Eletrobras Furnas

GRS.P _____/__

PROJETO ESPORTIVO
FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO

1 – DADOS DO PROJETO	
Projeto: Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base N° do Patrocínio: **Nº SLIE:** 1409104-68 - **Nº Processo:** 58701.006758/2014-48	
Instituição: **Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF/DF**	
CNPJ: **14.897.583/0001-00**	
Nome do Responsável pela Prestação de Contas: **Emanuela Marques Ferreira do Carmo**	
Telefone:	Celular: **(061) 99608-3908**
Email: **manu.emarques@hotmail.com**	

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SOCIAL		
Valor da Parcela Recebido (R$) **199.765,08**	**N° da Parcela: 01/01**	**Valor total do Projeto (R$)** **199.765,08**

3 - INSTRUÇÕES

3.1. Em nenhuma hipótese a PATROCINADA poderá aplicar os recursos financeiros em Objeto diferente daquele acordado no Patrocínio ou repassá-los para outra conta bancária diferente daquela em que FURNAS efetuou o depósito;

3.2. Não serão aceitos comprovantes de despesas efetuadas fora da vigência do Contrato firmado com FURNAS;

3.3. Todas as despesas efetuadas deverão estar em consonância com o Plano de Trabalho e Cronograma Físico Financeiro apresentado a FURNAS;

3.4. A comprovação das despesas se dará através de cópias (**legíveis**) das Notas Fiscais e / ou Recibos de Pagamento de Autônomo – RPAs, no caso de pagamentos de Recursos Humanos, emitidos em nome da PATREOCINADA, contendo no seu descritivo o serviço prestado ou o equipamento/material adquirido e a seguinte informação:

Conforme CONTRATO firmado com FURNAS

Nº _____

3.5. A comprovação de pagamento com recursos humanos deverá ser efetuada através de apresentação de Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA, devidamente preenchido, informando, inclusive, a natureza do serviço prestado, o número do INSS e respectivo comprovante de recolhimento junto ao INSS (Guia da Previdência Social – GPS);

3.6. A PATROCINADA fica obrigada a aplicar os recursos recebidos, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês.

3.7. As receitas financeiras auferidas na forma do item anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do Projeto e aplicadas, exclusivamente, no Objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas;

3.8. A PATROCINADA deverá efetuar os pagamentos com **cheque nominal ou depósito identificado,** se for o caso**,** e enviar juntamente com a Prestação de Contas **cópia de todos os cheques emitidos e/ou** comprovantes de depósitos;

3.9 A PATROCINADA obriga-se a fazer cotação de preços (no mínimo 03 orçamentos), para toda e qualquer aquisição ou serviço, no valor superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), e apresentar juntamente com a Prestação de Contas os orçamentos recebidos;

> Obs.: Caso seja necessário optar por aquisição de material ou equipamentos com valor diferente daquele de menor preço, a PATROCINADA deverá justificar, por meio de correspondência, esta opção na Prestação de Contas.

3.10. A PATROCINADA deverá cumprir o prazo de até 30 dias estipulado no Contrato para envio de Relatório das Atividades desenvolvidas e a Prestação de Contas;

3.11. Caso sejam constadas inconsistências na prestação de contas, FURNAS notificará a ATROCINADA, por escrito (email ou correspondência), que deverá saná-las no prazo máximo de até 15 dias contados da data da notificação.

3.12. Toda e qualquer situação adversa às instruções acima, deverá ser informada a FURNAS por meio de comunicação formal.

IMPORTANTE: FURNAS recomenda que a ATROCINADA mantenha em seu poder os documentos fiscais originais por 05 (cinco) anos para eventual necessidade de comprovação posterior. O não cumprimento de quaisquer das recomendações constantes nesse formulário será considerado rompimento do Convênio com devolução do valor concedido, devidamente corrigido monetariamente.

Local e Data	
Brasília, 19/01/2018	**Tatiana Weysfield Mendes**

4 - REGISTRO DA TOMADA DE PREÇOS (Anexar os orçamentos no caso de Cotação de Preços e, no caso de licitação, cópia do processo licitatório)

FORNECEDOR 1			
Razão Social: MABRI – ASSESSORIA EMPRESARIAL		CNPJ: 23.980.526/0001-80	
Produto/Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de Contabilidade	12 meses	2.000,00	24.000,00

FORNECEDOR 2			
Razão Social: PANIFICADORA PIANTELI		CNPJ: 26.513.132/0001-00	
Produto/ Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Kit Lanche	12	3.780,00	45.360,00

FORNECEDOR 3			
Razão Social: WEIKKI CONFECCAO LTDA		CNPJ: 01.306.199/0001-43	
Produto/ Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGASALHOS COMPLETOS	36	200,00	7.200,00

FORNECEDOR 4			
Razão Social: PENTA SPORT EILELI - ME		CNPJ: 24.191.050/0001-61	
Produto/ Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISA P/ TREINAMENTO	108	25,00	2.700,00

FORNECEDOR 5			
Razão Social: PENTA SPORT EILELI - ME		CNPJ: 24.191.050/0001-61	
Produto/ Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLETES	10	15,00	150,00

FORNECEDOR 6			
Razão Social: PENTA SPORT EILELI - ME		CNPJ: 24.191.050/0001-61	
Produto/ Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SHORTS	108	20,00	2.160,00

FORNECEDOR 7			
Razão Social: PENTA SPORT EILELI - ME		CNPJ: 24.191.050/0001-61	
Produto/ Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNIFORME DE JOGO	45	45,00	2.925,00

Local e Data	
Brasília, 19/01/2018	Tatiana Weysfield Mendes

4 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						
Nº	Favorecido	CNPJ/CPF	Descrição Despesa	Documento	Data de Pagamento	Valor
1	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	150,00
2	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	150,00
3	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	150,00
4	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	150,00
5	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
6	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	150,00
7	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	150,00
8	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
9	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
10	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
11	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
12	Laissa Nascimento Santos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
13	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
14	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
15	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
16	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	150,00
17	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
18	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	24/01/2017	200,00
19	Marques & Brito Assessoria - MABRI	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT012017	24/01/2017	2.000,00
20	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa Banc	Tarifa Banc	24/01/2017	6,65
21	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	26/01/2017	200,00
22	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	26/01/2017	150,00
23	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	26/01/2017	150,00
24	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Fornec. Kit Lanche	NF 001	27/01/2017	3.780,00
25	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	27/01/2017	150,00
26	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	27/01/2017	150,00
27	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinador Futsal	CH 01.2017	6/02/2017	1.288,00
28	Marques & Brito Assessoria - MABRI	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT022017	6/02/2017	2.000,00
29	Penta Sports	24.191.050/000161	Material Esportivo	NF 29	6/02/2017	2.700,00
30	Penta Sports	24.191.050/000161	Material Esportivo	NF 26	6/02/2017	150,00
31	Penta Sports	24.191.050/000161	Material Esportivo	NF 27	6/02/2017	2.160,00
32	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
33	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
34	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
35	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
36	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
37	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
38	Maria Clara Soares	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00

	Rodrigues					
39	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
40	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
41	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
42	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
43	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
44	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
45	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
46	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
47	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
48	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
49	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
50	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
51	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
52	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	150,00
53	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
54	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	6/02/2017	200,00
55	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 002	07/02/2017	3.780,00
56	Weikki Confeccoes	01.306.199/0001-43	Material Esportivo	NF 006625	07/02/2017	7.200,00
57	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/02/2017	112,00
58	Penta Sports	24.191.050/000161	Material Esportivo	NF 28	09/02/2017	2.925,00
59	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	10/02/2017	150,00
60	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	10/02/2017	150,00
61	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	10/02/2017	150,00
62	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	10/02/2017	150,00
63	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	10/02/2017	200,00
64	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	10/02/2017	200,00
65	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/02/2017	469,00
66	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	24/02/2017	14,00
67	Marques & Brito Assessoria - MABRI	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT032017	06/03/2017	2.000,00
68	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
69	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
70	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
71	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
72	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
73	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
74	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
75	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
76	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
77	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
78	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
79	Macela Kyara Marques	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00

	Costa					
80	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
81	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
82	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
83	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
84	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
85	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	6/03/2017	2.447,90
86	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
87	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
88	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
89	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
90	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
91	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
92	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	150,00
93	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
94	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	6/03/2017	200,00
95	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 003	7/03/2017	3.780,00
96	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/03/2017	224,00
97	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/03/2017	1.022,00
98	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/03/2017	44,10
99	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	24/03/2017	28,00
100	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
101	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
102	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
103	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
104	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
105	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
106	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
107	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
108	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
109	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
110	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
111	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
112	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
113	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
114	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
115	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
116	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
117	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	5/04/2017	2.354,57
118	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
119	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
120	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
121	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00

122	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
123	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
124	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	150,00
125	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
126	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	5/04/2017	200,00
127	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT042017	5/04/2017	2.000,00
128	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa Banc	Tarifa Banc	06/04/2017	24,70
129	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/04/2017	224,00
130	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 004	17/04/2017	3.780,00
131	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/04/2017	44,10
132	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/04/2017	1.022,00
133	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	25/04/2017	28,00
134	Sindicato Empreg em Entidade Cut Recr	00.627.679/0001-43	Impostos CLT	GRCSU	28/04/2017	93,33
135	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
136	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
137	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
138	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
139	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
140	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
141	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
142	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
143	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
144	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
145	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
146	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
147	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
148	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
149	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
150	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
151	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
152	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	5/05/2017	2.447,90
153	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
154	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
155	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
156	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
157	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
158	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
159	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	150,00
160	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
161	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	5/05/2017	200,00
162	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT042017	5/05/2017	2.000,00

163	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa Banc	Tarifa Banc	05/05/2017	24,70
164	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	05/05/2017	224,00
165	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	19/05/2017	44,10
166	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	19/05/2017	1.022,00
167	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 005 - Parcela 1/2	22/05/2017	2.000,00
168	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 005 - Parcela 2/2	23/05/2017	1.780,00
169	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	25/05/2017	28,00
170	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT042017	2/06/2017	2.000,00
171	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 006 - Parcela 1/2	5/06/2017	2.000,00
172	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
173	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
174	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
175	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
176	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
177	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
178	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
179	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
180	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
181	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
182	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
183	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
184	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
185	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
186	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
187	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
188	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
189	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	5/06/2017	2.447,90
190	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
191	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
192	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
193	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
194	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
195	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
196	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	150,00
197	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
198	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	5/06/2017	200,00
199	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/06/2017	224,00
200	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 006 - Parcela 2/2	13/06/2017	1.780,00
201	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/06/2017	44,10
202	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/06/2017	1.022,00

203	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	23/06/2017	28,00
204	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT042017	3/07/2017	2.000,00
205	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 007	3/07/2017	3.780,00
206	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
207	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
208	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
209	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
210	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
211	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
212	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
213	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
214	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
215	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
216	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
217	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
218	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
219	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
220	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
221	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
222	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
223	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	3/07/2017	2.447,90
224	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
225	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
226	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
227	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
228	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
229	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
230	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	150,00
231	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
232	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	3/07/2017	200,00
233	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/07/2017	224,00
234	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/07/2017	44,10
235	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/07/2017	1.022,00
236	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	25/07/2017	28,00
237	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
238	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
239	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
240	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
241	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
242	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00

243	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
244	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
245	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
246	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
247	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
248	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
249	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
250	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
251	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
252	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
253	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
254	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	1/08/2017	2.447,90
255	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
256	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
257	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
258	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
259	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
260	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
261	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	150,00
262	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
263	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	1/08/2017	200,00
264	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT042017	2/08/2017	2.000,00
265	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 008	2/08/2017	3.780,00
266	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/08/2017	224,00
267	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	18/08/2017	44,10
268	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	18/08/2017	1.022,00
269	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	25/08/2017	28,00
270	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	1/09/2017	2.447,90
271	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	FT042017	1/09/2017	2.000,00
272	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
273	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
274	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
275	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
276	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
277	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
278	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
279	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
280	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
281	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
282	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
283	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00

284	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
285	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
286	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
287	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
288	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
289	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
290	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
291	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
292	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
293	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
294	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
295	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	150,00
296	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
297	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	1/09/2017	200,00
298	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF 009	5/09/2017	3.780,00
299	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	06/09/2017	224,00
300	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/09/2017	44,10
301	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/09/2017	1.022,00
302	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	25/09/2017	28,00
303	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
304	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
305	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
306	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
307	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
308	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
309	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
310	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
311	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
312	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
313	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
314	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
315	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
316	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
317	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
318	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
319	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
320	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
321	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
322	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
323	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
324	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
325	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00
326	Maria Eduarda R. Souza	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	150,00

	Lemos					
327	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
328	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	02/10/2017	200,00
329	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	03/10/2017	2.447,90
330	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	NF	03/10/2017	2.000,00
331	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF	03/10/2017	3.780,00
332	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	05/10/2017	1.400,00
333	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	06/10/2017	336,00
334	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/10/2017	44,10
335	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/10/2017	1.379,00
336	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	25/10/2017	42,00
337	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	NF	01/11/2017	2.000,00
338	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	01/11/2017	2.447,90
339	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
340	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
341	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
342	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
343	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
344	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
345	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
346	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
347	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
348	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
349	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
350	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
351	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
352	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
353	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
354	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
355	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
356	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
357	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
358	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
359	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
360	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
361	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
362	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	150,00
363	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
364	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	01/11/2017	200,00
365	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF	03/11/2017	3.780,00
366	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/11/2017	224,00
367	Secretaria da Receita	00.394.460/0058-	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/11/2017	44,10

	Federal do Brasil	87				
368	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/11/2017	1.022,00
369	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	24/11/2017	28,00
370	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	01/12/2017	2.447,90
371	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	01/12/2017	1.047,90
372	Piantelli Panificadora e Confeitaria	26.513.132/0001-00	Forn. Kit Lanche	NF	01/12/2017	3.780,00
373	MS Contabilidade e Assessoria	23.980.526/0001-80	Serv. Contabilidade	NF	01/12/2017	2.000,00
374	Vitória Costa da Silva Rocha	016.699.041-80	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
375	Danielly Costa Martins da Silveira	071.741.941-09	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
376	Milena Barreto de Oliveira	078.903.751-31	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
377	Maria Eduarda Viana Campos	072.035.321-19	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
378	Ana Beatriz de Andrade Vieira	082.267.831-43	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
379	Nathaly Eduarda de S. O. Masques	081.839.071-99	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
380	Ketelin Cristina de S. dos Santos	023.451.241-56	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
381	Maria Clara Soares Rodrigues	075.750.551-18	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
382	Geovana Rodrigues Oliveira	701.234.561-69	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
383	Nycole Rayla Sobrinho	065.141.511-08	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
384	Joyce Freitas de Almeida	063.297.591-11	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
385	Macela Kyara Marques Costa	076.759.161-58	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
386	Bruna dos Santos de Oliveira	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
387	Layssa Cristina Oliveira Santos	068.040.091-50	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
388	Lívia Costa Ribeiro	063.223.661-22	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
389	Kerolyn Rodrigues	068.008.971-32	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
390	Andrieli Santos do Nascimento	082.247.771-89	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
391	Amanda Oliveira de Paula	079.719.221-24	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
392	Amanda de Oliveira Dias	058.457.871-73	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
393	Sabrina Chayane	069.836.611-50	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
394	Thaynná de Paula Silva	052.280.311-38	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
395	Isabela Alvares da Silva	057.620.171-50	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
396	Bruna Fernandes da Silva	030.667.711-30	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
397	Maria Eduarda R. Souza Lemos	068.209.451-08	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	150,00
398	Milena Alves Vila Nova	071.545.881-79	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
399	Larissa Araújo Nogueira	070.455.931-55	Bolsa Atleta	Recibo	01/12/2017	200,00
400	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	07/12/2017	224,00
401	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	08/12/2017	2.447,90
402	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/12/2017	1.022,00
403	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	20/12/2017	1.022,00
404	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	20/12/2017	44,10
405	Tatiana W. Mendes	861.849.381-34	Treinadora Futsal	Recibo	22/12/2017	6.597,40
406	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	22/12/2017	28,00
407	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRF - FGTS	22/12/2017	448,00

408	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	22/12/2017	88,20
409	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - PIS	22/12/2017	56,00
410	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230.0001-97	Impostos CLT	GPS	22/12/2017	1.022,00
411	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos CLT	DARF - IRRF	22/12/2017	221,37
412	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	Impostos CLT	GRRF - FGTS	22/12/2017	1583,79
	Total					**195.661,61**

5. RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO, conforme Cláusula 7° do Termo de Compromisso				
VALOR RECEBIDO DE FURNAS R$	**RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R$**	**VALOR TOTAL**	**DESPESAS REALIZADAS**	**SALDO**
199.765,08	**5.959,16**	**205.724,24**	**195.661,61**	**10.062,63**

Local e Data	
Brasília, 19/01/2018	**Tatiana Weysfield Mendes**

6 - ANEXAR NESTA PÁGINA O(S) EXTRATO(S) BANCÁRIO(S) DEMONSTRANDO A COMPENSAÇÃO DE TODOS OS CHEQUES EMITIDOS, NO PERÍODO COMPREENDIDO DESDE A DATA DO DEPÓSITO DE FURNAS ATÉ O FINAL DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO E A APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO (CASO TENHA OCORRIDO).

Local e Data	
Brasília, 19/01/2018	**Tatiana Weysfield Mendes**

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF/DF, inscrita no CNPJ sob o n° . 14.897.583/0001-00, declara(o), sob as penas da lei, que são autênticas todas as cópias dos documentos fiscais, apresentadas à FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., para fins de prestação de contas, referente aos recursos financeiros recebidos, conforme Contrato nº....., assinado em...../...../..... .

_____

Tatiana Weysfield Mendes

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO
CPF no. 861.849.381-34
Identidade no. 3001021 SSP/DF

Base Legal: art. 225 do Código Civil e art. 304 do Código Penal

Observação: Caso o Contrato Social da Instituição nomeie dois ou mais representantes legais, esta declaração deverá ser assinada por todos.

RELATÓRIO PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS DO PROJETO: 26

Quantitativo de beneficiados do sexo masculino: _____

Quantitativo do sexo feminino: 26

Quantitativo de beneficiados com necessidades especiais: _____

FAIXA ETÁRIA DOS BENEFICIÁRIOS - quantitativo:

Criança de 0 a 11 anos: _____

Adolescente de 12 a 17 anos: 12

Jovem de 18 a 24 anos: 14

Adulto de 25 a 59 anos: _____

Idoso acima de 60 anos: _____

RENDA FAMILIAR – quantitativo de famílias:

Renda familiar menor que 01 Salário Mínimo: _____

Renda familiar entre 01 e 03 Salários Mínimos: 26

Renda familiar acima de 03 Salários Mínimos: _____

ESCOLARIDADE - quantitativo:

Analfabeto (a): _____

Ensino Fundamental (1ª a 5ª série - 1º Segmento): completo ____ incompleto_____

Ensino Fundamental (6ª a 9ª série - 2º Segmento): completo ____ incompleto_____

Ensino Médio / Técnico: completo ____ incompleto: 26

Ensino Superior: completo ____ incompleto_____

Local e Data	
Brasília, 19/05/2017	**Tatiana Weysfield Mendes**

ELABORE LISTA CONTENDO OS BENEFICIÁRIOS DO PATROCÍNIO COM NOME, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO E TELEFONE.

NOME	DATA DE NASCIMENTO	ENDEREÇO	TELEFONE
Maria Eduarda R. Souza Lemos			
Milena Barreto de Oliveira			
Sabrina Chayane			
Macela Kyara Marques Costa			
Joyce Freitas de Almeida			
Vitória Costa da Silva Rocha			
Maria Clara Soares Rodrigues			
Ketelin Cristina de S. dos Santos			
Andrieli Santos do Nascimento			
Ana Beatriz de Andrade Vieira			
Nathaly Eduarda de S. O. Masques			
Bruna Fernandes da Silva			
Danielly Costa Martins da Silveira			
Kerolyn Rodrigues			
Layssa Cristina Oliveira Santos			
Geovana Rodrigues Oliveira			
Amanda de Oliveira Dias			
Lívia Costa Ribeiro			
Milena Alves Vila Nova			
Bruna dos Santos de Oliveira			
Amanda Oliveira de Paula			
Maria Eduarda R. Souza Lemos			
Milena Barreto de Oliveira			
Sabrina Chayane			
Macela Kyara Marques Costa			
Joyce Freitas de Almeida			

Local e Data	
Brasília, 19/05/2017	**Tatiana Weysfield Mendes**

GRS.P _____/___

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - modelo sugestão
Período: informe qual o período

Relacione as metas previstas no Formulário de Patrocínio Esportivo e as respectivas atividades realizadas, com a observação se foram ou não realizadas. Em acaso negativo, explicar as causas e as mudanças introduzidas.

