | |







| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| 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 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. Cesar Augusto Telini
CESAR AUGUSTO TELINI

Relatório de Abastecimento

| Data | Motorista | Placa | Litros | Valor R\$ | Motivo | Assinatura |
|------------|--------------------------------|----------|--------|------------|--|---|
| 18/05/2023 | João Antonio Nunes | ARW 7693 | 31,56 | R\$ 162,22 | Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento. |  |
| 19/05/2023 | Paulo Renor Rosa Junior | GGO 4177 | 51,05 | R\$ 262,40 | Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento. |  |
| 22/05/2023 | João Antonio Nunes | ARW 7693 | 32,43 | R\$ 120,00 | Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento. |  |
| 25/05/2023 | Paulo Henrique Azzi | GDZ 6160 | 7,78 | R\$ 40,00 | 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. |  |
| 26/05/2023 | Francisco Carlos da Costa Neto | GCY 5741 | 13,67 | R\$ 70,26 | 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. <u>304</u> Visto: <u>Am</u>  |
| 26/05/2023 | Paulo Renor Rosa Junior | GGO 4177 | 23,34 | R\$ 120,00 | Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento. |  |

Fls. 325Visto: Am

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------|-------|------------|--|---|
| 29/06/2023 | Francisco Carlos da Costa Neto | GCY 5741 | 32,43 | R\$ 120,00 | Despesa de combustível com deslocamento para participação em reuniões, envio de documentações (Ofícios), comparecendo nas modalidades oferecidas para registros as aulas, responsável pela retirada de materiais de escritório e produtos higiênicos, para a sede da ADES. |  |
| 30/05/2023 | João Antonio Nunes | ARW 7693 | 31,17 | R\$ 160,21 | Despesa de combustível com deslocamento para o município de Bragança Paulista, aonde o projeto encontra-se em andamento. |  |

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

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:51
651106511 0001

Fls. 326Visto: Am

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336700900000015940025479508293750000105509

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 | 61.416 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.055,09 |
| JUROS/MULTA | 23,20 |
| VALOR COBRADO | 1.078,29 |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.467.27C.CCA.C57.9DC

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.

C

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

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| NOME | TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA |
| RG | INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA |
| ASSINATURA/CARIMBO | |
| Fis. N° 000.000.332 | |
| Visto: Série: 1 | |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA RUA CANAILO, 40 RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12903-470 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 1 000.000.332 1/1 02/06/2023 14:23:04 | |
| | Chave de Acesso 3523 0631 0723 7900 0179 6700 1000 0003 3210 2307 4833 | |

| | | |
|--|--|--|
| TIPO DO CTE CT-e Normal | TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas | 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 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237932298950 2023-06-02T14:29:35-03:00 | |
| INICIO DA PRESTAÇÃO BRAGANCA PAULISTA/SP | PERCURSO DO VEÍCULO | TERMINO DA PRESTAÇÃO SALTO/SP |
| TOMADOR SERVIÇO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL ENDEREÇO: RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 - JARDIM SANTA ROSALIA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 INSC. EST.: FONE: (15) 9133-7452 EMAIL: adesprojetos@gmail.com | MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP | PAIS: BR CEP: 18090-100 |

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | |
| QUANTIDADE 15 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSFER ATLETAS |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-------|------|--------|
| Nome | Valor | Nome | Valor | Nome | Valor | Nome | Valor |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | 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 |

| | |
|---|--|
| OBSERVAÇÕES | |
| NF REFERENTE AO TRANSFER DE ATLETAS: VEÍCULO: VAN DATA: 03/06/2023 HORA: 06:00 ÀS 18:00 ORIGEM: FESB- BRAGANÇA PAULISTA DESTINO: Av. Eurico Gaspar Dutra, 475 – Jardim Bandeirantes – Salto/SP. (Ginásio Municipal Dutra) | |
| 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 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 |
| | 00000000000000000000000000000000 | | | | |
| TIPO FRETAMENTO | DATA/HORA INÍCIO VIAGEM | | | | |
| 1 - EVENTUAL | 03/06/2023 06:00:00 | | | | |

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| SEGURO DA VIAGEM | | |
| RESPONSÁVEL | NOME DA SEGURADORA | NÚMERO DA APÓLICE |
| Remetente | | |

| | |
|--|---------------------------|
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|



JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 332 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica, onde ocorreu a apresentação dia 03 de junho, sito Av. Eurico Gaspar Dutra, 475 – Jardim Bandeirantes – Salto/SP. (Ginásio Municipal Dutra)

RELAÇÃO NOMINAL DAS ATLETAS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA

Ana Júlia Fazani -
Brenda Beatriz de Ol. Zamana
Clara Amaral R. De Moura
Fernando Antônio Ferreira
Gabriela Maria Garisto
Isabella Brunhara Lopes
Isabella Mortari Bruschi
Julia Bonilha G. da Cunha
Luisa Souza Virno
Sarah Schievenin Gonçalves
Sophia Teixeira Menezes
Thainá Rodrigues de Oliveira

Sem mais para o momento,

César Augusto Telini

César Augusto Telini

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 329Visto: 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: 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: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061417