Metas	Atividades previstas	Atividades realizadas		Causas da não realização	Mudanças introduzidas
		Sim	Não		
Exemplo: Ministrar 10 aulas sobre produção de geleia	1. Realizar inscrição de alunos; 2. Contratar professor; 3. Realizar reuniões para passar noções de empreendedorismo	x x	x	Indisponibilidade de dos alunos em participar das reuniões	Elaboração de uma apostila com noções de empreendedorismo

Local e Data	
Brasília, 10/05/2017	**Tatiana Weysfield Mendes**

A33R222000008514023
22/12/2017 22:10:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	68.836,88			56.198,127563		
02/10/2017	RESGATE	4.600,00	22,07		3.772,553270	1,225183495	52.425,574293
	Aplicação 25/01/2017	4.600,00	22,07		3.772,553270		
03/10/2017	RESGATE	8.227,90	39,87		6.746,594641	1,225473063	45.678,979652
	Aplicação 25/01/2017	8.227,90	39,87		6.746,594641		
05/10/2017	RESGATE	1.400,00	6,91		1.147,520540	1,226043414	44.531,459112
	Aplicação 25/01/2017	1.400,00	6,91		1.147,520540		
06/10/2017	RESGATE	336,00	1,67		275,349261	1,226333416	44.256,109851
	Aplicação 25/01/2017	336,00	1,67		275,349261		
20/10/2017	RESGATE	1.423,10	7,68		1.164,261167	1,228916707	43.091,848684
	Aplicação 25/01/2017	1.423,10	7,68		1.164,261167		
25/10/2017	RESGATE	42,00	0,23		34,339488	1,229779533	43.057,509196
	Aplicação 25/01/2017	42,00	0,23		34,339488		
31/10/2017	SALDO ATUAL	52.996,45			43.057,509196		43.057,509196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.836,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.029,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,57
SALDO ATUAL =	52.996,45

Valor da Cota

29/09/2017	1,224896322
31/10/2017	1,230829540

Rentabilidade

No mês	0,4843
No ano	7,0145
Últimos 12 meses	8,9884

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33R031905104153016
03/11/2017 20:14:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	100.400.510.054.525	150,00 D	
				28/07 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	123.000.510.049.787	200,00 D	
				28/07 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.520	150,00 D	
				28/07 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.581	200,00 D	
				28/07 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.606	150,00 D	
				28/07 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	160.600.510.982.682	150,00 D	
				28/07 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.170	150,00 D	
				28/07 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.179	150,00 D	
				28/07 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.196	200,00 D	
				28/07 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	286.300.510.118.946	200,00 D	
				28/07 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.032	150,00 D	
				28/07 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.046	150,00 D	
				28/07 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.055	200,00 D	
				28/07 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.062	200,00 D	
				28/07 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.080	200,00 D	
				28/07 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.103	200,00 D	
				28/07 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.112	150,00 D	
				28/07 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.773	200,00 D	
				28/07 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.808	200,00 D	
				28/07 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.960	150,00 D	
				28/07 2911 510073960-2 SABRINA SHAYAN			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.074.142	200,00 D	
				28/07 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.039	200,00 D	
				28/07 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.184	150,00 D	
				28/07 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	308.500.510.067.085	150,00 D	
				28/07 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			
02/10/2017		0000	13105	474 Transferência on line	326.400.510.051.902	200,00 D	
				28/07 3264 510051902-5 MILENA ALVES V			

02/10/2017	0000	13105	474 Transferência on line	459.200.510.018.147	200,00 D		
			28/07 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO				
02/10/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.600,00 C	0,00 C	
03/10/2017	2895	99015	470 Transferência on line	552.895.000.026.577	2.447,90 D		
			03/10 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI				
03/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.000,00 D		
			070 0108 023980526000180 MS CONTABILID				
03/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	3.780,00 D		
			756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN				
03/10/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	8.227,90 C	0,00 C	
05/10/2017	2895	99015	470 Transferência on line	552.895.000.026.577	1.400,00 D		
			05/10 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI				
05/10/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.400,00 C	0,00 C	
06/10/2017	0000	13105	375 Impostos	100.601	336,00 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	336,00 C	0,00 C	
20/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	1.379,00 D		
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 09/2017				
20/10/2017	0000	13105	375 Impostos	102.002	44,10 D		
			DARF - 14.897.583/0001-00 -0561				
20/10/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.423,10 C	0,00 C	
25/10/2017	0000	13105	375 Impostos	102.501	42,00 D		
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301				
25/10/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	42,00 C	0,00 C	
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE DESPESAS MENSAIS POR NATUREZA

Despesas por Natureza Financeira

Codigo	Descricao	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18
3	**RECEITAS**	**200.135,50**	**190.298,85**	**163.574,11**	**150.724,95**	**137.409,18**	**123.344,71**	**109.915,87**	**96.356,40**	**82.695,10**	**68.836,88**	**52.996,45**	**38.680,94**	**10.062,63**
3.01	RECURSOS ADEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	CONVÊNIOS/PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.135,50	190.298,85	163.574,11	150.724,95	137.409,18	123.344,71	109.915,87	96.356,40	82.695,10	68.836,88	52.996,45	38.680,94	10.062,63
3.03.01	APLICAÇÃO INICIAL	199.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02	RENDIMENTO LÍQUIDO	370,42	1.173,26	1.296,84	854,93	106,23	717,16	586,53	484,70	287,78	188,57	-169,51	62,25	0,00
3.04	ESTORNOS/REC DESPESAS/REC TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.05	IMPLANTAÇÃO / MIGRAÇÃO SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4	**DESPESAS**	**9.836,65**	**27.898,00**	**14.146,00**	**14.170,70**	**14.170,70**	**14.146,00**	**14.146,00**	**14.146,00**	**14.146,00**	**16.029,00**	**14.146,00**	**28.680,56**	**10.062,63**
4.01	**DESPESAS COM PESSOAL (CLT)**	**0,00**	**1.883,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**3.766,00**	**5.649,00**	**3.766,00**	**18.300,56**	**0,00**
4.01.01	SALARIOS	0,00	1.288,00	2.447,90	2.354,57	2.447,90	2.447,90	2.447,90	2.447,90	2.447,90	3.847,90	2.447,90	5.943,70	0,00
4.01.02	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04	AVISO PRÉVIO / RESCISÕES / MULTAS R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,40	0,00
4.01.05	EXAMES / ATESTADOS / ASSISTENCIA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06	VALE ALIMENTACAO /CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.09	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.10	IRRF	0,00	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	353,67	0,00
4.01.11	FGTS	0,00	112,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	336,00	224,00	2.255,79	0,00
4.01.12	INSS	0,00	469,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.379,00	1.022,00	3.066,00	0,00
4.01.13	PIS	0,00	14,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	42,00	28,00	84,00	0,00
4.02	**BOLSA AUXILIO ATLETAS**	**4.050,00**	**5.100,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**
4.02.01	BOLSA AUX ATLETA SUB 15	1.500,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.02.0101	BOLSA AUX ATLETA SUB 15	1.500,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.02.02	BOLSA AUX ATLETA SUB 17	2.550,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.02.0201	BOLSA AUX ATLETA SUB 17	2.550,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.03	**ALIMENTAÇÃO TREINOS**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**0,00**
4.03.01	ALIMENTAÇÃO TREINOS PJ	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4.03.0101	ALIMENTAÇÃO TREINOS PJ	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4.03.0102	IRRF PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.0103	INSS PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.0104	ISS PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	**AGASALHOS COMPLETOS**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01	AGASALHOS COMPLETOS	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	**CAMISA TREINO**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.05.01	CAMISA TREINO	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	**COLETES JOGOS**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.06.01	COLETES JOGOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	**SHORT TREINO**	**0,00**	**2.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.07.01	SHORT TREINO	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	**UNIFORME DE JOGO**	**0,00**	**2.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.07.01	UNIFORME DE JOGO	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	**ASSESSORIA CONTABIL**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4.08.01	ASSESSORIA CONTABIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.08.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.08.01.02	IRRF PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08.01.03	INSS PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08.01.04	ISS PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.09	**TARIFAS BANCARIAS**	**6,65**	**0,00**	**0,00**	**24,70**	**24,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.09.01	TARIFAS BANCARIAS	6,65	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	**CONVENIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.062,63**
4.10.01	DEVOLUCAO CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,63
4.11	**RESULTADO FINANCEIRO**	**190.298,85**	**162.400,85**	**149.428,11**	**136.554,25**	**123.238,48**	**109.198,71**	**95.769,87**	**82.210,40**	**68.549,10**	**52.807,88**	**38.850,45**	**10.000,38**	**0,00**

A33R011203907137016
01/02/2017 12:12:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2017	APLICAÇÃO	194.570,67			167.902,981326	1,158827964	167.902,981326
26/01/2017	RESGATE	700,00		0,27	604,047318	1,159296596	167.298,934008
	Aplicação 25/01/2017	700,00		0,27	604,047318		
27/01/2017	RESGATE	3.880,00	0,04	2,91	3.348,047252	1,159765591	163.950,886756
	Aplicação 25/01/2017	3.880,00	0,04	2,91	3.348,047252		
31/01/2017	SALDO ATUAL	190.298,85			163.950,886756		163.950,886756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	194.570,67
RESGATES (-)	4.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	3,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,18
SALDO ATUAL =	190.298,85

Valor da Cota

30/12/2016	1,150151730
31/01/2017	1,160706458

Rentabilidade

No mês	0,9176
No ano	0,9176
Últimos 12 meses	11,8671

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33R011203907137013
01/02/2017 12:10:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	200,00 C	
24/01/2017		0000	14315	900 Movimento do Dia	100.241.000.091.486	199.827,32 C	
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.049.787	150,00 D	
				24/01 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.520	150,00 D	
				24/01 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.170	150,00 D	
				24/01 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.179	150,00 D	
				24/01 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.196	200,00 D	
				24/01 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.032	150,00 D	
				24/01 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.046	150,00 D	
				24/01 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.055	200,00 D	
				24/01 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.062	200,00 D	
				24/01 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.080	200,00 D	
				24/01 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.103	200,00 D	
				24/01 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.753	200,00 D	
				24/01 2911 510073753-7 LAISSA NASCIME			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.773	200,00 D	
				24/01 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.808	200,00 D	
				24/01 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.912.510.045.039	200,00 D	
				24/01 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	553.085.510.067.085	150,00 D	
				24/01 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	553.593.510.018.946	200,00 D	
				24/01 3593 510018946-7 NYCOLE RAYSLA			
24/01/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	554.592.510.018.147	200,00 D	
				24/01 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO			
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	200,00 D	
				104 3496 05228031138 THAYNNA DE PAULA			
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MARQUES & BRI			
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	200,00 D	
				104 3496 05228031138 THAYNNA DE PAULA			
24/01/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.241.200.201.539	0,95 D	
				Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.241.200.201.540	0,95 D	
				Tarifa referente a 24/01/2017			

24/01/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.241.200.201.541	0,95 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.241.200.201.542	0,95 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.241.200.201.543	0,95 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.241.200.201.544	0,95 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.241.200.201.545	0,95 D	194.370,67 C
			Tarifa referente a 24/01/2017			
25/01/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	200,00 C	
25/01/2017	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	194.570,67 D	0,00 C
26/01/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.581	200,00 D	
			26/01 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
26/01/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.606.510.982.682	150,00 D	
			26/01 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
26/01/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.112	150,00 D	
			26/01 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.601	200,00 D	
			104 3496 05228031138 THAYNNA DE PAULA			
26/01/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	700,00 C	0,00 C
27/01/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	200.004	200,00 C	
27/01/2017	7801	10082	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	3.780,00 D	
27/01/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.606	150,00 D	
			27/01 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
27/01/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	553.264.510.051.902	150,00 D	
			27/01 3264 510051902-5 MILENA ALVES V			
27/01/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	3.880,00 C	0,00 C
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R011203907137011
01/02/2017 12:09:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	44685-8 MESP-1409104-68
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2017	APLICAÇÃO	199.765,08			22.160,957086	9,014280350	22.160,957086
24/01/2017	RESGATE	199.827,32	18,07	254,28	22.160,957086	9,029378475	
	Aplicação 17/01/2017	199.827,32	18,07	254,28	22.160,957086		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.765,08
RESGATES (-)	199.827,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,07
IOF (-)	254,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C171146304182014
17/01/2018 11:58:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C171146304182012
17/01/2018 11:56:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.062,63 C
04/01/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.401	10.062,63 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G031358234911012
03/03/2017 14:04:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	190.298,85			163.950,886756		
06/02/2017	RESGATE	12.398,00	3,61	24,09	10.687,992375	1,162585036	153.262,894381
	Aplicação 25/01/2017	12.398,00	3,61	24,09	10.687,992375		
07/02/2017	RESGATE	11.092,00	4,00	22,63	9.559,842320	1,163055794	143.703,052061
	Aplicação 25/01/2017	11.092,00	4,00	22,63	9.559,842320		
09/02/2017	RESGATE	2.925,00	1,46	6,51	2.519,742215	1,163996056	141.183,309846
	Aplicação 25/01/2017	2.925,00	1,46	6,51	2.519,742215		
10/02/2017	RESGATE	1.000,00	0,59	2,23	861,183047	1,164467884	140.322,126799
	Aplicação 25/01/2017	1.000,00	0,59	2,23	861,183047		
20/02/2017	RESGATE	469,00	0,66	0,44	402,728488	1,167287674	139.919,398311
	Aplicação 25/01/2017	469,00	0,66	0,44	402,728488		
24/02/2017	RESGATE	14,00	0,02		11,991518	1,169159738	139.907,406793
	Aplicação 25/01/2017	14,00	0,02		11,991518		
24/02/2017	SALDO ATUAL	163.574,11			139.907,406793		139.907,406793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.298,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.898,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,34
IOF (-)	55,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,26
SALDO ATUAL =	163.574,11

Valor da Cota

31/01/2017	1,160706458
24/02/2017	1,169159738

Rentabilidade

No mês	0,7282
No ano	1,6526
Últimos 12 meses	11,7373

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G031358234911011
03/03/2017 14:03:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		2895	99015	470 Transferência on line	552.895.000.026.577	1.288,00 D	
				06/02 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
06/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MARQUES & BRI			
06/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.625	2.700,00 D	
				237 3859 024191050000161 PENTA SPORTS			
06/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.626	150,00 D	
				237 3859 024191050000161 PENTA SPORTS			
06/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.627	2.160,00 D	
				237 3859 024191050000161 PENTA SPORTS			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	123.000.510.049.787	200,00 D	
				03/02 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.520	150,00 D	
				03/02 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.581	200,00 D	
				03/02 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.606	150,00 D	
				03/02 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	160.600.510.982.682	150,00 D	
				03/02 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.170	150,00 D	
				03/02 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.179	150,00 D	
				03/02 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.196	200,00 D	
				03/02 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	286.300.510.118.946	200,00 D	
				03/02 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.032	150,00 D	
				03/02 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.046	150,00 D	
				03/02 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.055	200,00 D	
				03/02 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.062	200,00 D	
				03/02 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.080	200,00 D	
				03/02 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.103	200,00 D	
				03/02 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.112	150,00 D	
				03/02 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
06/02/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.773	200,00 D	

			03/02 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
06/02/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.808	200,00 D	
			03/02 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
06/02/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.039	200,00 D	
			03/02 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
06/02/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.184	150,00 D	
			03/02 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			
06/02/2017	0000	13105	474 Transferência on line	308.500.510.067.085	150,00 D	
			03/02 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			
06/02/2017	0000	13105	474 Transferência on line	326.400.510.051.902	200,00 D	
			03/02 3264 510051902-5 MILENA ALVES V			
06/02/2017	0000	13105	474 Transferência on line	459.200.510.018.147	200,00 D	
			03/02 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO			
06/02/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	12.398,00 C	0,00 C
07/02/2017	7801	10082	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	3.780,00 D	
07/02/2017	2895	99015	470 Transferência on line	555.208.000.005.491	7.200,00 D	
			07/02 5208 5491-7 WEIKKI CONFECC			
07/02/2017	0000	13105	375 Impostos	20.701	112,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	11.092,00 C	0,00 C
09/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.901	2.925,00 D	
			237 3859 024191050000161 PENTA SPORTS			
09/02/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.925,00 C	0,00 C
10/02/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.004.510.054.525	150,00 D	
			10/02 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
10/02/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.004.510.054.525	150,00 D	
			10/02 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
10/02/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.960	150,00 D	
			10/02 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
10/02/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.960	150,00 D	
			10/02 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
10/02/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.074.142	200,00 D	
			10/02 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
10/02/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.074.142	200,00 D	
			10/02 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
10/02/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.000,00 C	0,00 C
20/02/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.001	469,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 01/2017			
20/02/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	469,00 C	0,00 C
24/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.401	14,00 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
24/02/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	14,00 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33G102140890021020
10/05/2017 22:55:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	MARCO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	163.574,11			139.907,406793		
03/03/2017	RESGATE	2.000,00	4,49		1.712,519388	1,170491858	138.194,887405
	Aplicação 25/01/2017	2.000,00	4,49		1.712,519388		
06/03/2017	RESGATE	7.047,90	16,42		6.033,089970	1,170928999	132.161,797435
	Aplicação 25/01/2017	7.047,90	16,42		6.033,089970		
07/03/2017	RESGATE	4.004,00	9,67		3.426,468167	1,171372330	128.735,329268
	Aplicação 25/01/2017	4.004,00	9,67		3.426,468167		
20/03/2017	RESGATE	1.066,10	3,38		909,914369	1,175363349	127.825,414899
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	3,38		909,914369		
24/03/2017	RESGATE	28,00	0,09		23,862920	1,177140116	127.801,551979
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,09		23,862920		
31/03/2017	SALDO ATUAL	150.724,95			127.801,551979		127.801,551979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.574,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.330,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,84
SALDO ATUAL =	150.724,95

Valor da Cota

24/02/2017	1,169159738
31/03/2017	1,179367162

Rentabilidade

No mês	0,8730
No ano	2,5401
Últimos 12 meses	11,6172

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336051518582641010
05/04/2017 15:23:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MARQUES & BRI			
03/03/2017		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.000,00 C	0,00 C
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	100.400.510.054.525	150,00 D	
				10/02 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	123.000.510.049.787	200,00 D	
				03/02 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.520	150,00 D	
				03/02 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.581	200,00 D	
				03/02 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.606	150,00 D	
				03/02 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	160.600.510.982.682	150,00 D	
				03/02 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.170	150,00 D	
				03/02 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.179	150,00 D	
				03/02 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.196	200,00 D	
				03/02 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	286.300.510.118.946	200,00 D	
				03/02 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.032	150,00 D	
				03/02 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.046	150,00 D	
				03/02 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.055	200,00 D	
				03/02 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.062	200,00 D	
				03/02 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.080	200,00 D	
				03/02 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.103	200,00 D	
				03/02 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.112	150,00 D	
				03/02 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
06/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	289.500.000.026.577	2.447,90 D	
				03/03 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.773	200,00 D	
				03/02 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
06/03/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.808	200,00 D	
				03/02 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			

06/03/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.960	150,00 D	
			10/02 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
06/03/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.074.142	200,00 D	
			10/02 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
06/03/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.039	200,00 D	
			03/02 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
06/03/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.184	150,00 D	
			03/02 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			
06/03/2017	0000	13105	474 Transferência on line	308.500.510.067.085	150,00 D	
			03/02 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			
06/03/2017	0000	13105	474 Transferência on line	326.400.510.051.902	200,00 D	
			03/02 3264 510051902-5 MILENA ALVES V			
06/03/2017	0000	13105	474 Transferência on line	459.200.510.018.147	200,00 D	
			03/02 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO			
06/03/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	7.047,90 C	0,00 C
07/03/2017	7801	17954	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	3.780,00 D	
07/03/2017	0000	13105	375 Impostos	30.701	224,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.004,00 C	0,00 C
20/03/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.001	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 02/2017			
20/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.002	44,10 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
20/03/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.066,10 C	0,00 C
24/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.401	28,00 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
24/03/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	28,00 C	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33G102140890021021
10/05/2017 22:56:51

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	ABRIL/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	150.724,95			127.801,551979		
05/04/2017	RESGATE	8.954,57	37,49		7.615,827653	1,180706866	120.185,724326
	Aplicação 25/01/2017	8.954,57	37,49		7.615,827653		
06/04/2017	RESGATE	24,70	0,10		20,996428	1,181153280	120.164,727898
	Aplicação 25/01/2017	24,70	0,10		20,996428		
07/04/2017	RESGATE	224,00	0,97		190,394409	1,181599822	119.974,333489
	Aplicação 25/01/2017	224,00	0,97		190,394409		
17/04/2017	RESGATE	3.780,00	18,02		3.208,352274	1,183791453	116.765,981215
	Aplicação 25/01/2017	3.780,00	18,02		3.208,352274		
20/04/2017	RESGATE	1.066,10	5,32		904,151869	1,185000039	115.861,829346
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	5,32		904,151869		
25/04/2017	RESGATE	28,00	0,14		23,730628	1,185809304	115.838,098718
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,14		23,730628		
28/04/2017	RESGATE	93,33	0,50		79,046186	1,187027548	115.759,052532
	Aplicação 25/01/2017	93,33	0,50		79,046186		
28/04/2017	SALDO ATUAL	137.409,18			115.759,052532		115.759,052532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.724,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.170,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,93
SALDO ATUAL =	137.409,18

Valor da Cota

31/03/2017	1,179367162
28/04/2017	1,187027548

Rentabilidade

No mês	0,6495
No ano	3,2061
Últimos 12 meses	11,3461

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33G102140890021011
10/05/2017 22:46:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.004.510.054.525	150,00 D	
				05/04 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.049.787	200,00 D	
				05/04 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.520	150,00 D	
				05/04 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.581	200,00 D	
				05/04 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.606	150,00 D	
				05/04 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.606.510.982.682	150,00 D	
				05/04 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.170	150,00 D	
				05/04 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.179	150,00 D	
				05/04 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.196	200,00 D	
				05/04 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.863.510.118.946	200,00 D	
				05/04 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.032	150,00 D	
				05/04 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.046	150,00 D	
				05/04 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.055	200,00 D	
				05/04 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.062	200,00 D	
				05/04 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.080	200,00 D	
				05/04 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.103	200,00 D	
				05/04 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.112	150,00 D	
				05/04 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
05/04/2017		2895	99015	470 Transferência on line	552.895.000.026.577	2.354,57 D	
				05/04 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.773	200,00 D	
				05/04 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.808	200,00 D	
				05/04 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.960	150,00 D	
				05/04 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.074.142	200,00 D	
				05/04 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.912.510.045.039	200,00 D	
				05/04 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.912.510.045.184	150,00 D	
				05/04 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			
05/04/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	553.085.510.067.085	150,00 D	
				05/04 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			

05/04/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	553.264.510.051.902		200,00 D	
			05/04 3264 510051902-5 MILENA ALVES V				
05/04/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	554.592.510.018.147		200,00 D	
			05/04 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO				
05/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.501	2.000,00 D	
			070 0108 023980526000180 MS CONTABILID				
05/04/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	8.954,57 C	0,00 C
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.952		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.953		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.954		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.955		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.956		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.957		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.958		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.959		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.960		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.961		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.962		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.963		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.964		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.965		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.966		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.967		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.968		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.969		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.970		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.971		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.972		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.973		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.974		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.975		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.976		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.951.300.700.977		0,95 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017				
06/04/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	24,70 C	0,00 C
07/04/2017	0000	13105	375 Impostos		40.701	224,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/04/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	224,00 C	0,00 C
17/04/2017	7801	17954	103 Cheque Pago Outra Agência		850.002	3.780,00 D	
17/04/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	3.780,00 C	0,00 C

20/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.001	44,10 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
20/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.002	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 03/2017			
20/04/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.066,10 C	0,00 C
25/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.501	28,00 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
25/04/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	28,00 C	0,00 C
28/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.801	93,33 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	93,33 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G242016489526025
24/10/2017 21:30:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	MAIO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	137.409,18			115.759,052532		
05/05/2017	RESGATE	9.296,60	52,67		7.865,836077	1,188592021	107.893,216455
	Aplicação 25/01/2017	9.296,60	52,67		7.865,836077		
19/05/2017	RESGATE	1.066,10	6,84		899,625934	1,192651256	106.993,590521
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	6,84		899,625934		
22/05/2017	RESGATE	2.000,00	12,99		1.687,249223	1,193060262	105.306,341298
	Aplicação 25/01/2017	2.000,00	12,99		1.687,249223		
23/05/2017	RESGATE	1.780,00	11,70		1.501,254447	1,193468571	103.805,086851
	Aplicação 25/01/2017	1.780,00	11,70		1.501,254447		
25/05/2017	RESGATE	28,00	0,18		23,595699	1,194285437	103.781,491152
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,18		23,595699		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		769,96		643,820741	1,195922951	103.137,670411
	Aplicação 25/01/2017		769,96		643,820741		
31/05/2017	SALDO ATUAL	123.344,71			103.137,670411		103.137,670411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.409,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.170,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	854,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,23
SALDO ATUAL =	123.344,71

Valor da Cota

28/04/2017	1,187027548
31/05/2017	1,195922951

Rentabilidade

No mês	0,7493
No ano	3,9795
Últimos 12 meses	11,1203

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33G102140890021024
10/05/2017 23:00:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.004.510.054.525	150,00 D	
				05/05 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.049.787	200,00 D	
				05/05 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.520	150,00 D	
				05/05 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.581	200,00 D	
				05/05 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.423.510.026.606	150,00 D	
				05/05 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	551.606.510.982.682	150,00 D	
				05/05 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.170	150,00 D	
				05/05 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.179	150,00 D	
				05/05 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.500.510.031.196	200,00 D	
				05/05 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.863.510.118.946	200,00 D	
				05/05 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.032	150,00 D	
				05/05 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.046	150,00 D	
				05/05 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.055	200,00 D	
				05/05 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.062	200,00 D	
				05/05 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.080	200,00 D	
				05/05 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.103	200,00 D	
				05/05 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.892.510.048.112	150,00 D	
				05/05 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
05/05/2017		2895	99015	470 Transferência on line	552.895.000.026.577	2.447,90 D	
				05/05 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.773	200,00 D	
				05/05 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.808	200,00 D	
				05/05 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.073.960	150,00 D	
				05/05 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.911.510.074.142	200,00 D	
				05/05 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.912.510.045.039	200,00 D	
				05/05 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	552.912.510.045.184	150,00 D	
				05/05 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			
05/05/2017		2895	99015	120 Transferido para Poupança	553.085.510.067.085	150,00 D	
				05/05 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			

05/05/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	553.264.510.051.902	200,00 D		
			05/05 3264 510051902-5 MILENA ALVES V				
05/05/2017	2895	99015	120 Transferido para Poupança	554.592.510.018.147	200,00 D		
			05/05 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO				
05/05/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.501	2.000,00 D		
			070 0108 023980526000180 MS CONTABILID				
05/05/2017	0000	13105	375 Impostos	50.502	224,00 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.792	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.793	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.794	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.795	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.796	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.797	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.798	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.799	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.800	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.801	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.802	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.803	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.804	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.805	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.806	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.807	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.808	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.809	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.810	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.811	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.812	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.813	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.814	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.815	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.816	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.251.300.061.817	0,95 D		
			Tarifa referente a 05/05/2017				
05/05/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	9.296,60 C	0,00 C	
10/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor

19/05/2017	INSS ARREC	51.902	R$	1.022,00 D
19/05/2017	IMPOSTOS	51.901	R$	44,10 D
25/05/2017	IMPOSTOS	52.501	R$	28,00 D

Invest.com Resgate Autom.	127.619,28 C
Saldo Disponivel	127.619,28 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples	128.371,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G242016489526026
24/10/2017 21:31:51

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	JUNHO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	123.344,71			103.137,670411		
02/06/2017	RESGATE	2.000,00	1,85		1.672,796408	1,196708691	101.464,874003
	Aplicação 25/01/2017	2.000,00	1,85		1.672,796408		
05/06/2017	RESGATE	9.047,90	9,02		7.565,863891	1,197076782	93.899,010112
	Aplicação 25/01/2017	9.047,90	9,02		7.565,863891		
07/06/2017	RESGATE	224,00	0,25		187,216331	1,197812172	93.711,793781
	Aplicação 25/01/2017	224,00	0,25		187,216331		
13/06/2017	RESGATE	1.780,00	2,51		1.486,303580	1,199290659	92.225,490201
	Aplicação 25/01/2017	1.780,00	2,51		1.486,303580		
20/06/2017	RESGATE	1.066,10	1,79		889,342712	1,200763199	91.336,147489
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	1,79		889,342712		
23/06/2017	RESGATE	28,00	0,05		23,338595	1,201871824	91.312,808894
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,05		23,338595		
30/06/2017	SALDO ATUAL	109.915,87			91.312,808894		91.312,808894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.344,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,16
SALDO ATUAL =	109.915,87

Valor da Cota

31/05/2017	1,195922951
30/06/2017	1,203728939

Rentabilidade

No mês	0,6527
No ano	4,6582
Últimos 12 meses	10,7389

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G242016489526020
24/10/2017 21:25:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MS CONTABILID			
02/06/2017		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.000,00 C	0,00 C
05/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.528	2.000,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	100.400.510.054.525	150,00 D	
				01/06 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	123.000.510.049.787	200,00 D	
				01/06 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.520	150,00 D	
				01/06 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.581	200,00 D	
				01/06 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.606	150,00 D	
				01/06 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	160.600.510.982.682	150,00 D	
				01/06 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.170	150,00 D	
				01/06 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.179	150,00 D	
				01/06 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.196	200,00 D	
				01/06 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	286.300.510.118.946	200,00 D	
				01/06 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.032	150,00 D	
				01/06 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.046	150,00 D	
				01/06 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.055	200,00 D	
				01/06 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.062	200,00 D	
				01/06 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.080	200,00 D	
				01/06 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.103	200,00 D	
				01/06 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.112	150,00 D	
				01/06 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
05/06/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	289.500.000.026.577	2.447,90 D	
				01/06 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.773	200,00 D	
				01/06 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.808	200,00 D	
				01/06 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.960	150,00 D	
				01/06 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.074.142	200,00 D	
				01/06 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
05/06/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.039	200,00 D	

			01/06 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE				
05/06/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.184		150,00 D	
			01/06 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE				
05/06/2017	0000	13105	474 Transferência on line	308.500.510.067.085		150,00 D	
			01/06 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ				
05/06/2017	0000	13105	474 Transferência on line	326.400.510.051.902		200,00 D	
			01/06 3264 510051902-5 MILENA ALVES V				
05/06/2017	0000	13105	474 Transferência on line	459.200.510.018.147		200,00 D	
			01/06 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO				
05/06/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	9.047,90 C	0,00 C
07/06/2017	0000	13105	375 Impostos		60.701	224,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/06/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	224,00 C	0,00 C
13/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.301	1.780,00 D	
			756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN				
13/06/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	1.780,00 C	0,00 C
20/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		62.001	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 05/2017				
20/06/2017	0000	13105	375 Impostos		62.002	44,10 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -0561				
20/06/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	1.066,10 C	0,00 C
23/06/2017	0000	13105	375 Impostos		62.301	28,00 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301				
23/06/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	28,00 C	0,00 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G242016489526027
24/10/2017 21:32:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	JULHO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	109.915,87			91.312,808894		
03/07/2017	RESGATE	12.827,90	29,61		10.678,104566	1,204100402	80.634,704328
	Aplicação 25/01/2017	12.827,90	29,61		10.678,104566		
07/07/2017	RESGATE	224,00	0,57		186,275821	1,205577828	80.448,428507
	Aplicação 25/01/2017	224,00	0,57		186,275821		
20/07/2017	RESGATE	1.066,10	3,40		884,684808	1,208905127	79.563,743699
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	3,40		884,684808		
25/07/2017	RESGATE	28,00	0,06		23,189766	1,210016530	79.540,553933
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,06		23,189766		
31/07/2017	SALDO ATUAL	96.356,40			79.540,553933		79.540,553933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.915,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,53
SALDO ATUAL =	96.356,40

Valor da Cota

30/06/2017	1,203728939
31/07/2017	1,211412263

Rentabilidade

No mês	0,6382
No ano	5,3263
Últimos 12 meses	10,3941

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336231502921811013
23/08/2017 15:17:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.328	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MS CONTABILID			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.329	3.780,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	100.400.510.054.525	150,00 D	
				29/06 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	123.000.510.049.787	200,00 D	
				29/06 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.520	150,00 D	
				29/06 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.581	200,00 D	
				29/06 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.606	150,00 D	
				29/06 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	160.600.510.982.682	150,00 D	
				29/06 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.170	150,00 D	
				29/06 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.179	150,00 D	
				29/06 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.196	200,00 D	
				29/06 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	286.300.510.118.946	200,00 D	
				29/06 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.032	150,00 D	
				29/06 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.046	150,00 D	
				29/06 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.055	200,00 D	
				29/06 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.062	200,00 D	
				29/06 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.080	200,00 D	
				29/06 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.103	200,00 D	
				29/06 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.112	150,00 D	
				29/06 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
03/07/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	289.500.000.026.577	2.447,90 D	
				29/06 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.773	200,00 D	
				29/06 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.808	200,00 D	
				29/06 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.960	150,00 D	
				29/06 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.074.142	200,00 D	
				29/06 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
03/07/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.039	200,00 D	
				29/06 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			

03/07/2017	0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.184	150,00 D	
			29/06 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			
03/07/2017	0000	13105	474 Transferência on line	308.500.510.067.085	150,00 D	
			29/06 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			
03/07/2017	0000	13105	474 Transferência on line	326.400.510.051.902	200,00 D	
			29/06 3264 510051902-5 MILENA ALVES V			
03/07/2017	0000	13105	474 Transferência on line	459.200.510.018.147	200,00 D	
			29/06 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO			
03/07/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	12.827,90 C	0,00 C
07/07/2017	0000	13105	375 Impostos	70.701	224,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	224,00 C	0,00 C
20/07/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 06/2017			
20/07/2017	0000	13105	375 Impostos	72.002	44,10 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
20/07/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.066,10 C	0,00 C
25/07/2017	0000	13105	375 Impostos	72.501	28,00 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
25/07/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	28,00 C	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G242016489526028
24/10/2017 21:32:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	96.356,40			79.540,553933		
01/08/2017	RESGATE	7.047,90	18,44		5.831,570981	1,211738659	73.708,982952
	Aplicação 25/01/2017	7.047,90	18,44		5.831,570981		
02/08/2017	RESGATE	2.000,00	5,34		1.654,480194	1,212066489	72.054,502758
	Aplicação 25/01/2017	2.000,00	5,34		1.654,480194		
04/08/2017	RESGATE	3.780,00	10,50		3.125,617362	1,212720420	68.928,885396
	Aplicação 25/01/2017	3.780,00	10,50		3.125,617362		
07/08/2017	RESGATE	224,00	0,63		185,178245	1,213047462	68.743,707151
	Aplicação 25/01/2017	224,00	0,63		185,178245		
18/08/2017	RESGATE	1.066,10	3,53		879,631788	1,215997438	67.864,075363
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	3,53		879,631788		
25/08/2017	RESGATE	28,00	0,10		23,077434	1,217639688	67.840,997929
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,10		23,077434		
31/08/2017	SALDO ATUAL	82.695,10			67.840,997929		67.840,997929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.356,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,70
SALDO ATUAL =	82.695,10

Valor da Cota

31/07/2017	1,211412263
31/08/2017	1,218954618

Rentabilidade

No mês	0,6226
No ano	5,9820
Últimos 12 meses	9,9413

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G242016489526021
24/10/2017 21:26:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	100.400.510.054.525	150,00 D	
				28/07 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	123.000.510.049.787	200,00 D	
				28/07 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.520	150,00 D	
				28/07 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.581	200,00 D	
				28/07 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.606	150,00 D	
				28/07 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	160.600.510.982.682	150,00 D	
				28/07 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.170	150,00 D	
				28/07 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.179	150,00 D	
				28/07 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.196	200,00 D	
				28/07 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	286.300.510.118.946	200,00 D	
				28/07 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.032	150,00 D	
				28/07 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.046	150,00 D	
				28/07 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.055	200,00 D	
				28/07 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.062	200,00 D	
				28/07 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.080	200,00 D	
				28/07 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.103	200,00 D	
				28/07 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.112	150,00 D	
				28/07 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
01/08/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	289.500.000.026.577	2.447,90 D	
				28/07 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.773	200,00 D	
				28/07 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.808	200,00 D	
				28/07 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.960	150,00 D	
				28/07 2911 510073960-2 SABRINA SHAYAN			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.074.142	200,00 D	
				28/07 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.039	200,00 D	
				28/07 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.184	150,00 D	
				28/07 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			
01/08/2017		0000	13105	474 Transferência on line	308.500.510.067.085	150,00 D	
				28/07 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			

01/08/2017	0000	13105	474 Transferência on line	326.400.510.051.902	200,00 D	
			28/07 3264 510051902-5 MILENA ALVES V			
01/08/2017	0000	13105	474 Transferência on line	459.200.510.018.147	200,00 D	
			28/07 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO			
01/08/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	7.047,90 C	0,00 C
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.000,00 D	
			070 0108 023980526000180 MS CONTABILID			
02/08/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.000,00 C	0,00 C
04/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.780,00 D	
			756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
04/08/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	3.780,00 C	0,00 C
07/08/2017	0000	13105	375 Impostos	80.701	224,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	224,00 C	0,00 C
18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 07/2017			
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.802	44,10 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
18/08/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.066,10 C	0,00 C
25/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.501	28,00 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
25/08/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	28,00 C	0,00 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G242016489526029
24/10/2017 21:33:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	82.695,10			67.840,997929		
01/09/2017	RESGATE	9.047,90	34,80		7.449,202232	1,219284927	60.391,795697
	Aplicação 25/01/2017	9.047,90	34,80		7.449,202232		
05/09/2017	RESGATE	3.780,00	14,94		3.110,744843	1,219945766	57.281,050854
	Aplicação 25/01/2017	3.780,00	14,94		3.110,744843		
06/09/2017	RESGATE	224,00	0,89		184,294709	1,220273774	57.096,756145
	Aplicação 25/01/2017	224,00	0,89		184,294709		
20/09/2017	RESGATE	1.066,10	4,72		875,649961	1,222885910	56.221,106184
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	4,72		875,649961		
25/09/2017	RESGATE	28,00	0,12		22,978621	1,223746220	56.198,127563
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,12		22,978621		
29/09/2017	SALDO ATUAL	68.836,88			56.198,127563		56.198,127563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.695,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,78
SALDO ATUAL =	68.836,88

Valor da Cota

31/08/2017	1,218954618
29/09/2017	1,224896322

Rentabilidade

No mês	0,4874
No ano	6,4986
Últimos 12 meses	9,4360

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33R031905104153017
03/11/2017 20:14:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2895	99015	470 Transferência on line	552.895.000.026.577	2.447,90 D	
				01/09 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
01/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.127	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MS CONTABILID			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	100.400.510.054.525	150,00 D	
				28/07 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	123.000.510.049.787	200,00 D	
				28/07 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.520	150,00 D	
				28/07 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.581	200,00 D	
				28/07 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	142.300.510.026.606	150,00 D	
				28/07 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	160.600.510.982.682	150,00 D	
				28/07 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.170	150,00 D	
				28/07 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.179	150,00 D	
				28/07 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	250.000.510.031.196	200,00 D	
				28/07 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	286.300.510.118.946	200,00 D	
				28/07 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.032	150,00 D	
				28/07 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.046	150,00 D	
				28/07 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.055	200,00 D	
				28/07 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.062	200,00 D	
				28/07 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.080	200,00 D	
				28/07 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.103	200,00 D	
				28/07 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	289.200.510.048.112	150,00 D	
				28/07 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.773	200,00 D	
				28/07 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.808	200,00 D	
				28/07 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.073.960	150,00 D	
				28/07 2911 510073960-2 SABRINA SHAYAN			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.100.510.074.142	200,00 D	
				28/07 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.039	200,00 D	
				28/07 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
01/09/2017		0000	13105	474 Transferência on line	291.200.510.045.184	150,00 D	
				28/07 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			

01/09/2017	0000	13105	474 Transferência on line	308.500.510.067.085		150,00 D	
			28/07 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ				
01/09/2017	0000	13105	474 Transferência on line	326.400.510.051.902		200,00 D	
			28/07 3264 510051902-5 MILENA ALVES V				
01/09/2017	0000	13105	474 Transferência on line	459.200.510.018.147		200,00 D	
			28/07 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO				
01/09/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	9.047,90 C	0,00 C
05/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		90.501	3.780,00 D	
			756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN				
05/09/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	3.780,00 C	0,00 C
06/09/2017	0000	13105	375 Impostos		90.601	224,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/09/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	224,00 C	0,00 C
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos		92.001	44,10 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -0561				
20/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.002	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 08/2017				
20/09/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	1.066,10 C	0,00 C
25/09/2017	0000	13105	375 Impostos		92.501	28,00 D	
			DARF - 14.897.583/0001-00 -8301				
25/09/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	28,00 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ABERTURA DE PROCESSO	
Nº do Processo: 004/2017	Data de Abertura: 18/01/2017
Objeto: Fornecimento de Uniforme, sendo camisa em dryfit para treinamento, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.	
Observações:	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

1.1. Fornecimento de Uniforme, sendo camisa em dryfit para treinamento, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

2. Justificativa

2.1. Faz-se necessário o fornecimento de material esportivo, tendo em vista a necessidade de padronização e identificação das atletas.