AUTENTICACAO SISBB: 3.1F4.B41.069.669.20D

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 | | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA | Fls. 330 |
| RG | | INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA | Visto: N° 000.000.333 Série: 1 |
| ASSINATURA/CARIMBO | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA RUA CANAILOLO, 40 RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12903-470 Fone: (11) 4034-3164 CNPJ: 31.072.379/0001-79 Inscrição Estadual: 225303597117 | DACTE OS | | | | MODAL | | |
| | Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços | | | | RODOVIÁRIO | | |
| TIPO DO CTE | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FOLHA | DATA E HORA EMISSÃO |  |
| CT-e Normal | Transporte de Pessoas | 67 | 1 | 000.000.333 | 1/1 | 02/06/2023 14:54:56 | |
| CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO | | Chave de Acesso | | | | | |
| 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte | | 3523 0631 0723 7900 0179 6700 1000 0003 3310 2307 5845 | | | | | |
| INÍCIO DA PRESTAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | | 135237932523819 2023-06-02T14:57:08-03:00 | | | | | |
| 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: 18090-100 | |
| CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 | | INSC. EST.: | | FONE: (15) 9133-7452 | | EMAIL: adesprojetos@gmail.com | |

| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------------------------------------|
| QU. | DE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO | | | | | |
| 15 | | TRANSFER ATLETAS | | | | | |
| 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: 03/06/2023 HORA: 16:00 ÀS 22:00 ORIGEM: Cíles Lava-pés- BRAGANÇA PAULISTA DESTINO: R. Antônio Vendramine, 349 – Vinhedo (E. M. Abraão Aun). 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. <i>César Augusto Telles</i> CÉSAR AUGUSTO TELLES | | | | | |

| 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 | 03/06/2023 16:00:00 | | | | |
| SEGURO DA VIAGEM | | | | | |
| RESPONSÁVEL | NOME DA SEGURADORA | | | NÚMERO DA APÓLICE | |
| Remetente | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS | | | RESERVADO AO FISCO | | |

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 333 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando da Copa Vinhedo 2023, onde ocorreu o Jogo no dia 03 de junho, 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

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

Fls. 332

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: 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: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061418

AUTENTICACAO SISBB: C.A40.5B8.33F.48D.28E

6

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 RG ASSINATURA/CARIMBO | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA Fls. 333 Nº: 000.000.334 SÉRIE: 1 INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA Visto: Am |
|----------------------------------|---|

| | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| DSA ROMANI TRANSPORTES E TREINAMENTO LTDA RUA CANAILO, 40 RESIDENCIAL VINO BAROLO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12903-470 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 67 SÉRIE 1 NÚMERO 000.000.334 FOLHA 1/1 DATA E HORA EMISSÃO 02/06/2023 14:57:17 | Chave de Acesso 3523 0631 0723 7900 0179 6700 1000 0003 3410 2307 5940 | |

| | | |
|--|--|--|
| TIPO DO CTE CT-e Normal | TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas | 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 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237932536406 2023-06-02T14:58:50-03:00 |
| INÍCIO DA PRESTAÇÃO BRAGANCA PAULISTA/SP | PERCURSO DO VEÍCULO | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP |
| TOMADOR SERVIÇO: ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL ENDEREÇO: RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 - JARDIM SANTA ROSALIA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 INSC. EST.: FONE: (15) 9133-7452 EMAIL: adesprojetos@gmail.com | | MUNICÍPIO/UF: SOROCABA/SP PAÍS: BR CEP: 18090-100 |

| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | |
|-------------------------------------|---|
| QLT DE 15 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSFER ATLETAS |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| Nome | Valor | Nome | Valor | Nome | Valor | Nome | Valor |
| | | | | | | | VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 820,00 |
| | | | | | | | VALOR A RECEBER 820,00 |

| 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 | 820,00 | 12,00 | 98,40 | 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: 03/06/2023
 HORA: 16:00 ÀS 22:00
 ORIGEM: Alojamento - Rua Benedito Basaglia, 25 - Jardim Santa Rita de Cassia, Bragança Paulista/ SP
 DESTINO: Federação Paulista de Futsal - Rua Beneficência Portuguesa/SP.

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 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-09
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6018/2022
 ASS. RESP. *César Augusto Tolw*
 CÉSAR AUGUSTO TOLW

| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 1 - EVENTUAL | Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000000 | PLACA DO VEÍCULO | RENAVAM DO VEÍCULO | UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO | CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO |
| DATA/HORA INÍCIO VIAGEM 03/06/2023 16:00:00 | | | | | |

| SEGURO DA VIAGEM | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| RESPONSÁVEL Remetente | NOME DA SEGURADORA | NÚMERO DA APÓLICE |

| | |
|--|---------------------------|
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

JUSTIFICATIVA

Venho através deste passar a relação nominal e dados da viagem, referente a Nf 334 da empresa DSA Romani Transportes e Treinamentos Ltda.

Saliento que os mesmos estão participando do Campeonato Paulista de Futsal, onde ocorreu o jogo no dia 03 de junho, sito Rua Beneficência Portuguesa – 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

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 335

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: 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\$ 820,00

DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061419

AUTENTICACAO SISBB: 5.B52.BF0.F03.A3A.724