3. Especificação

3.1. Fornecimento de Uniforme, conforme descrição abaixo:

1) Camisa para treino:

- Camisas em dryfit para treinamentos, sendo 3 camisas para cada atleta.
- Quantidade: 108 (cento e oito) Unidades.

4 – Obrigações da Empresa Fornecedora

4.1. Caberá à empresa fornecedora, o cumprimento das seguintes obrigações:

4.1.1. Prestar o fornecimento, no prazo acordado pela ADEF-DF, com o fornecimento do uniforme previsto neste Termo de Referência.

4.1.2. Caberá à empresa fornecedora a realizar o presente objeto, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos dele decorrentes.

4.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente neste Termo de Referência.

4.1.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

5 – Obrigações da ADEF

5.1. Caberá a ADEF-DF o cumprimento das seguintes obrigações:

5.1.1. Efetuar o pagamento do uniforme.

5.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela empresa fornecedora.

5.1.3. Comunicar à empresa fornecedora quaisquer irregularidades no fornecimento do produto, para adoção das providências cabíveis.

5.1.4. Rejeitar no todo o produto fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

6 – Dos Recursos

6.1 As despesas do fornecimento de uniforme correrão à conta de recursos captados através do **Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base – PROCESSO Nº SLIE 58701.006756/2014-48 – Ministério do Esporte – LEI 11.438/2006.**

7 – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado após a total prestação do fornecimento do uniforme descrito neste Termo de Referência e mediante apresentação de Nota Fiscal, com o competente atesto dado pelo ADEF-DF.

Brasília, 18 de janeiro de 2017.

PENTA SPORTS EIRELI ME

Camisetas - Shorts - Bermudas
Uniformes Esportivos

Qno 15 - Conj. A - Lote 45 - Fone: 9260-2564 8441-7313 Ceilândia - DF

[X] ORÇAMENTO
[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:
END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF
CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar
DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
108	Camiseta de treinamento: Aquisição de Camiseta em dryfit para treinamento.	R$: 25,00	R$: 2.700,00
		VALOR TOTAL	R$: 2.700,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Camisetas para treinamento para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Sirlei de Souza
Vendedor

Comprador (de acordo)

MR ESPORTE

CNPJ: 13.143.002/0001-81

Qnn 05 Conjunto k lote 10 - Ceilândia DF

[X] ORÇAMENTO

[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:

END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF

CNPJ: 14.697583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar

DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
108	Camiseta de treinamento: Aquisição de Camiseta em dryfit para treinamento.	R$: 27,00	R$: 2.916,00
		VALOR TOTAL	R$: 2.916,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Camisetas para treinamento para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Marcio Roberto

Vendedor

Comprador (de acordo)

Márcio Roberto da Silva

IVIS MODA E CONFECÇÃO

cnpj: 18.995.943/0001-67

Fones: 9194-1053 8473-8070

QNN 19 conj. H casa 13 Cep.72 225 198 - Ceilândia DF

[X] ORÇAMENTO
[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:
END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 05, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF
CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar
DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
108	Camiseta de treinamento: Aquisição de Camiseta em dryfit para treinamento.	R$: 30,00	R$: 3.240,00
		VALOR TOTAL	R$: 3.240,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Camisetas para treinamento para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Ivanilde A. Oliveira
(Vendedor)

Comprador (material recebido)

Processo nº 004/2017
Assunto: Autorização para o fornecimento de uniformes.

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Após pesquisa de preços de mercado, fornecedor escolhido por menor preço para o fornecimento de Uniforme, sendo camisa em dryfit para treinamento, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Nº.	EMPRESA	VALOR TOTAL
1	PENTA SPORTS EIRELI ME	R$ 2.700,00
2	MR Esporte	R$ 2.916,00
3	IVIS Moda e Confecção	R$ 3 240,00

Ordem de compra

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Dados do Solicitante:

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF
CNPJ: 14.897.583/0001-00
SMPW Quadra 05 Conj. 03 Chácara 06 Casa 16, Brasília/DF.

Fornecedor:

PENTA SPORTS EIRELI – ME
CNPJ: 24.191.050/0001-61
QNO 15 Conjunto A Lote, 45 – Ceilândia.
Brasília/DF – CEP 72.255-601

Assunto: Fornecimento de Uniformes: Camisa em dryfit para treinamento.

Conforme solicitação da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF autorizo à **compra de Uniformes: Camisa em dryfit para treinamento**, no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme proposta de preço recebida da empresa PENTA SPORTS EIRELI – ME.

RECEBEMOS DE PENTA SPORTS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.029
SÉRIE: 1

PENTA SPORTS EIRELI - ME

QNO 15 CONJUNTO A LOTE 45 - - CEILÂNDIA, Brasília, DF -
CEP: 72255601 - Fone/Fax: 6135851779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.029
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5317 0214 1910 5000 9101 5500 1000 0000 2910 2986 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170004487875 - 06/02/2017 15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0775640700159		24.191.050/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14.897.583/0001-00	06/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QUADRA 05, CONJUNTO 03, CHÁCARA 06	PARK WAY	71735-503	06/02/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		15:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

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
0108	CAMISA TERNI - OFINE AÇÃO PROJ DES FUT. PERNAS CAT. DE BASE - ME - LEI 11.438/06 PROC SIGU 08/758/2014-48	51099000	0400	5102	KG	108,0000	25,0000	2.700,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 06/02/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA PAGAMENTO: PENTA SPORTS EIRELI - ME BANCO BRADES CO AG: 3859-3 CC: 3311-3

Nº SLII: 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

INFORMAÇÕES DO FISCO

Camisas de Treino Frente

Nº SIAFI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Camisas de Treino Costas

LEI 11.438/2006
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Nº SLIE 58701.006758/2014-48

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.06
2895302895 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2995-9 CONTA: 47.634-X

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3859-8 - AV HELIO PRATES URB TAGUATINGA
CONTA: 7.311-3

FAVORECIDO: PENTA SPORTS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 24.191.050/0001-61
VALOR: R$ 2.700,00
DEBITO EM: 08/02/2017

DOCUMENTO: 020625
AUTENTICACAO SISBB: E.F74.1CC.E12.74F.DBJ

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ABERTURA DE PROCESSO

Nº do Processo: 005/2017 | Data de Abertura: 18/01/2017

Objeto: Fornecimento de Uniforme, sendo coletes em Dryfil, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Observações:

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
1.1. Fornecimento de Uniforme, sendo coletes em Dryfit, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

2. Justificativa
2.1. Faz-se necessário o fornecimento de material esportivo, tendo em vista a necessidade de padronização e identificação das atletas.

3. Especificação
3.1. Fornecimento de Uniforme, conforme descrição abaixo:

1) Coletes de Jogo:

- Coletes em dryfit para visualização de partidas.
- Quantidade: 10 (dez) Unidades.

4 – Obrigações da Empresa Fornecedora
4.1. Caberá à empresa fornecedora, o cumprimento das seguintes obrigações:
4.1.1. Prestar o fornecimento, no prazo acordado pela ADEF-DF, com o fornecimento do uniforme previsto neste Termo de Referência.
4.1.2. Caberá à empresa fornecedora a realizar o presente objeto, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos dele decorrentes.
4.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente neste Termo de Referência.
4.1.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

5 – Obrigações da ADEF
5.1. Caberá a ADEF-DF o cumprimento das seguintes obrigações:
5.1.1. Efetuar o pagamento do uniforme.
5.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos alinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela empresa fornecedora.
5.1.3. Comunicar à empresa fornecedora quaisquer irregularidades no fornecimento do produto, para adoção das providências cabíveis.
5.1.4. Rejeitar no todo o produto fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

6 – Dos recursos
6.1 As despesas do fornecimento de uniforme correrão à conta de recursos captados através do **Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base – PROCESSO Nº SLIE 58701.006758/2014-48 – Ministério do Esporte – LEI 11.438/2006.**

7 – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado após a total prestação do fornecimento do uniforme descrito neste Termo de Referência e mediante apresentação de Nota Fiscal, com o competente aleste dado pelo ADEF-DF.

Brasília, 18 de janeiro de 2017.

PENTA SPORTS EIRELI ME

Camisetas - Shorts - Bermudas
Uniformes Esportivos

Qno 15 - Conj. A - Lote 45 - Fone: 9260-2564 9441-7313 Ceilândia - DF

[X] ORÇAMENTO
[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:
END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF
CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar
DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
10	Coletes de Jogo: Aquisição de Coletes em Dryfit, para as partidas	R$: 15,00	R$: 150,00
		VALOR TOTAL	R$: 150,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de coletes de jogo para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Sirlei de Souza
Vendedor

Comprador (de acordo)

MR ESPORTE

CNPJ: 13.143.002/0001-81

Qnn 05 Conjunto k lote 10 - Ceilândia DF

[X] ORÇAMENTO

[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:

END.: SMPW Quadra 06, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF. DF

CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar

DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
10	Coletes de Jogo: Aquisição de Coletes em Dryfit, para as partidas	R$: 18,00	R$: 180,00
		VALOR TOTAL	R$: 180,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de coletes de jogo para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Marcio Roberto
Vendedor

Comprador (de acordo)

Márcio Roberto da Silva

IVIS MODA E CONFECÇÃO

cnpj: 18.995.943/0001-67

Fones: 9194-1053 8473-8070

BNN 19 conj. II casa 13 Cep.72 225 198 - Ceilandia DF

[X] ORÇAMENTO

[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:

END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasilia UF: DF

CNPJ: 14.397583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar

DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P UNITÁRIO	TOTAL
10	Coletes de Jogo: Aquisição de Coletes em Dryfit, para as partidas	R$: 20,00	R$: 200,00
		VALOR TOTAL	R$: 200,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de coletes de jogo para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Ivanilde R. Oliveira

(Vendedor)

Comprador (material recebido)

Processo nº 005/2017
Assunto: Autorização para o fornecimento de uniformes.

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Após pesquisa de preços de mercado, fornecedor escolhido por menor preço para o fornecimento de Uniforme, sendo coletes em Dryfit, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Nº.	EMPRESA	VALOR TOTAL
1	**PENTA SPORTS EIRELI ME**	**R$ 150,00**
2	MR Esporte	R$ 180,00
3	IVIS Moda e Confecção	R$ 200,00

Ordem de compra

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Dados do Solicitante:

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF
CNPJ: 14.897.583/0001-00
SMPW Quadra 05 Conj. 03 Chácara 06 Casa 16, Brasília/DF.

Fornecedor:

PENTA SPORTS EIRELI – ME
CNPJ: 24.191.050/0001-61
QNO 15 Conjunto A Lote, 45 – Ceilândia,
Brasília/DF – CEP: 72.255-601

Assunto: Fornecimento de Uniformes: Coletes em dryfit.

Conforme solicitação da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF autorizo à **compra de Uniformes: Coletes em dryfit,** no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e selecentos reais), conforme proposta de preço recebida da empresa PENTA SPORTS EIRELI – ME.

RECEBEMOS DE PENTA SPORTS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.026 SÉRIE: 1

PENTA SPORTS EIRELI - ME

QNO 15 CONJUNTO A LOTE, 45 - - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72255601 - Fone/Fax: 6135851779

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
5317 0224 1910 5000 0161 5500 1000 0000 2619 0000 6002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	153170004478783 - 06/02/2017 14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0775640700159		24.191.050/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL			14.897.583/0001-00	06/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QUADRA 05, CONJUNTO 03, CHÁCARA 06	PARK WAY		71735-503	06/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		14:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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	DE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0100	COLETES DE IGGU - CONF. AÇÃO PROJ. DES FUT. ITM. NAS CAT. DE BASE - ME LEI 11.438/06 PROC. 58701.006758/2014-48	61099000	0400	5102	KC	10,0000	15,0000	150,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 06/02/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: PENTA SPORTS EIRELI - ME BANCO BRADES CO AG: 5859-8 CC: 7311-1 Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Coletes

Nº SIAFE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.06
2895902935 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3859-8 - AV HELIO PRATES URB TAGUATINGA
CONTA: 7.311-3

FAVORECIDO: PENTA SPORTS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 24.191.050/0001-61
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 06/02/2017
==========
DOCUMENTO. 020626
AUTENTICACAO SISBB: 7.223.311.701.8A8.590

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ABERTURA DE PROCESSO	
Nº do Processo: 006/2017	Data de Abertura: 18/01/2017
Objeto: Fornecimento de Uniforme, sendo shorts para treinamento em Dryfit, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.	
Observações:	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Fornecimento de Uniforme, sendo shorts para treinamento em Dryfit, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Faz-se necessário o fornecimento de material esportivo, tendo em vista a necessidade de padronização e identificação das atletas.

3. ESPECIFICAÇÃO
3.1 Fornecimento de Uniforme, conforme descrição abaixo:

1) Short para treinamento:

- Short para treinamento em dryfit, sendo 3 shorts para cada atleta.
- Quantidade: 108 (cento e oito) Unidades.

4 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA
4.1. Caberá à empresa fornecedora, o cumprimento das seguintes obrigações:
4.1.1. Prestar o fornecimento, no prazo acordado pela ADEF-DF, com o fornecimento do uniforme previsto neste Termo de Referência.
4.1.2. Caberá à empresa fornecedora a realizar o presente objeto, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos dele decorrentes.
4.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente neste Termo de Referência.
4.1.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

5 – OBRIGAÇÕES DA ADEF
5.1. Caberá a ADEF-DF o cumprimento das seguintes obrigações:
5.1.1. Efetuar o pagamento do uniforme.
5.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela empresa fornecedora.
5.1.3. Comunicar à empresa fornecedora quaisquer irregularidades no fornecimento do produto, para adoção das providências cabíveis.
5.1.4. Rejeitar no todo o produto fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência

6 – DOS RECURSOS
6.1 As despesas do fornecimento de uniforme correrão à conta de recursos captados através do **Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base – PROCESSO Nº SLIE 58701.006758/2014-45 – Ministério do Esporte – LEI 11.438/2006.**

7 – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado após a total prestação do fornecimento do uniforme descrito neste Termo de Referência e mediante apresentação de Nota Fiscal, com o competente atesto dado pelo ADEF-DF.

Brasília, 18 de Janeiro de 2017.

PENTA SPORTS EIRELI ME

Camisetas - Shorts - Bermudas
Uniformes Esportivos

Qsc 15 - Conj. A - Lote 45 - Fone: 9260-2564 8441-7313 Ceilândia - DF

[X] ORÇAMENTO
[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:
END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF
CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar
DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
108	Short para treinamento: Aquisição de Short para treinamento em Dryfit	R$: 20,00	R$: 2.160,00
		VALOR TOTAL	R$: 2.160,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Short para treinamento para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Sirlei de Souza
Vendedor

Comprador (de acordo)

MR ESPORTE

CNPJ: 13.143.002/0001-81

Qnn 05 Conjunto k lote 10 - Ceilândia DF

[X] ORÇAMENTO

[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:

END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF

CNPJ: 14.897563/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar

DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
108	Short para treinamento: Aquisição de Short para treinamento em Dryfit	R$: 22,00	R$: 2.376,00
		VALOR TOTAL	R$: 2.376,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Short para treinamento para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Marcio Roberto

Vendedor

Comprador (de acordo)

Márcio Roberto da Silva

IVIS MODA E CONFECÇÃO

cnpj: 18.995.943/0001-67

Fones: 9194-1053 8473-8070

QNN 18 conj. H casa 13 Cep.72 225 198 - Ceilandia DF

[X] ORÇAMENTO
[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:
END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasilia UF: DF
CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar
DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
108	Short para treinamento: Aquisição de Short para treinamento em Dryfit	R$: 25,00	R$: 2.700,00
		VALOR TOTAL	R$: 2.700,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Short para treinamento para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Ivanilde A. Oliveira
(Vendedor)

Comprador (material recebido)

Processo nº 006/2017
Assunto: Autorização para o fornecimento de uniformes.

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Após pesquisa de preços de mercado, fornecedor escolhido por menor preço para o fornecimento de Uniforme, sendo shorts para treinamento em Dryfit, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Nº.	EMPRESA	VALOR TOTAL
1	**PENTA SPORTS EIRELI ME**	**R$ 2.150,00**
2	MR Esporte	R$ 2.376,00
3	JVIS Moda e Confecção	R$ 2.700,00

Ordem de compra

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Dados do Solicitante:

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF
CNPJ: 14.897.583/0001-00
SMPW Quadra 05 Conj. 03 Chácara 06 Casa 16, Brasília/DF.

Fornecedor:

PENTA SPORTS EIRELI – ME
CNPJ: 24 191.050/0001-61
QNO 15 Conjunto A Lote, 45 – Ceilândia.
Brasília/DF – CEP: 72.255-601
.

Assunto: Fornecimento de Uniformes: Shorts em dryfit.

Conforme solicitação da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF autorizo à **compra de Uniformes: Shorts para treinamento em dryfit**, no valor total de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), conforme proposta de preço recebida da empresa PENTA SPORTS EIRELI – ME.

RECEBEMOS DE PENTA SPORTS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PENTA SPORTS EIRELI - ME

QNO 15 CONJUNTO A LOTE, 45 - - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72255601 - Fone/Fax: 6135851779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTINGÊNCIA DEVIDO A
CHAVE DE ACESSO
5317 0224 1910 5000 0161 5500 1000 0000 2719 3000 0095
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170004439994 - 06/02/2017 14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0775640700159		24.191.050/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL				14.897.583/0001-00	06/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QUADRA 05, CONJUNTO 03, CHÁCARA 06	PARK WAY			71735-503	06/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF			14:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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
0110	SHORT TREINAMENTO - CONF. AÇÃO PROJ. DES. FUT. FEM. NAS CAT. DE BASE - ME LEI 11.438/06 PROC. 5870.006758/2014-48	61034500	0400	5102	KG	108,0000	20,0000	2.160,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 06/02/17
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: PENTA SPORTS EIRELI - ME BANCO BRADES CC AG: 3859-8 CC: 7311-3 Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Bermudas de Treino

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 58704.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.06
289590255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3859-8 - AV HELIO PRATES DRB CACUATINGA
CONTA: 1.311-3

FAVORECIDO: PENTA SPORTS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 24.191.058/0001-61
VALOR: R$ 2.160,00
DEBITO EM: 06/02/2017

==========

DOCUMENTO: 020627
AUTENTICACAO SISBB: 6.F44.17E.DF6.463.4D7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ABERTURA DE PROCESSO	
Nº do Processo: 007/2017	Data de Abertura: 18/01/2017
Objeto: Fornecimento de Uniforme, sendo conjuntos de uniforme de jogo, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.	
Observações:	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Fornecimento de Uniforme, sendo conjuntos de uniforme de jogo, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Faz-se necessário o fornecimento de material esportivo, tendo em vista a necessidade de padronização e identificação das atletas.

3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. Fornecimento de Uniformes, conforme descrição abaixo:

1) Uniforme de jogo:

- Uniforme de jogo, sendo 03 conjuntos (camisa, calção e meião), com 15 números.
- Quantidade: 45 (quarenta e cinco) Unidades

4 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA
4.1. Caberá à empresa fornecedora, o cumprimento das seguintes obrigações:
4.1.1. Prestar o fornecimento, no prazo acordado pela ADEF-DF, com o fornecimento do uniforme previsto neste Termo de Referência.
4.1.2. Caberá à empresa fornecedora a realizar o presente objeto, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos dele decorrentes.
4.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente neste Termo de Referência.
4.1.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

5 – OBRIGAÇÕES DA ADEF
5.1. Caberá a ADEF-DF o cumprimento das seguintes obrigações:
5.1.1. Efetuar o pagamento do uniforme.
5.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela empresa fornecedora.
5.1.3. Comunicar à empresa fornecedora quaisquer irregularidades no fornecimento do produto, para adoção das providências cabíveis.
5.1.4. Rejeitar no todo o produto fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

6 – DOS RECURSOS
6.1 As despesas do fornecimento de uniforme correrão à conta de recursos captados através do **Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base – PROCESSO Nº SIAF 58701.006758/2014-46 – Ministério do Esporte – LEI 11.438/2006.**

7 – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado após a total prestação do fornecimento do uniforme descrito neste Termo de Referência e mediante apresentação de Nota Fiscal, com o competente atesto dado pelo ADEF-DF.

Brasília, 18 de janeiro de 2017.

PENTA SPORTS EIRELI ME

Camisetas - Shorts - Bermudas
Uniformes Esportivos

Qno 15 - Conj. A - Lote 45 - Fone: 9260-2564 8441-7313 Ceilândia - DF

[X] ORÇAMENTO
[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:
END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF
CNPJ: 14.897563/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar
DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
45	Uniforme de Jogo: Aquisição de 03 conjuntos de Uniforme de jogo (camisa, calção e meião) com 15 números	R$: 65,00	R$: 2.925,00
		VALOR TOTAL	R$: 2.925,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Uniforme de Jogo para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Sirlei de Souza
Vendedor

Comprador (de acordo)

MR ESPORTE

CNPJ: 13.143.002/0001-81

Qnn 05 Conjunto k lote 10 - Ceilândia DF

[X] ORÇAMENTO

[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:

END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF

CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar

DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
45	Uniforme de Jogo: Aquisição de 03 conjuntos de Uniforme de jogo (camisa, calção e meião) com 15 números	R$: 68,00	R$: 3.060,00
		VALOR TOTAL	R$: 3.060,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Uniforme de Jogo para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Marcio Roberto
Vendedor

Comprador (de acordo)

Márcio Roberto da Silva

IVIS MODA E CONFECÇÃO

cnpj: 18.985.943/0001-67

Fones: 9194-1053 8473-8070

QNN 19 conj. H casa 13 Cep.72 225 198 - Ceilândia DF

[X] ORÇAMENTO

[ ] PEDIDO

DATA: 03 / 02 / 2017

CLIENTE: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ADEF FONE:

END.: SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16 CIDADE: Park Way, Brasília UF: DF

CNPJ: 14.897583/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à combinar

DATA DE ENTREGA: à combinar CONTATO: Tatiana Weysfield

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
45	Uniforme de Jogo. Aquisição de 03 conjuntos de Uniforme de jogo (camisa, calção e meião) com 15 números	R$: 70,00	R$: 3.150,00
		VALOR TOTAL	R$: 3.150,00

OBSERVAÇÕES: Os valores são referentes a confecção de Uniforme de Jogo para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00

Ivanilde A. Oliveira

(Vendedor)

Comprador (material recebido)

Processo nº 007/2017
Assunto: Autorização para o fornecimento de uniformes.

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Após pesquisa de preços de mercado, fornecedor escolhido por menor preço para o fornecimento da Uniforme, sendo conjuntos de uniforme de jogo, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Nº.	EMPRESA	VALOR TOTAL
1	**PENTA SPORTS EIRELI ME**	**R$ 2.925,00**
2	MR Esporte	R$ 3 060,00
3	IVIS Moda e Confecção	R$ 3.150,00

Ordem de compra

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2017.

Dados do Solicitante:

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF
CNPJ: 14.897.583/0001-00
SMPW Quadra 05 Conj. 03 Chácara 06 Casa 16, Brasília/DF.

Fornecedor:

PENTA SPORTS EIRELI – ME
CNPJ: 24.191.050/0001-61
QNO 15 Conjunto A Lote, 45 – Ceilândia.
Brasília/DF – CEP: 72.255-601

Assunto: Fornecimento de Uniformes: Conjuntos de uniformes.

Conforme solicitação da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF autorizo à **compra de Uniformes: Conjuntos de uniforme de jogo**, no valor total de R$ 2.925,00 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais), conforme proposta de preço recebida da empresa PENTA SPORTS EIRELI – ME.

RECEBEMOS DE PENTA SPORTS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.028 SÉRIE: 1

PENTA SPORTS EIRELI - ME

QNO 15 CONJUNTO A LOTE, 45 - - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72255601 - Fone/Fax: 6135851779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 0224 1910 5000 0141 5500 1000 0000 2810 0000 2900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170004[illegible] - 06/02/2017 14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0775640700159		24.191.050/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL			14.897.583/0001-00	06/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QUADRA 05, CONJUNTO 03, CHÁCARA 06	PARK WAY		71735-503	06/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		14:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00

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
0111	UNIFORME DE JOGO - CONF. AÇÃO PROJ. DES FUT. PEM. NAS CAT. DE BASE - ME LEI 11.438/06 PROC. SF01 006758/2014-48	51099000	0400	5152	KG	45,0000	65,0000	2.925,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 06/02/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: PENTA SPORTS EIRELI - ME BANCO BRADES CO AG:3159-5 CC: 7311-3 Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Uniformes de Jogo

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Lei 11.438/2006

Uniforme Vermelho

Uniforme Preto

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Uniforme Branco

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.3E
2895903895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA- 2895-9 CONTA- 47.634-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2859-9 - AV HELIO PRATES DOS TAGUATINGA
CONTA: 7.311-3

FAVORECIDO: PENTA SPORTS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 24 191.050/0001-61
VALOR: R$ 2.925,00
DEBITO EM: 09/02/2017

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 3.409.180.BDD.EC3.B69

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

A33R222000008514024
22/12/2017 22:12:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	52.996,45			43.057,509196		
01/11/2017	RESGATE	9.047,90	51,97		7.391,762196	1,231082624	35.665,747000
	Aplicação 25/01/2017	9.047,90	51,97		7.391,762196		
03/11/2017	RESGATE	3.780,00	21,86		3.087,587494	1,231336766	32.578,159506
	Aplicação 25/01/2017	3.780,00	21,86		3.087,587494		
07/11/2017	RESGATE	224,00	1,31		182,903211	1,231853718	32.395,256295
	Aplicação 25/01/2017	224,00	1,31		182,903211		
20/11/2017	RESGATE	1.066,10	6,58		869,412723	1,233798370	31.525,843572
	Aplicação 25/01/2017	1.066,10	6,58		869,412723		
24/11/2017	RESGATE	28,00	0,17		22,813163	1,234813402	31.503,030409
	Aplicação 25/01/2017	28,00	0,17		22,813163		
30/11/2017	COBRANÇA DE IR		251,44		203,458474	1,235829578	31.299,571935
	Aplicação 25/01/2017		251,44		203,458474		
30/11/2017	SALDO ATUAL	38.680,94			31.299,571935		31.299,571935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.996,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	333,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-169,51
SALDO ATUAL =	38.680,94

Valor da Cota

31/10/2017	1,230829540
30/11/2017	1,235829578

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	7,4492
Últimos 12 meses	8,4671

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33R031905104153015
03/11/2017 20:13:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.128	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MS CONTABILID			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	100.400.510.054.525	150,00 D	
				26/10 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	123.000.510.049.787	200,00 D	
				26/10 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	142.300.510.026.520	150,00 D	
				26/10 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	142.300.510.026.581	200,00 D	
				26/10 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	142.300.510.026.606	150,00 D	
				26/10 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	160.600.510.982.682	150,00 D	
				26/10 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	250.000.510.031.170	150,00 D	
				26/10 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	250.000.510.031.179	150,00 D	
				26/10 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	250.000.510.031.196	200,00 D	
				26/10 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	286.300.510.118.946	200,00 D	
				26/10 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.032	150,00 D	
				26/10 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.046	150,00 D	
				26/10 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.055	200,00 D	
				26/10 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.062	200,00 D	
				26/10 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.080	200,00 D	
				26/10 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.103	200,00 D	
				26/10 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.112	150,00 D	
				26/10 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
01/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	289.500.000.026.577	2.447,90 D	
				26/10 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.073.773	200,00 D	
				26/10 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.073.808	200,00 D	
				26/10 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.073.960	150,00 D	
				26/10 2911 510073960-2 SABRINA S G BA			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.074.142	200,00 D	
				26/10 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.200.510.045.039	200,00 D	
				26/10 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE			
01/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.200.510.045.184	150,00 D	
				26/10 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE			

01/11/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	308.500.510.067.085	150,00 D	
			26/10 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ			
01/11/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	326.400.510.051.902	200,00 D	
			26/10 3264 510051902-5 MILENA ALVES V			
01/11/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	459.200.510.018.147	200,00 D	
			26/10 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO			
01/11/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	9.047,90 C	0,00 C
03/11/2017	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	3.780,00 D	
			756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
03/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			3.780,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
07/11/2017	IMPOSTOS	110.701	R$	224,00 D
20/11/2017	IMPOSTOS	112.001	R$	44,10 D
20/11/2017	INSS ARREC	112.002	R$	1.022,00 D
24/11/2017	IMPOSTOS	112.401	R$	28,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.122	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.123	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.121	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.120	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.118	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.119	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.117	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.113	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.114	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.116	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.115	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.125	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.105	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.104	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.110	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.103	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.108	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.102	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.106	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.101	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.124	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.109	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.107	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.126	R$	200,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.112	R$	150,00 D
01/12/2017	TRANSFEREN	120.111	R$	150,00 D

Invest.com Resgate Autom.	43.663,94 C
Saldo Disponivel	39.883,94 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2017

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples	43.916,55

- -
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33C171146304182013
17/01/2018 11:58:10

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2895-9
Conta	47634-X MESP-1409104-68
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.680,94			31.299,571935		
01/12/2017	RESGATE	13.875,80	0,57		11.226,070299	1,236084367	20.073,501636
	Aplicação 25/01/2017	13.875,80	0,57		11.226,070299		
07/12/2017	RESGATE	224,00	0,04		181,101158	1,237098661	19.892,400478
	Aplicação 25/01/2017	224,00	0,04		181,101158		
08/12/2017	RESGATE	2.447,90	0,59		1.978,849068	1,237330345	17.913,551410
	Aplicação 25/01/2017	2.447,90	0,59		1.978,849068		
20/12/2017	RESGATE	2.088,10	1,13		1.685,972292	1,239184066	16.227,579118
	Aplicação 25/01/2017	2.088,10	1,13		1.685,972292		
22/12/2017	RESGATE	10.044,76	6,19		8.107,906157	1,239648043	8.119,672961
	Aplicação 25/01/2017	10.044,76	6,19		8.107,906157		
27/12/2017	RESGATE	10.062,63	7,03		8.119,672961	1,240155660	
	Aplicação 25/01/2017	10.062,63	7,03		8.119,672961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.680,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.743,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	1,235829578
29/12/2017	1,240620467

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	7,8658
Últimos 12 meses	7,8658

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

A33C171146304182011
17/01/2018 11:55:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2895-9
Conta corrente	47634-X MESP-1409104-68
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2895	99015	470 Transferência enviada	552.895.000.026.577	2.447,90 D	
				01/12 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
01/12/2017		2895	99015	470 Transferência enviada	552.895.000.026.577	1.047,90 D	
				01/12 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	2.000,00 D	
				070 0108 023980526000180 MS CONTABILID			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	3.780,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	100.400.510.054.525	150,00 D	
				26/10 1004 510054525-5 VITORIA COSTA			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	123.000.510.049.787	200,00 D	
				26/10 1230 510049787-0 DANIELLY C M S			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	142.300.510.026.520	150,00 D	
				26/10 1423 510026520-1 MILENA BARRETO			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	142.300.510.026.581	200,00 D	
				26/10 1423 510026581-3 MARIA E VIANA			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	142.300.510.026.606	150,00 D	
				26/10 1423 510026606-2 ANA B ANDRADE			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	160.600.510.982.682	150,00 D	
				26/10 1606 510982682-6 NATHALY E S O			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	250.000.510.031.170	150,00 D	
				26/10 2500 510031170-X KETELLIN C SOU			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	250.000.510.031.179	150,00 D	
				26/10 2500 510031179-3 MARIA C SOARES			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	250.000.510.031.196	200,00 D	
				26/10 2500 510031196-3 GEOVANA R OLIV			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	286.300.510.118.946	200,00 D	
				26/10 2863 510118946-0 NYCOLE RAYSLA			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.032	150,00 D	
				26/10 2892 510048032-3 JOYCE FREITAS			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.046	150,00 D	
				26/10 2892 510048046-3 MACELA K MARQU			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.055	200,00 D	
				26/10 2892 510048055-2 BRUNA SANTOS O			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.062	200,00 D	
				26/10 2892 510048062-5 LAYSSA C OLIVE			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.080	200,00 D	
				26/10 2892 510048080-3 LIVIA COSTA RI			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.103	200,00 D	
				26/10 2892 510048103-6 KEROLYN RODRIG			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	289.200.510.048.112	150,00 D	
				26/10 2892 510048112-5 ANDRIELY S NAS			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.073.773	200,00 D	
				26/10 2911 510073773-1 AMANDA OLIVEIR			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.073.808	200,00 D	
				26/10 2911 510073808-8 AMANDA DE OLIV			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.073.960	150,00 D	
				26/10 2911 510073960-2 SABRINA SHAYAN			
01/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada	291.100.510.074.142	200,00 D	
				26/10 2911 510074142-9 THAYNNA DE PAU			

01/12/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	291.200.510.045.039		200,00 D	
			26/10 2912 510045039-4 ISABELA ALVARE				
01/12/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	291.200.510.045.184		150,00 D	
			26/10 2912 510045184-6 BRUNA FERNANDE				
01/12/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	308.500.510.067.085		150,00 D	
			26/10 3085 510067085-8 MARIA E R SOUZ				
01/12/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	326.400.510.051.902		200,00 D	
			26/10 3264 510051902-5 MILENA ALVES V				
01/12/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	459.200.510.018.147		200,00 D	
			26/10 4592 510018147-4 LARISSA ARAUJO				
01/12/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	13.875,80 C	0,00 C
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos		120.701	224,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	224,00 C	0,00 C
08/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	289.500.000.026.577		2.447,90 D	
			07/12 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI				
08/12/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	2.447,90 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.003	44,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	2.088,10 C	0,00 C
22/12/2017	2895	99015	470 Transferência enviada	552.895.000.026.577		6.597,40 D	
			22/12 2895 26577-2 TATIANA WEYSFI				
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.201	28,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.202	448,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.203	88,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.204	56,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.205	1.022,00 D	
			GPS- Ident.: 14897583000100 - 12/2017				
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.206	221,37 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.207	1.583,79 D	
			FGTS ARREC GRRF				
22/12/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples		1.100	10.044,76 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14049	855 Fundo BB RF Simples		1.201.100	10.062,63 C	10.062,63 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				10.062,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal
ADEF-DF

DADOS BANCÁRIOS								
Qnt	Nome	RG	CPF	Agência	Conta	Variação	Categoria	Valor a Pagar
1	Maria Eduarda R. Souza Lemos	3.658.359 SSP/DF	068.209.451-08	3085-6	67085-5	51	Infantil	R$ 150,00
2	Milena Barreto de Oliveira	3.381.187 SSP/DF	078.903.751-31	1423-0	26520-9	510	Infantil	R$ 150,00
3	Sabrina Chayane	3.469.184 SSP/DF	069.836.611-50	2911-4	73960-x	51	Infantil	R$ 150,00
4	Maceio Kyara Marques Costa	3.809.473 SSP/DF	076.759.161-58	2892-4	48046-0	51	Infantil	R$ 150,00
5	Joyce Freitas de Almeida	3.480.826 SSP/DF	061.297.591-11	2892-4	48032-0	51	Infantil	R$ 150,00
6	Vitória Costa da Silva Rocha	3.545.266 SSP/DF	016.699.041-80	1004-9	54525-2	51	Infantil	R$ 150,00
7	Maria Clara Soares Rodrigues	3.790.376 SSP/DF	075.750.551-18	2500-3	31179-0	51	Infantil	R$ 150,00
8	Ketelin Cristina de S. dos Santos	3.887.911 SSP/DF	023.451.241-56	2500-3	31170-7	51	Infantil	R$ 150,00
9	Andreeli Santos do Nascimento	Não tem	082.247.771-89	2892-4	48117-7	51	Infantil	R$ 150,00
10	Ana Beatriz de Andrade Vieira	3.365.986 SSP/DF	082.267.831-43	1423-0	26606-X	51	Infantil	R$ 150,00
11	Nathaly Eduarda de S. O. Marques	Não tem	081.839.071-99	1606-5	982682-3	51	Infantil	R$ 150,00
12	Bruna Fernandes da Silva	3.733.909 SSP/DF	030.667.711-30	2912-2	45184-3	51	Infantil	R$ 150,00
13	Danielly Costa Martins da Silveira	3.698.274 SSP/DF	071.741.941-09	1230-0	49787-8	51	Infanto	R$ 200,00
14	Kerolyn Rodrigues	3597824 SSP/DF	068.008.971-32	2892-4	48103-3	51	Infanto	R$ 200,00
15	Luyssa Cristina Oliveira Santos	3.362.375 SSP/DF	068.040.091-50	2892-4	48067-2	51	Infanto	R$ 200,00
16	Geovana Rodrigues Oliveira	3.249.689 SSP/DF	701.234.561-69	2500-3	31196-0	510	Infanto	R$ 200,00
17	Amanda de Oliveira Dias	3.596.149 SSP/DF	058.457.871-73	2911-4	73.808-5	51	Infanto	R$ 200,00
18	Livia Costa Ribeiro	3.455.410 SSP/DF	063.223.661-22	2892-4	48080-0	51	Infanto	R$ 200,00
19	Milena Alves Vala Nova	3.693.908 SSP/DF	071.545.881-79	3264-6	51902-2	51	Infanto	R$ 200,00
20	Bruna dos Santos de Oliveira	3.735.909 SSP/DF	030.667.711-30	2892-4	48055-x	51	Infanto	R$ 200,00
21	Amanda Oliveira de Paula	3.555.057 SSP/DF	079.719.221-24	2911-4	73.773-9	51	Infanto	R$ 200,00
22	Maria Eduarda Viana Campos	3.279.168 SSP/DF	072.035.321-19	1423-0	26581-0	51	Infanto	R$ 200,00
23	Larissa Araújo Nogueira	3.221.341 SESP-DF	070.455.931-55	4592-6	18147-1	51	Infanto	R$ 200,00
24	Thayná de Paula Silva	3.207.255 SSP/DF	052.280.311-38	2911-4	76142-6	51	Infanto	R$ 200,00
25	Isabela Alvares da Silva	3.037.203 SSP/DF	057.620.171-50	2912-2	45039-1	51	Sub 17	R$ 200,00
26	Nycole Rayla Sobrinho	3.083.092 SSP/DF	065.141.511-08	2863-0	118946-8	51	Sub 17	R$ 200,00

R$ 4.600,00

Associação Desportiva de Futsal – DF
SMPW Quadra 05 Conj. 03 Chácara 06 Casa 16
(61) 98224-2213 www.adefdf.com.br Página 1

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO

Eu **LAISSA NASCIMENTO SANTOS**, CPF nº **058.569.631-48**, RG nº **3.110.711 SSP/DF**, data de nascimento **10/08/1999**, solicito desligamento da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00, e do projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Declaro ainda que recebi o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto, referente a parcela de Janeiro e apenas após o recebimento solicitei minha retirada do projeto.

Por fim, declaro que esta solicitação de desligamento está sendo manifestada por vontade própria.

Brasilia, 31 de Janeiro de 2017.

Laissa N Santos

Laissa Nascimento Santos
058.569.631-48

Edinilson Santos

Responsável Legal
Nome: EDINILSON SANTOS
CPF: 342.779.511-04

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LAISSA NASCIMENTO SANTOS**, CPF nº **058.569.631-48** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília _____ de Janeiro de 2017.

Laissa N Santos

Laissa Nascimento Santos
058.569.631-48

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:44:47
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1439104-GB
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073.753
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAISSA NASCIMENTO SANTOS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.753-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.534

NR.AUTENTICACAO F.ECE.70E.C02.FE9.A96
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:26:37
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 173.085.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-5 CONTA: 510.067 085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895 000.047 634
==========
NR.AUTENTICACAO 5.080.60C.987.F75.508
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:39
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-14D9104-68
AGENCIA. 2895-3 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 171.085.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LENCS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.385-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO B.70F.692.48D.642.3EC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.009758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A338111733261464036
11/05/2017 17:51:16

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 308.500 510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 295.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO C.562.158.538.738.67E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.026758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 308.500.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.017.630
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACRO F.E26.889.1AD.F4C.647
Creditos a partir de 04 05 2012 macan
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS.** CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:46
299502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409154-58
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 173.085.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE- MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA- 3085-6 CONTA: 510.067.085-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO D.3DB.66E.378.46E.E06
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:26:37
239502805 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MES2-1409104-08
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 173.085.520.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 1085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.695.000.047.034

NR.AUTENTICACAO 6.080.600.987.F75.5A8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 614-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 308.500.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.534
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
****
NR.AUTENTICACAO 6.861.748.508.A10.700
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

A33C171113258292344
17/01/2018 11:31:01

Emissão de comprovantes - 3o nível

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 308.500.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510 067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500 000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO C.203.022.F90.A88.25E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIF 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Lei 11.438/2006

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C171113258292379
17/01/2018 11:31:48

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
269502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-2409104-68
AGENCIA: 2595-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 308.500.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 7.FF4.4FE.0D7 436.951
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

A33C171113258292414
17/01/2018 11:32:35

Emissão de comprovantes - 3o nível

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
289502835 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 308.500 510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.900.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BF4.3DE.633.F48.A49
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

A33C171113258292449
17/01/2018 11:33:18

Emissão de comprovantes - 3o nivel

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
269502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 308.500.510.067.085
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL. 3

NR.AUTENTICACAO E.0F0.311.7A8.A04.8BE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SLIE 58701.026758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 150.00 (cento **e cinquenta** reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Novembro de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

A33C171113258292521
17/01/2018 11:35:00

Emissão de comprovantes - 3o nivel

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE MESP-1408104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 108.500.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.503.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO C.43C.224.E78.E18.F79
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 57701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA R. SOUZA LEMOS**, CPF nº **068.209.451-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Maria Eduarda

Maria Eduarda R. Souza Lemos
068.209.451-08

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

A33C171113258292558
17/01/2018 11:35:43

Emissão de comprovantes - 3o nível

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 308.500.510.067.085
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E R SOUZA LEMOS
AGENCIA: 3085-6 CONTA: 510.067.085-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 209.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 0.5A6.806.BB3.D2J.8B0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.0[illegible]758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:13
269802895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 614-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.561
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.581-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 8.B37.80C.B4B.348.CAC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:14
289502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-G8
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.510.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 177.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 2.912.995.C3F.FCB.B47
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026,520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1623-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 3.297.100.FEE.1E0.A9A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Le: 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502895 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-60
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.025.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 91
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 2.331.DB7.950.F4A.C6E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº 078.903.751-31 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:40
289502895 SEGUNDA VIA C004

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.510.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 0.463.078.939.262.362
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.0[illegible]6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA,** CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:28:14
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HESP-1409104-68
AGENCIA: 2695-9 CONTA 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.510.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO E.556.B0E.FCD.D34.EDC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0006

CONFROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE- MESP-1409104-68
AGENCIA- 2895-9 CONTA: 97.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510 026.520
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1623-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B60.4B0.82D.001.E5E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502835 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-8 CONTA: 97.604-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026 520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 2423-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F04.144.488.317.013
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº 078.903.751-31 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150.00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-58
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.624-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 142.200.510.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA- 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 6.945.BA4.5A8.6B7.AB3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub** 15, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
299502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1439104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 242.300.520.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1421-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO B.9BF.1CC.BC5.017.3A2
Creditos a partir de 04 05 2013 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº 078.903.751-31 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 02 de Outubro de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SIAC 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11.33:14
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2855-9 CONTA. 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 3423-0 CONTA: 510.026 520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.639
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
****
NR.AUTENTICACAO 4.78E.46A.214.A4B.01A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SEIF. 58791.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.428/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº 078.903.751-31 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Novembro de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-59
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 112.300.510.026.520
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 53
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B97.C60.A0F.F86.9DE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.[illegible]758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF nº **078.903.751-31** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF. inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Dezembro de 2017.

Milena Barreto de Oliveira

Milena Barreto de Oliveira
078.903.751-31

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
289502895 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.520
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA BARRETO OLIVEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.520-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 9.F57.686.960.895.9A3
Creditos a partir de 04 05 2013 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIF 5876[illegible]6758/2014-48
MINISTÉRIO DO TRANSPORTE
LEI [illegible]

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ. **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150.00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº **58701.006758/2014-48**, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 10 de ~~Janeiro~~ Fevereiro de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:40:18
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-58
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA S G BATISTA SOUZA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.695.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 0.129.628.006.291.814
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.676758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF **nº 069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 26 de Fevereiro de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:28:53
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESS-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA S G BATISTA SOUZA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.534

NR.AUTENTICACAO 1.A52.608.576.34E.EDC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.072 960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA SUAYANE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-3
VARIACAO DA POUPANCA 91
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.559.816.55E.645.6E3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.395758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, **Lei 11.438/2006.**

Brasília 05 de Abril de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:51:51
23950895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MUSP-1409104-68
AGENCIA: 2595-9 CONTA- 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073 960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA S G BATISTA SOUZA
AGENCIA: 3911-4 CONTA: 510.073.960-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 2.198.B30.350.EBF-1B6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 55701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Maio de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:29:29
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESF-1409109-66
AGENCIA: 2995-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA S G BATISTA SOUZA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 6.63F.C74.AD2.B50.CB4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0006

CONFROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEGP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA EKAYNNE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO B.855.554.C60.C55.487
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de **Futsal** – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:58
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA SHAYANE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 9.97D.90C.8C3.9D5.D9E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.005758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA- 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA SHAYANE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
****
NR.AUTENTICACAO D.D12.80B.E70.522.025
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de **Futsal** – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
289502895 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.071.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA SHAYANE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073 960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR DOCUMENTO 289.500.000.047 634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL. 3
==========
NR.AUTENTICACAO 7.678.821.941.A2C.98A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 59701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11 438/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SIAFI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 67.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA SHAYANE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 5.AC6.A66.85E.CP6.194
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 56701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Novembro de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
209502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSMITIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA SHAYANE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL 2
==========
NR.AUTENTICACAO 5.324.D78.348.00D.A0D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 55721.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.457/2006

RECIBO

Eu **SABRINA CHAYANE**, CPF nº **069.836.611-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 04 de Dezembro de 2017.

Sabrina Chayane

Sabrina Chayane
069.836.611-50

Nº SIAF: 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MES2-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.960
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA SHAYANE GUIMARAES
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.960-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047 634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO E.BA1.BFB.115.849.782
Creditos a partir de 01 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE [illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI [illegible]

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Macela Kyara Marques

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:38
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1403104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA. 47.634-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172 892.510.048.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA K MARQUES COSTA *
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.046-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

==========

NR.AUTENTICACAO 7.436.560.266.2A0.AB6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701/076758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.218/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Macela Kyara Marques Costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SIAFI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA E MARQUES COSTA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 8.8EA.122 1A7.F5C.065
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5870[illegible]6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00** (cento **e cinquenta reais**) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

macela kyara marques costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HDSP-1409104-66
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.045
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE- MACELA K MARQUES COSTA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA. 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E10.A59.20F.C1A.B2C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

macela kyara marques costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36
2895/2895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESE-1403104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048 046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA K MARQUES COSTA *
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 513.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.330.047.634

NR.AUTENTICACAO A.F31.318.8DC.597.330
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "**Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base**", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Maio de 2017.

macela kyara marques costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEEP-1409104-68
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.692.510 048.040
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NACELA K MARQUES COSTA *
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.046.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
****
NR.AUTENTICACAO E.706.41A.A67.E89.25C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.701.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

macela kyara marques costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEEP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA K MARQUES COSTA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 52
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE- MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO D.E1C.330 4FF.BD7.DE7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ **150.00 (cento e cinquenta reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

macela kyara marques costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

27/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:58
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510 948.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA K MARQUES COSTA
AGENCIA: 2692-4 CONTA: 510.045.046-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO A.12B.C7E D3A.0C4.0C2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703

Nº SLIE 58000.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "**Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base**", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

macela kyara marques costa
Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA Z MARQUES COSTA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 5.658.0FA.242.D92.632
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.0/6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

macela kyara marques costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR DOCUMENTO 289.200.510.048.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA K MARQUES COSTA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
****
NR.AUTENTICACAO 0.A09.052.178.E08.04C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA.** CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15,** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

macela kyara marques costa

Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
ZB9502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 289.300.510.048.046
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACELA X MARQUES COSTA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.044 046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA- 3 PRAZO TOTAL: 3
****
NR.AUTENTICACAO C.D4B.793.8AC.25A.57C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.046758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 08 de Novembro de 2017.

macela kyara marques costa
Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
289502895 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA-
CLIENTE: MACELA K MARQUES COSTA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.834
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A31.610.2A3.A7E.014
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 53721.045758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MACELA KYARA MARQUES COSTA**, CPF nº **076.759.161-58** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ **150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 0 de Dezembro de 2017.

macela kyara marques costa
Macela Kyara Marques Costa
076.759.161-58

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-3 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.046
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE MACELA X MARQUES COSTA
AGENCIA. 2892-4 CONTA: 510.048.046-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO E.23A.9BB.5DC.C6F.C25
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE [illegible]758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42
280502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1609104-68
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 0.A95.D8F.0F9.D59.430
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 06 de Fevereiro de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502995 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2896-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2092-4 CONTA: 510.048.037-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO E.44C.9CC.4E5.B01.6DC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Le: 12.703.

Nº SLIE 58701.0067582014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502899 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR AUTENTICACAO 3.9C1.567.9E0.E3B.7FF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58704.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:55:56
289502295 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2392-1 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.695.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 5.0C8.7FC.5A3.51A.0B6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.007658/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:31:02
209502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-2409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.855.000.047.634

NR.AUTENTICACAO D.C99.370.194.9C1.38E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.026758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de RS 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 0.5CC.32C.195.018.634
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502695 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-60
AGENCIA. 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 285.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E2B.5A2.134.225.911
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5070/.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº 063.297.591-11 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

27/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.638-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 5.654.E55.5D5.E05.258
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.046758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
289502895 C013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 5.059.007.1CF.13A.E5B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5870[illegible]758/2014-48
MINIST[illegible]

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA. CPF nº 063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto **"Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48.** Ministério do Esporte, **Lei 11 438/2006.**

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SEIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-EB
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 0.922.008.C7F.933.96D
Creditos a partir de 04 05 2013 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº **063.297.591-11** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15,** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006

Brasília 03 de Novembro de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
209502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA. 2095-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 189.200.520.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2092-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 52
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 5.088.83A.E2A-D1E.A57
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 57[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **JOYCE FREITAS DE ALMEIDA**, CPF nº 063.297.591-11 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-80 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 0 de Dezembro de 2017.

Joyce

Joyce Freitas de Almeida
063.297.591-11

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35.39
289502895 0009

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.032
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE FREITAS DE ALMEIDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.032-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 5.4A1.260.9F0.CDB.A9F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE S... 6158/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 10 de ~~Janeiro de~~ 2017.
fevereiro

Vitoria Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:31:57
283507895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2017
NR. DOCUMENTO 171.004.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.395.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 7.F13.B6F.BF4.F69.890
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 10 de Fevereiro de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:42:28
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESB-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2017
NR. DOCUMENTO 171.004.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE. VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 9.072.978.C14.F06.430
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESE-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 9.9AB.152.9AB.963.8E0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLB: 58701.076758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23
289502895 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2995-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 171.004.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.995.000.047.534

NR.AUTENTICACAO 6.73F.20A.1FB.54D.218
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:32:00
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 171.004.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGÊNCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.095.000.047.634

==========

NR.AUTENTICACAO F.695.885.6CE.1AD.CAB
Creditos a partir de 04 05 2017 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO L.7CA.064.A47.423.5CC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 59701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502895 C005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO C.E70.047.C77.8FC.0B5
Creditos a partir de 04 09 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MIN

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEEP-1409104-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 299.500.000.947.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E03.D4A.B01.7C0.666
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.005758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 6.C02.920.77A.4AF 711
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.046758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEBP-1409104-48
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 209.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 7.922.9ED.BC6.A20.F4A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
[illegible]

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº 016.699.041-80 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Novembro de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO A.428.622.66D.5FD.61F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI [illegible]

RECIBO

Eu **VITÓRIA COSTA DA SILVA ROCHA**, CPF nº **016.699.041-80** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Vitória Costa da Silva Rocha

Vitória Costa da Silva Rocha
016.699.041-80

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.510.054.525
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: VITORIA COSTA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 510.054.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE- MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR AUTENTICACAO 4.D1C.64F.D5E.D38.815
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:24
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.934-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510 031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 7.4E5.C37.BF7.6E6.F0B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 06 de Fevereiro de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 253.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 299.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 2.129.A55.0D1.DA6.1F8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.007658/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502893 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HEST-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.834-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 5t
NR. DOCUMENTO 289.500.000.067.034
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 8.77B.98D.431.CBE.19C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:52
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE- MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B43.FAC.306.980.B09
Creditos a partir de 04 05 2012 acao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:32:50
289502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 53
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4F5.081.BD9.DEB.62A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30.14
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA S1
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.636
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
****
NR.AUTENTICACAO 4.539.7C5.CB7.E0B.8F6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SEIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502095 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE- MESP-1409124-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.674
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 2.7E6.479.F47.34A.BCF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SUIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEL 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:11:45
289502895 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE- MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 5.704.3C0.347.67A.9B6
Creditos a partir de 04 05 2012 acao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Setembro de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
289502893 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409204-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO C.E27.B9A.9PC.1P7.BE3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINIS[illegible]

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº 075.750.551-18 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11.33:19
209502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELAS 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 1.EP9.BC7.D84.769.E99
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº 075.750.551-18 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Novembro de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-3 CONTA. 510.033.379-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 299.500.000.047.624
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO C.700.838.859.480.384
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAFI 587[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA CLARA SOARES RODRIGUES**, CPF nº **075.750.551-18** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Maria Clara Soares Rodrigues

Maria Clara Soares Rodrigues
075.750.551-18

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-1409104-60
AGENCIA. 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR DOCUMENTO 250.000.510.031.179
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C SOARES RODRIGUES
AGENCIA: 2500-1 CONTA: 510.031.179-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
****
NR.AUTENTICACAO 8.191.D06.4BB.53B.129
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SLIE 58701.[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 24 de Janeiro de 2017.

Ketellin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

21/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:36:59
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510-031.170
VALOR TOTAL 150,00
*****- TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO B.B52.1A1 170.ED1.53A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Ketellin Christine de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409164-68
AGENCIA: 2655-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 5.26C.729.347.7E2.222
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 06 de Março de 2017.

Ketellin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1403104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO E.04E.E70.1E2.42D.93E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Ketellin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SIAFI: 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:27
299502895 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.041.634

NR.AUTENTICACAO 1.5A8.76C.915.E37.B08
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta** categoria **sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Ketelin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:33:45
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEEP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.834-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
****
NR.AUTENTICACAO 2.16D.A38.120.162.766
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Ketelin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-48
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE. MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
****
NR.AUTENTICACAO 9.E8B.7F1.FC1.1C7.78F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LCI 11.272/06

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Ketellin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
269502895 0010

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150.00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500 000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 7.587.642 1C3.C3B.81A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.701

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento **e cinquenta reais**) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701 006758/2014-48, Ministério do Esporte. **Lei 11.438/2006.**

Brasilia 03 de Agosto de 2017.

Ketellin Cristina de S. dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:45
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269.500.000.047.039
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL. 3
****
NR.AUTENTICACAO 3.015.160.004.205.997
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.026758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 25 de Setembro de 2017.

Ketellin Christina de Sousa dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 250.000 510 031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.034
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO D.4A7.C9C.801.066.39D
Creditos a partir de 04 05 2012 ocorrem
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.026758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 02 de Outubro de 2017.

Ketellin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:14
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.639-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 7.C2C.6D2.5FF-02B.318
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINIST

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Novembro de 2017.

Ketellin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
269502895 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: XETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-J CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F02.587.6DD.798.058
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KETELIN CRISTINA DE S. DOS SANTOS**, CPF nº **023.451.241-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrito sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Ketelin Cristina de Souza dos Santos

Ketelin Cristina de S. dos Santos
023.451.241-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.170
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETELLIN C SOUZA SANTOS
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.170-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
NR.AUTENTICACAO 2.008.578.3F1.311.165
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 26 de Janeiro de 2017.

Andrielly Santos do Nascimento
Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

26/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:20:02
289802895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2017
NR. DOCUMENTO	172.892.510.048.112
VALOR TOTAL	150.00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO *
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 4.068.65A.286.4C1.E26

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

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150.00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Andrielly Santos do nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2017
NR. DOCUMENTO	289.200.510.048.112
VALOR TOTAL	150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRTELY E NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.040.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 3.036.452.731.94C.076
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Andrieli Santos do nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502995 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.112
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-6 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

==========

NR.AUTENTICACAO B.474.410.CBC.49F.D6D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Andrieli Santos do nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:58:11
269502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.530.048.112
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY E NASCIMENTO *
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO C.A4D.24E.9D9.058.7E3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Andrielly Santos do nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:07
289502895 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-49
AGENCIA: 2895-9 CONTA- 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.095.510.048.112
VALOR TOTAL 150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2852-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.030.047.424

NR.AUTENTICACAO B.120.342.734.664.048
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Junho de 2017.

Andrieli Santos do Nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.049.112
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 530.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.534
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
****
NR.AUTENTICACAO 1.695.44D.E24.46B-D9E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Andrielly Santos do nascimento
Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA- 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.046.112
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.412-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO C.B71.572.55F.A9B.27C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.076758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Andrieli Santos do Nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
2895D2895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 209.200.510.048.112
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 3.535.A93.804.9E5.FC8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Andrielly Santos do nascimento
Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502805 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409L04-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.040.112
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR-AUTENTICACAO 4.7F1.P13.63E.EC0.136
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SEJE 58701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 09 de Outubro de 2017.

Andrieli Santos do nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:34
289502095 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.112
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 5.08A.175.6E5.CPC.8CB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 04 de Novembro de 2017.

Andrieli Santos do nascimento

Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 289.209.510.048-112
VALOR TOTAL 150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2897-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 4.BAC.76F.979.7D7.210
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE.58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANDRIELI SANTOS DO NASCIMENTO**, CPF nº **082.247.771-89** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrito sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Dezembro de 2017.

Andrielly Santos do nascimento
Andrieli Santos do Nascimento
082.247.771-89

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.112
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRIELY S NASCIMENTO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.112-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 8.78A.D8F.99C.AA9.D7E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.0067582014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de RS 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 25 de Janeiro de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

27/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:02
289502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2017
NR. DOCUMENTO 171.473.510.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.595.000.947.634

NR.AUTENTICACAO F.8E6.8BC.B78.94E.30C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.002658/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409134-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.605
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1623-0 CONTA: 510.025.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047 614
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO C.75A.BEA.D61.DR5.AE3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SIAFI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
Lei 11.438/2006

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:25
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1009100-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.006-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO A.D32.438.92D.C1C.0B8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de RS 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira
Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:59:01
289502895 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.513.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.865.003.047.634

NR.AUTENTICACAO E.764.C44.C7A.B3E.F78
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SIAC 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:36:10
269502495 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.510.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA E ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
****
NR.AUTENTICACAO 9.9E1.2E2.405.8D4.D96
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.125/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-2405104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.606
VALOR TOTAL 153,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA & ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 520.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 2.73C.F58.594 B20.0ED
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 03 de Julho de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502895 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.520.026.600
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO D.947.862.100.BDE.910
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.000759/2014-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira
Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:49
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEEP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA. 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2017
NR. DOCUMENTO 342.300.510.025.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.605-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9CC B2A.P9E.651.984
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12 703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/06

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502095 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 7.F01.311.421.163.B3E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.015758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Outubro de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
209502895 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.636-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 52
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL. 1
****
NR.AUTENTICACAO 3.6P4.9A1.4BF.247.C89
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAFI 587011 006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº 082.267.831-43 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Novembro de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
209502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MPSP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/11/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO C.0EA.CPA 947.895.706
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIIE 58701.007587/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ANA BEATRIZ DE ANDRADE VIEIRA**, CPF nº **082.267.831-43** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Ana Beatriz de Andrade Vieira

Ana Beatriz de Andrade Vieira
082.267.831-43

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.606
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: ANA D ANDRADE VIEIRA
AGENCIA: 1423-9 CONTA: 510.026.606-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.630
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 6.BFC.78C.61D.AC4.4AB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.408/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 26 de Janeiro de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

26/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:18:09
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2017
NR. DOCUMENTO 171 606.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 610.982.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.395.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 1.308.149.ASA.FBE.807
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SLIE 58701.0/0758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 06 de Fevereiro de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:35
289502895 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1403104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 160 600.510.982 682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S D MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.982.082-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.534
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA. 1 PRAZO TOTAL. 2
==========
NR.AUTENTICACAO 9.461.090.929 04A.C6E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLTE.58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1400104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.382.602-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.017.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO C.392.100.257.094.578
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAFI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.408/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SICE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:59:46
269502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1403104-6E
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 171.606.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S C MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.982.682-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000-047.634

NR.AUTENTICACAO 6.EDA.AA9.B5E.FD4.D53
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Maio de 2017.

Natholy Eduarda

Natholy Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:37:30
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 171.606.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.982.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
****
NR.AUTENTICACAO 6.3CC 6A4.C76.38D.E38
Creditos a partir de 04 05 2012 serao
disciplinados pela Lei 12 703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
289502895 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-48
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E E O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.900.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 4.194.31E.927.980.516
Creditos a partir de 04 05 2012 ****
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESS-1409104-68
AGENCIA: 3895-9 CONTA: 47.534-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.982.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.300.097 634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.FFA.4D0.A59.9CD.942
Creditam a partir de 04 05 2012 estao
disciplinadas pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Agosto de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502495 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-69
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 150.600.510.982.602
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.982.602-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 3.513 F15.B05.C17.B07
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 150.00 (cento e cinquenta reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 04 de Setembro de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11.12:32
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.982.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO F.696.CFA.A4F.873.607
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.896758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.510.582.682
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 510.962.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
****
NR.AUTENTICACAO B.55C.C54.181.191.10B

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

Nº SLIC 58000.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Novembro de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESF-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.510.382.642
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-1 CONTA: 510.982.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500 000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
****
NR.AUTENTICACAO F.852.10A.1ED.288.650
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI [illegible]

RECIBO

Eu **NATHALY EDUARDA DE S. O. MARQUES**, CPF nº **081.839.071-99** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Nathaly Eduarda

Nathaly Eduarda de S. O. Marques
081.839.071-99

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
209502895 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA. 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 160.609.510.982.682
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALY E S O MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 910.982.682-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 2.048.9DA.F52.821.047
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58700.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2005

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Bruna fernandes da silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 251.200.510.045.194
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 3.300.627.093.144.CA2
Creditos a partir de 04 05 2012 acao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58700.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 06 de Março de 2017.

Bruna fernandes da Silva
Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SICIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

B

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-6B
AGENCIA. 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.184
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 310.045.104-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 8.854.310.E02.D40.0E8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA, CPF nº 030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Bruna Fernandes da Silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:00:23
289502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.912.510.045.184
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 9.5AF 76A.7DB.13B.8C9
Creditos a partir de 04 05 2013 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA.** CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150.00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Bruna Fernandes da Silva
Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:38:08
209502895 SEGUNDA VIA 0002

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.912.510.045.184
VALOR TOTAL 153,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 0.842.3F5.560.4DC.8F0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Bruna Fernandes da Silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1408104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.184
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 9.BR0.5C0.6AA.122.CDD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.076758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº 030.667.711-30 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Bruna fernandes da Silva
Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:58
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.164
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269.500.000.047.034
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO D.0A9.851.966.3CA.187
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Agosto de 2017.

Bruna fernandes da silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-1409104-68
AGENCIA 2695-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR DOCUMENTO 291.200.510.545.184
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO E.816.383.CA7.66A.0D1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150.00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Bruna Fernandes da Silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-58
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.184
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2812-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO A.EDE.306.537.584.E4E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5876[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Bruna fernandes da silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:34
289502895 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.184
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289 500 000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 5.631.896.903.DD6.3AE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Novembro de 2017.

Bruna Fernandes da Silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.184
VALOR TOTAL 150.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 5.791.E64.747.42C.271
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **BRUNA FERNANDES DA SILVA**, CPF nº **030.667.711-30** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Bruna Fernandes da Silva

Bruna Fernandes da Silva
030.667.711-30

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35.19
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.184
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.184-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AED.506.228.D98.ASC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLI... 6758/2014-48
MINIS... ESPORTE

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 15**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 24 de Janeiro de 2017.

Danielly

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:42:15
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-08
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 171.230.510.049.787
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 7.A14.DC2.055.E31.040
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA.** CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 123.000.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.797-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.097.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO E.9B6.D11.6BD.734.77D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58704.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA, CPF nº 071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SIAFI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA- 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
NR. DOCUMENTO	123.000.510.049.787
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA. 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO A.168.C01.736.ACB.6A6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:06
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR DOCUMENTO 172.230.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C N SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.835.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 0.4F6.3A1.766.348.460
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12 703.

Nº SLIE 58701.016758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº 071.741.941-09 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:39:08
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA- 2895-5 CONTA: 67.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 171.210.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 3.F04.CB2.C15.0E5.33E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 123.000.510.049.797
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C K SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO B.5D1.E02.F32.D88.BD1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 03 de Julho de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409L04-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 123.000.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.BA5.B9D.793.67A.01F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409100-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 123.000.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C N SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 7.A6B.9A9.17E.4CF.364
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.428/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 123.000.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
****
NR.AUTENTICACAO 9.472.85F.5A9.789.973
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:16
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 123.000.510 049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510.049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL. 1
==========
NR.AUTENTICACAO 1.18F.870.903.18C.920
Creditos a partir de 04 05 2013 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.437/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Novembro de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 123.000.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 510 049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO C.725.E80.19F.0E5.68E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.076758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **DANIELLY COSTA MARTINS DA SILVEIRA**, CPF nº **071.741.941-09** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Danielly Costa Martins da Silveira
071.741.941-09

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.636-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 323.000.510.049.787
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY C M SILVEIRA
AGENCIA: 1230-0 CONTA- 510 049.787-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269 500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL- 2
****
NR.AUTENTICACAO 4.683.214.85D B50.57A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SEI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
FL

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, **Lei 11.438/2006**.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:45:21
284502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.040.103-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.631

NR.AUTENTICACAO 5.004.3E4.876.FA0.$00
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, **Lei 11.438/2006.**

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SICONV 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-08
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2017
NR. DOCUMENTO 239.200.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KERCLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2992-4 CONTA: 510.048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO B.078.87F.536.0A3.239
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Kerolyn Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
265502835 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
NR. DOCUMENTO	289.200.510.048.103
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.103-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

==========

NR.AUTENTICACAO C.BB1.1A4.AEA.E3A.ED9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
209502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510 048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 7.164.248.407.936.563
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLH: 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:33:46
269902895 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 67.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.103
VALOR TOTAL 200.00
++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 8.073.185.444.F34.F65
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.439/2006

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:33
289502895 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-1409104-68
AGENCIA. 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.774.F29.787.2DA.234
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289 500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
****
NR.AUTENTICACAO 8.665.576.674 835.7P5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAFI 587001.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.513.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510 048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 285.500.000.047.434
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.008.ADA.F27.9AB.60D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 56701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SIEE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289302895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2692-4 CONTA: 510.048 203-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.604
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 8.9E6.451.623.AF9.527
Creditos a partir de 04 05 2012 acatao
disciplinados pela Lei 12.701.

Nº SLIE 58701.206758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Kerolyn R Barbosa

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1408104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510 048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
****
NR.AUTENTICACAO A.40F.B07.1ED.48A.5F4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SEI: 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
FL. [illegible]

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Novembro de 2017.

Kerolyn R Barbosa

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES MARDOSA
AGENCIA: 2692-4 CONTA: 510.048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289 500.000.047.634
PERIODICIDADE- MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO D.CE0.44C F72.C9A.39D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **KEROLYN RODRIGUES**, CPF nº **068.008.971-32** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Dezembro de 2017.

Kerolyn R Rodrigues

Kerolyn Rodrigues
068.008.971-32

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289501895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.103
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEROLYN RODRIGUES BARBOSA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.103-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO C.00E.628.24D.5F7.CA7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12 703.

Nº SLII: 5[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº 068.040.091-50 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 24 de Janeiro de 2017.

Layssa Cristina

Layssa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:46:09
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2092-4 CONTA: 510.349.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.995.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 3.784.304.9A4.633.5D1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12 703.

Nº SIAE 58701.005758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Laysa Cristina

Laysa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SIAFI: 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.040.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 299.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 5.702.06F.711.DF1.C3F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

N° SEIE 5.701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
DEPTO 438/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14 897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Layssa Cristina

Layssa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-K

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA E OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 0.063.813.213.53E.7A0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Laysa Cristina

Laysa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:19
285502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-x

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2017
NR. DOCUMENTO	172.892.510.048.062
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO B.9EB.CE7.F24.3F6.96E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **060.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Laysa Cristina

Laysa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:41:01
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-1409104-68
AGENCIA. 2895-3 CONTA: 97.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.044.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 7.90D.35F.961.E41.833
Creditos a partir de 04 05 2012 serao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Junho de 2017.

Layssa Cristina

Layssa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/06

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
289502695 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.DE2
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL. 1

NR.AUTENTICACAO 7.FB2.998.3AB.16A.76F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SUIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO TURISMO
FL.

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº 068.040.091-50 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Laysa Cristina

Laysa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESF-2409104-60
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 5.CBF.145.13F.C5C.165
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESTADO
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 04 de Agosto de 2017.

Layssa Cristina

Layssa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45
289502095 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1405104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.049.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 0.957.F0A.942.164.BC6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Setembro de 2017.

Laysa Cristina

Laysa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-46
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:52
289502895 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409204-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2692-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL. 3
==========
NR.AUTENTICACAO B.890.E3C.62D.5E7.7AF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.046758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Laysa Cristina

Laysa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 0010

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NRSP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2EP.560.792.290.948
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Novembro de 2017.

Laysa Cristina

Laysa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2892-4 CONTA. 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.636
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO F.A80.878.EA6.8C7.3AE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.[illegible]7582014-48
MIN[illegible]

RECIBO

Eu **LAYSSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS**, CPF nº **068.040.091-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**. conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Layssa Cristina

Layssa Cristina Oliveira Santos
068.040.091-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 249.200.510.048.062
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSSA C OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 2692-4 CONTA: 510.048.062-5
VARIACAO DA POUPANCA $1
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 0.316.018.992.787.758
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58/[illegible]758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI [illegible]

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 24 de Janeiro de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:46:46
289502895 SEGUNDA VIA 0303

CONTROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 07.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.900.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2900-3 CONTA: 510.031.196-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 5.721.0CB.629.734.9E8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.002675/2014-46
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA,** CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SEIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
299502895 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NEST-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289,500,000,047,634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO F.DD0.4BA.334.44E.8DA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEG 11/03/2016

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11 438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira

Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
2895C2895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510-031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO B.A5A.E72.5C0.9E0.604
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58781.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta** categoria sub 17, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
209502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409304-59
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
+++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 5%
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO B.207.2F4.BED.95A-410
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:41:39
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.500.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 9.258.823.752.181 763

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

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701 006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11.30:13
289502895 0005

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-Z
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 0.501.FFB.A83.682.90F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINIS[illegible]

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE- MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO E.187.879.300.802.31A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.026758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409304-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 0 0DB.0AA.58E.A85.9F1
Creditos a partir de 08 05 2012 sacao
disciplinados pele Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:32
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO C.199.376.FB5.AEE.958
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409109-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO D.F20.9EC.7A8.D00.555
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Novembro de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SIAG 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-1409104-68
AGENCIA. 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.156
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO F.104.407.6A1.479.152
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI [illegible]

RECIBO

Eu **GEOVANA RODRIGUES OLIVEIRA**, CPF nº **701.234.561-69** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Geovana Rodrigues Oliveira
Geovana Rodrigues Oliveira
701.234.561-69

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:39
209502895 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEEP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 614-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 250.000.510.031.196
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANA R OLIVEIRA
AGENCIA: 2500-3 CONTA: 510.031.196-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 283.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR AUTENTICACAO 2.4DF.4DE.483.09A.E24
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 56[illegible]0758/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-31609104-68
AGENCIA: 2995-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.608-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.614
==========
NR.AUTENTICACAO A.260.820.75F.8B1.A50
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
293502895 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-3 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.808-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE- MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 3.907.B38.5AA.10A.B95
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502995 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HOSP-140910<-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 291.:00.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.000-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO C.000.908.924.000.407
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:56
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-140910-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.806-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 8.397.044.255.7DF.128
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:42:40
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.519-071.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.008-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO F A5B.7CC.CBC.578.E7C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 55701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº 058.457.871-73 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub** 17, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Junho de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.808-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO E.TEC.632.A16.869.433
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SEIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2695-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.808-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.213.36F.D9E.E09.71D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SUE 58701.076758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 04 de Agosto de 2017.

Amanda de Oliveira Dias
Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-3409204-68
AGENCIA. 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.808-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO F.7F1.360.065.E7B.B08
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 55701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento do futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502995 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.071.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.071.808-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047 634
PERIODICIDADE. MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 1.104.A5C.3EC.029.350
Creditos a partir de 24 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 09 de Outubro de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
288502895 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1403104-66
AGENCIA. 2895-9 CONTA: 47.638-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.808-6
VARIACAO DA POUPANCA 53
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 0.C75.22F.54E.738.EDE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DA FAZENDA

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Novembro de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 49.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013
NR. DOCUMENTO 291.130.513.071.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.908-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5E5.B20.008.699.253
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIGE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DIAS**, CPF nº **058.457.871-73** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Amanda de Oliveira Dias

Amanda de Oliveira Dias
058.457.871-7

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
269502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 07.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA DIAS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.508-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO C.BD5.6B1.7CC.3D6.4AC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 57013.975802014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 24 de Janeiro de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Livia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
269502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.369.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.045.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 1.044.F50.E82.946.2E1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Livia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
289502935 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MERP-1409104-68
AGENCIA: 7895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.380-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO E.608.451.D7C.343.2CA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº 063.223.661-22 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Lívia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2865-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269 500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO E.6DA.6C3.4EA.E97.97F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SIAFI 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. **Lei 11.438/2006.**

Brasília 05 de Abril de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Lívia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:06:28
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.995.000.047.634

NR.AUTENTICACAO E.86C.160.734.384.838
Creditos a partir de 01 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Livia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:43:50
289502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 604-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
****
NR.AUTENTICACAO B 72F.BBB.BB3.52F.601
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIC 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEVI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Lívia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:13
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RISSINO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 0.91E.4D7.FD6.03D.89A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Lívia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.638-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 289 200.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2692-4 CONTA: 510.045.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289 500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL- 3
==========
NR.AUTENTICACAO A.578.415.AB6.F38.685
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Agosto de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Livia Costa Riheiro
063.223.661-22

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11.11:46
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1609104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.040.020-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047 634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 5 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO P.918.504.198.DB1 D49
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.002658/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Lívia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502895 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA- 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510 048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE- LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.044.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.347.634
PERIODICIDADE MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
****
NR.AUTENTICACAO B.989.994.808.SLE.C6F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Livia Costa Ribeiro

Lívia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11.14
2895D2895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESF-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.648.090
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500 000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL- 3
==========
NR.AUTENTICACAO P.2C1.639.198.1AE.1BA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Novembro de 2017.

Livia Costa Ribeiro

Livia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO A.19A.A56.C93.810.D13
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **LÍVIA COSTA RIBEIRO**, CPF nº **063.223.661-22** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11 438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Lívia Costa Ribeiro

Livia Costa Ribeiro
063.223.661-22

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR DOCUMENTO 289.200.510.048.080
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVIA COSTA RIBEIRO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.080-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 5 325.ABB.EBD.2F8.709
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.701.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17,** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 27 de Janeiro de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

27/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:02
269502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1403106-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2017
NR. DOCUMENTO 173.264.510.051.907
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.147.634

NR.AUTENTICACAO E.B15.B4D.795.C7E.E5F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB408221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-14091C4-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 326.400.510.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGÊNCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA. 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 6.CDA.94A.269.073.3CA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.0067582014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LCI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:52.25
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 226.400.510.051.932
VALOR TOTAL 200,00
++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3260-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 269.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL. 2

NR.AUTENTICACAO 7.90C.702.87E.F5A.304
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:13
20950895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-08
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 173.264.510.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 52
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.630

NR.AUTENTICACAO 2.209.860.335.F57.C0F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SIAL 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:44:36
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA. 97.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 173.264.520.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 520.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 272.895.000.047.534
==========
NR.AUTENTICACAO 1.077.0C6.A3A.5FB.6BF
Creditos a partir de 04 05 2012 como
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
15/11/2016

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
269502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 326.400.510.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO F.2CB.0A0.3C0 E24.A02
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2017
NR. DOCUMENTO 326.400.510.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO D.BF4.C5A.3E2.A3A.C19
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58731.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:46
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 326.400.510.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-8 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO B.FFF.26E.9A7.590.F8D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58704.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 25 de Setembro de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 47.834-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 126.400.510.051.502
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL 3
==========
NR.AUTENTICACAO 4.378.343.DEA.0A3.D4C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 09 de Outubro de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
289502895 D011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 326.400.510.051.902
VALOR TOTAL 200.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 4.684.FF7.88C.261.E82
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.701.

Nº SLIE 58701.006158/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. **Lei 11.438/2006.**

Brasília 05 de Novembro de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 326.400.510.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 510.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO A.58E.204.20E.503.644
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58761.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **MILENA ALVES VILA NOVA**, CPF nº **071.545.881-79** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200.00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio** Atleta categoria sub 17, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Milena Alves Vila Nova

Milena Alves Vila Nova
071.545.881-79

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11.35:39
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409304-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 326.400.810.051.902
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE- MILENA ALVES VILA NOVA
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 810.051.902-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO E.F50.E31.C24.FEC.5A8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-62
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.534-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510 048.055
VALOR TOTAL 200.00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.995.000.047,E34

NR.AUTENTICACAO 1.917.E3C.QE7.976.278
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12 703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
289502935 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409134-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 289.200 510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 9.718.568.327.063.302
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 9.095.E82.E60.227.F31
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:10:03
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.852.510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2852-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.855.000.047.614

NR.AUTENTICACAO 1.51F.DCA.2A7.98F.1FD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:45
289502695 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-08
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.892.510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.003.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO C.399.524.5A8.B2D.997
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 • BANCO DO BRASIL • 11:30:13
288502095 0006

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.034-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.355
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 285.500.300.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 4.4CD.050.154.94F.E4B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIC 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO TURISMO

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200.00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:55
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.055
VALOR TOTAL 200.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.060.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 209.500.000.047.634
PERIODICIDADE. MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 3.388.900.254.E81.B70
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
15/11/2018

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE- MESP-1409104-68
AGENCIA- 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.003.047.034
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 6.155.DD6.B57.087.0BE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

Nº SLIE [illegible]

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200.00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289501895 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL- 1

NR.AUTENTICACAO A.D59.203.52A.7BC.C5A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SIAC 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:16
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2882-4 CONTA: 510.048 055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO F.446.104.C5A.CC1.3F6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Novembro de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 CD11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.046.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA RAMOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 2.655.BDB.B85.B16 L70
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.026758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **BRUNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF nº **063.097.341-56** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Bruna dos Santos de Oliveira

Bruna dos Santos de Oliveira
063.097.341-56

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 289.200.510.048.055
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 510.048.055-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6AC.3B0.65C.52A.D4A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA, CPF nº 079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 24 de Janeiro de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:56:32
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MERP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.931.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510 073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.695.000.047.634

NR.AUTENTICACAO C.511.698.475.645.BFC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.076758/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Amanda Oliveira de Paula
Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409:04-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO C.426.BFD.23F.496.F17
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52-25
269902895 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409134-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO B.630.603.612.27E.665
Creditos a partir de 04 DS 2012 acao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:10:43
28950895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409134-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE- AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA- 2911-4 CONTA: 510.373.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 2.727.EF5.09F.7C0.926
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14 897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:48:27
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-58
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.921.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.071.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.017 636

NR.AUTENTICACAO D.284.FA8.2E3.660.161
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAF: 56761 006758/2014-48
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14 897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:13
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2805-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.771
VALOR TOTAL 200.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 3911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO C.06D.496.1A2.042.85D
Creditos a partir de 04 05 2013 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SUE 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.312/2009

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE. AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA. 2911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.034
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 5.308.AAB.A92.7FB.453
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 291 100.510 073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3E5.808.7EA.17D.487
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.439/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:32:32
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-44
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO B.6EA.594.F82.704.C22
Creditos a partir de 04 05 2012 estac
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.295758/2014-48
MINIST...

RECIBO

Eu AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 09 de Outubro de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8F6.78E.F87.D06.919
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.439/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 01 de Novembro de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.071.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO D.B9E.987.EE1.4F6.B8F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.036758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **AMANDA DE OLIVEIRA DE PAULA**, CPF nº **079.719.221-24** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 01 de Dezembro de 2017.

Amanda Oliveira de Paula

Amanda de Oliveira de Paula
079.719.221-24

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11.25:40
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.073.773
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OLIVEIRA DE PAULA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.073.773-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 285.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 3.504.487.CA4.981.C6F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 26 de Janeiro de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

26/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:12:50
289503895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2865-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARTA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.581-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.624

NR.AUTENTICACAO 2.1FC.1AB.139.1FA.65C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58704.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-140904-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 3123-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 1.293.92E.A8C.A71.EA2
Creditos a partir de 04 05 2012 ocorrem
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502995 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.581
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 610.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR AUTENTICACAO 6.E91.FDD 59C 539.F09
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº 072.035.321-19 declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:44
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F. VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR AUTENTICACAO 4.A7F.CB1.B3A.C86.F70
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SEIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:45:11
289502895 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.639-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 171.423.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.624
****
NR.AUTENTICACAO F.BB2.2CD.356.346.5FD
Creditos a partir de 04 05 2012 passam
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58781.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
15/11/2016

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS. CPF nº 072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
28950289S 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 142.300 510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CANTOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 299.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
****
NR.AUTENTICACAO 4.B57.80C.B4B.348.CAC
Creditos a partir de 06 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200.00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:10:59
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2896-9 CONTA: 47.534-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1433-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.067.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 0.4A2.989.984.298.BDB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIJE 55701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 25 de Agosto de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESV-1409106-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO C.04B.53B.65D.FC5.6E7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502895 0008

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-2409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1427-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.300.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 2.977.166.766.13C.E65
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no **projeto** "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 04 de Outubro de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SICIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
289502895 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.561
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 1.C4E.279.B9C.A1F.364
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Novembro de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026.581
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 510 026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 2.9EA.17A.08D.955.8BF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **MARIA EDUARDA VIANA CAMPOS**, CPF nº **072.035.321-19** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Maria Eduarda Viana Campos

Maria Eduarda Viana Campos
072.035.321-19

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409101-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 142.300.510.026-501
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E VIANA CAMPOS
AGENCIA: 1473-0 CONTA: 510.026.581-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 7.709.E37.5F3.32D.874
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA.** CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 24 de Janeiro de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:57:31
2895028895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 174.592.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 1.0C9.1D5.F9A.0E6.7FD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAFE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:05
289502895 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 459.200.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 8.889.E4C.218.E8E.E06
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.076758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
2895D2895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 459.200.510.016.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4552-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO B.7DF.C04.75E.32E.E3F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SICONV 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA,** CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200.00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, **Ministério do Esporte.** Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
289502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-14091D4-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 174.502.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.695.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 0.83E.AC8.D2E.675.712
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAL 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:49:49
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: RESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 174.592.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE- LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA- 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

==========

NR.AUTENTICACAO E.761.A28.1E9.A7F.C9C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$ 200.00** (duzentos reais) **referentes** ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Larissa Araujo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-E6
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 459.200.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047 634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.186.EA3.728.011.3E2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 13.019/2016

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi **da** Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 **(duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
269502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 459.203.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.918.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 52
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO D.AB3.B2A.53F.352.FDE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO TURISMO

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
289502895 3011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2896-9 CONTA: 97.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 459.200.510 018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 209.530.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D3C.34B.15A.1A2.FAB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 5 de Setembro de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409304-68
AGENCIA: 3895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 459.200.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE. LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA. 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR AUTENTICACAO A.EF5.2E9.999.EC3.EF1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINIST[illegible]

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 87.639-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 459.230.510.038.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO MOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.038.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FA7.FP0.271.6C1.069
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58704.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) **referentes ao pagamento de Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 04 de Novembro de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 459.200.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 5.409.A24.6F3.864.4FE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINIS[illegible]RTE

RECIBO

Eu **LARISSA ARAÚJO NOGUEIRA**, CPF nº **070.455.931-55** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 04 de Dezembro de 2017.

Larissa Araújo

Larissa Araújo Nogueira
070.455.931-55

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
289502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 459.200.510.018.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 4992-6 CONTA: 510.018.147-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 8.24B.FF3.BBE.035.56A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE: 5870[illegible]758/2014-48
MINISTE[illegible]RTE
LEI[illegible]

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 20 de ~~Janeiro~~ Fevereiro de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:35:19
289502895 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1499104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-6 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 6.E09.3C9.25F.572.D62
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 10 de Fevereiro de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:36:38
289502895 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: HESP-14009104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE. THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA. 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO C.C16.1FF.0DE.7E1.F67
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-14091C4-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2017
NR. DOCUMENTO 291.000.510.074.142
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-6 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.407.278.C06.945.FF7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Abril de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SLTE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:13:57
289502895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409.04-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO A.4C1.868.529.AC8.969
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:51:02
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.911.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.805.000.047.634
****
NR.AUTENTICACAO D.D7E.D83.CE9.62F.369
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINIS

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30.11
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1499104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.074.162
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 0.31C.929.EA2.DD1 654
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:59
289502895 3008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.074.142
VALOR TOTAL 200.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 285.500.030.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2D9.F64.84C.C33.D36
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Agosto de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:46
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 1.368.B79.4A5.D08.F61
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
299502895 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA S1
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 8.129.7FC.C32.5A5.DF3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 09 de Outubro de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
289502895 C010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 4.282.755.687.F04.AB6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]/6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
[illegible]

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 01 de Novembro de 2017.

Thayonna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SICIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.074.142
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.374.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 7

NR.AUTENTICACAO 0.907.703.039.667.082
Creditos a partir de 04 03 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINIST[illegible]

RECIBO

Eu **THAYNNA DE PAULA SILVA**, CPF nº **052.280.311-38** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Thaynna de Paula Silva
052.280.311-38

Nº SICE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:43
209502895 0018

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-60
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 291.100.510.074.142
VALOR TOTAL 290,00
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNNA DE PAULA SILVA
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 510.074.142-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.636
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 7.648.2AA.D5F.D6D.F9F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA,** CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:17
289502895 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MCSP-1400104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 172.912.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
+++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.029-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.805.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 0.CP8.9EF.14E.E6D.509
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58761.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Fevereiro de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
289502595 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47 634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.624
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO E.494.F0E.762.A29.31D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIAE 58701.016758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 231.200.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 283.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 6.137.752.0FE.747.C0F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 56701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:14:36
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: M&SP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.912.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE. ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA. 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.002.047.634

NR.AUTENTICACAO E.699.174.F39.968.690

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

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Maio de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:51:50
289502495 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESF-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.912.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA. 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.534
==========
NR.AUTENTICACAO 9.404.148.100.969.EF8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.439/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:13
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 259.500.000.067.034
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA- 1 PRAZO TOTAL: 1
****
NR.AUTENTICACAO 6.067 136.BAA.225.623
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SEIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
[illegible]

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200.00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2913-2 CONTA: 510.045.038-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C03.255.825.3D3.554
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 9 de Agosto de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SIAF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:46
289502895 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-2409104-68
AGENCIA: 3895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 8.565.148.9CB.211.45E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58721.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Setembro de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:32
289502095 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE. MESP-3409104-68
AGENCIA 2896-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510 045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO A.92A.1AD.F11.CA5.64E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SICIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA,** CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701 006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
289502895 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.019
VALOR TOTAL 200.00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289 500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 1.65E.E21.D5F.AF3.745
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58704.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Novembro de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
189502895 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2312-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO F.A1B.7FD.2C0.4C4.814
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.236758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **ISABELA ALVARES DA SILVA**, CPF nº **057. 620.171-50** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Isabela A. da Silva

Isabela Alvares da Silva
057. 620.171-50

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 291.200.510.045.039
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA ALVARES DA SILVA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 510.045.039-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
PERIODICIDADE- MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
****
NR.AUTENTICACAO C.131.2EB.BE6.605.C13
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.[illegible]6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, **Lei** 11.438/2006.

Brasília 24 de Janeiro de 2017.

Nycole Raysla Silva Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:31:44
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1403104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017
NR. DOCUMENTO 173.533.510 018.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 510.018.946-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.895.000.047.630

NR.AUTENTICACAO F.F45.DDC.F2A.AB3.9E8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub** 17, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 06 de Fevereiro de 2017.

Nycole Raysla Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SICIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:51:06
289502595 QODR

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MES2-1409104-58
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 285.300.510.118.946
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000 047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 9.008.303.029.097.466
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 06 de Março de 2017.

Nycole Raysla Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
289502895 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 286.300.510.138.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.945-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500 000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 9.CB7.E0F.2CC.488.4F8
Creditos a partir de 04 05 2012 opcao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.046758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
1.E1 11/08/2016

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, **Lei 11.438/2006**.

Brasilia 05 de Abril de 2017.

Nycole Raysla Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-4
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:15:20
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2695-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 172.863.510.118.965
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYSLA SILVA SCOB
AGENCIA: 2663-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.095.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 2.2A3.007.1C2.E47.D92
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Maio de 2017.

Nycole Raysla Silva Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIF 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:51.19
289502895 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-00
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2017
NR. DOCUMENTO 172.863.510.118.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.995.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2AD.F39.F3E.256.EA8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.005758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Junho de 2017.

Nycole Raysla Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:30:23
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MEGP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 286.300.510.113.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.230.BBD.AP2.P37.9D9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.000758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: **14.897.583/0001-00** o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub** 17, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 03 de Julho de 2017.

Nycole Raysla Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11 30:59
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 286.300.510.118.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYELA SILVA SOBA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 1.368.4FE.32A.D1D.E7A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$ 200.00** (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. **Lei 11.438/2006.**

Brasília 04 de Agosto de 2017.

Nycole Raysla Silva Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA- 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 286.300.510.118.946
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYBLA SILVA BOBR
AGENCIA: 2861-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELAS: 3 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 1.690.065.A7E.793.327
Creditos a partir da 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SIEE 58701.001675/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48. Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasilia 05 de Setembro de 2017.

Nycole Raysla Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SIIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:33
289502895 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 296.300.510.118.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KYCCLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 3
==========
NR.AUTENTICACAO 0.361.602 33E DCB.42C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 02 de Outubro de 2017.

Nycole Raysla Silva Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
289502895 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2017
NR. DOCUMENTO 286.300.510.118.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 3 PRAZO TOTAL: 3

NR.AUTENTICACAO 9.5FA.97C.B55.4BE.B1C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 55701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de **R$** 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxilio Atleta categoria sub 17**, conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte. Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Novembro de 2017.

Nycole Raysla Silva Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/06

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
289502895 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97 634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/11/2017
NR. DOCUMENTO 286.333.510.118.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.119.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 2

NR.AUTENTICACAO 6.CB3.BBD.031.B53.E20
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE

RECIBO

Eu **NYCOLE RAYSLA SOBRINHO**, CPF nº **065.141.511-08** declaro que recebi da Associação Desportiva de Futsal – ADEF/DF, inscrita sob nº CNPJ: 14.897.583/0001-00 o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento de **Bolsa Auxílio Atleta categoria sub 17.** conforme ação descrita no projeto "Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base", processo nº 58701.006758/2014-48, Ministério do Esporte, Lei 11.438/2006.

Brasília 05 de Dezembro de 2017.

Nycole Raysla Silva Sobrinho

Nycole Raysla Sobrinho
065.141.511-08

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
289502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 286.100.510.118.946
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NYCOLE RAYSLA SILVA SOBR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 510.118.946-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 2 PRAZO TOTAL: 2
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D69.3AE.A1C.478.7E2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº SLIE 5[illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI [illegible]

Relação de Trabalhadores Admitidos

Periodo : 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa : 2
Nome : ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

Seq.	Matricula	Nome	Lotação	Cargo	CPF	PIS	Admissão	Nascimento	Formação
1	000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	0001	TECNICO FUTSAL	661.849.381-34	131.89166.27-6	16/01/2017	05/06/1979	

Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado

Entre a firma ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF, situada à QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16, PARK WAY, BRASILIA-DF, doravante designada simplesmente EMPREGADORA e TATIANA WEYSFIELD MENDES, portador da Carteira Profissional número 37290 Série 00003/TO, a seguir chamado apenas EMPREGADO, é celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas :

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de COORDENADOR TECNICO, mediante a remuneração de R$ 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais), , por mês. A circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço, no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com sua condição pessoal.

2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a conseqüente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como à noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto à remuneração.

5 - Fica ajustado nos termos do que dispõe o § 1º do Artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra Cidade, Capital ou Vila do Território Nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.

6 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas clausulas fazem parte do Contrato de Trabalho, e a Violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão do contrato.

7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no § 1º do Artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.

8 - O presente Contrato, vigerá por prazo indeterminado.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

BRASILIA-DF, 16 de Janeiro de 2017

Empregadora	Empregado
	Responsável legal (quando menor)
Testemunha	Testemunha

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTBAL DO DF - 2 PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 01/2017 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/01/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000017 ATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALARIO	19,00	1.400,00	2074 INSS - MENSAL	8,00	112,00
COORDENADOR TECNICO /0001						
ADMISSÃO EM 16/05/2017						
SALARIO BASE : 2.800,00						
BASE DO FGTS : 1.400,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS :		112,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 112,00	BASE DO INSS :		1.400,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.288,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.400,00	BASE DO INSS MÊS :		1.400,00	BASE DO INSS MÊS :		1.400,00

Totalização

Rubrica	Descrição	Horas/Dias	Valor	Rubrica	Descrição	Horas/Dias	Valor
1	SALARIO	19,00	1.400,00	2074	INSS - MENSAL		112,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.400,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	112,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.288,00	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.400,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	1.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.400,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	1.400,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		112,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	112,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		14.897.583/0001-00				
CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
COMPETÊNCIA		01/2017				
BASE DE TRABALHADORES	:	1.400,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	112,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	288,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	85,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PRAS	:	3,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	488,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-TRAÍLIA	:	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MT	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2**
Endereço : QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA 16 - BRASILIA - DF
CNPJ : 14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**TATIANA WEYSFIELD MENDES**	2241-25	31/01/2017	01/2017	COORDENADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.400,00	
1074	INSS - Mensal	8,00		112,00

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/01/2017 a 31/01/2017
CPF 861.849.381-34

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	112,00
Valor Líquido	1.288,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.288,00

ROBERT ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 06/02

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2**
Endereço : QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA 16 - BRASILIA - DF
CNPJ : 14 897 583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**TATIANA WEYSFIELD MENDES**	2241-25	31/01/2017	01/2017	COORDENADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.400,00	
1074	INSS - Mensal	6,00		112,00

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/01/2017 a 31/01/2017
CPF 861.849.381-34

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	112,00
Valor Líquido	1.288,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.288,00

ROBERT ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 06/02

06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:06
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MEIF-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 1.299,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26 577-2
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047 634

NR.AUTENTICACAO 4.C2C.A52.77E.B18.92E

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	01/2017
	5 - Identificador	14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)8274-2211 QUADRA 03 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS	406,00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	63,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	469,00
Vencimento : 20/02/2017	12 - Autenticação Bancária	

Nº SLIE 58700.005758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.07
2895902895 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	406,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	63,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	469,00

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.758.FD3.A16.C03.9DE

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.07
2895902895 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: NESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	406,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	63,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	469,00

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.758.FD3.A16.C03.9EE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Nº SIJE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 16:56:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.400,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
135	017980-9	14.897.583/0001-00	01/2017	07/02/2017

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
112,00	0,00	112,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858000000011 12000179170 3 207601050015 499758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 16:56:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.400,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	01/2017	07/02/2017

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
112,00	0,00	112,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858000000011 12000179170 3 207601050015 499758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.06
2895302895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 07.630-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	05800000001-1	12000179170-3
	20760105081-9	48975830001-5
Data do pagamento		07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF		14897583/0001-00
COMPETENCIA		01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2017
VALOR DEPOSITO		112,00
Valor Total		112,00

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.133.F4C.184.F6F.4EE

Nº SLIE 587[illegible]/2014-[illegible]
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Ministério da Fazenda **Secretaria da Receita Federal do Brasil** Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração: **31/01/2017** 03 CPF ou CNPJ: **14.897.583/0001-00** 04 Código da Receita: **8301** 05 Número de Referência: 06 Data do Vencimento: **24/02/2017**
01 Nome/Telefone **ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF** **(61)98224-1213**	07 Valor do Principal: **14,00** 08 Valor da Multa: 09 Valor dos Juros/Encargos:
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	10 Valor Total: **14,00** 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº SLIE 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.07
2895962895 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE- HESP-1409104-E8
AGENCIA- 2895-9 CONTA: 47.604-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------
DATA DE PAGAMENTO 24/02/2017
PERIODO DE APURACAO 31/01/2017
NUMERO DO CPMF 14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 14,00
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 14,00

AUTENTICACAO SISBB: 4.E96.3BC.6E4.9AF.657
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cosit/Coter n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022401

Nº SLIF 58701.016758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB40622T TATIANA WEYSFRELO MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTBAL DO DF - 2 PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 02/2017 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2017 PERÍODOS : 01/02/2017 A 28/02/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
00003 TATIANA WEYSFIELD MENDES		1 SALÁRIO	30,00	2.800,00	1074 INSS - MENSAL	51,00	308,60
TÉCNICO FUTBAL	/0001				5082 IRRF - MENSAL	7,50	44,10
ADMISSÃO EM 04/01/2017							
SALÁRIO BASE :	5.808,50						
BASE DO FGTS :	5.808,50	TOTAL DE PROVENTOS :		2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS :		352,10
FGTS A RECOLHER MÊS :	224,00	BASE DO INSS :		2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.447,90
BASE DO FGTS MÊS :	2.800,00	BASE DO INSS MÊS :		2.800,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.800,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	30,00	2.800,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1074	INSS - MENSAL		308,60
5082	IRRF - MENSAL		44,10

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.447,90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	5
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	5
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	5

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	352,10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	5.808,50
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS - CS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		2
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALÍTICA

				COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	.14 867.583/0001-50				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	.2100				
COMPETÊNCIA	.02/2017				
BASE DE TRABALHADORES	: 2.800,00	(=) VALOR DOS SEGURADOS	:	308,60	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(=) VALOR DA EMPRESA	:	588,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(=) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	126,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(=) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.022,60	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS DE NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR		0,00	

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2**
Endereço : QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ : 14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**TATIANA WEYSFIELD MENDES**	2241-25	28/02/2017	02/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

APERO ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 06/03

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2**
Endereço : QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ : 14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**TATIANA WEYSFIELD MENDES**	2241-25	28/02/2017	02/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

APERO ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 06/03

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:26
2895C2895 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE. MESP-1409194-68
AGENCIA- 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2017
NR. DOCUMENTO 289.500.003.026.571
VALOR TOTAL 2.447,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA MEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 25.577-2
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.624

NR.AUTENTICACAO A.C13.569.090.408.C63

Nº SIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2017 - 14:55:03

GPIF - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 0 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858100000021 240001791704 307602050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2017 - 14:55:03

GPIF - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 0 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858100000021 240001791704 307602050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.26
2895902895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 07.624-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858300000002-1 26000179170-4
50760205081-9 48975830001-5
Data do pagamento 07/03/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897583/0001-00
COMPETENCIA 02/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2017
VALOR DEPOSITO 224,00
Valor Total 224,00

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: C.A01.9E8.AA4.983.8E5

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 02/2017 5 - Identificador 14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2233 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA10 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS 896,00 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à competência ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 1.022,00
Vencimento : 20/03/2017	12 - Autenticação Bancária

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.26
2895902895 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2695-9 CONTA: 47.634-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.8EC.C40.E25.49C.C23

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.26
2895902895 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.8EC.C40.E25.49C.C23

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**28/02/2017**
03 CPF ou CNPJ	**14.897.583/0001-00**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/03/2017**
07 Valor do Principal	**44,10**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**44,10**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.25
2855902935 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1439104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CPNJ	14.867.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44,10
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44,10

AUTENTICACAO SISBB: 5.4BC.EAA.006.334.FEE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Coleg n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032002

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Ministério da Fazenda **Secretaria da Receita Federal do Brasil** Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração: **28/02/2017** 03 CPF ou CNPJ: **14.897.583/0001-00** 04 Código da Receita: **8301** 05 Número de Referência: 06 Data de Vencimento: **24/03/2017** 07 Valor do Principal: **28,00** 08 Valor da Multa: 09 Valor dos Juros/Encargos: 10 Valor Total: **28,00**
01 Nome/Telefone **ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF** **(61)98224-2213**	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
PIS	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

51598 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.27
2895902895 SEGUNDA VIA 0003

CONPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: MESF-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2017
PERIODO DE APURACAO	26/02/2017
NUMERO DO CPNJ	14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	28,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	28,00

AUTENTICACAO SISBB: E.608.F4A.3D6.4F3.839
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032431

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTBAL DO DF - 2 PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 03/2017 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2017 DEMONSTRAÇÃO : 01/03/2017 A 31/03/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
00001 TATIANA WEYSFIELD MENDES		1 SALARIO	30,00	2.800,00	06 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,33
TECNICO FUTBAL	/0081				1074 INSS - MENSAL	21,00	308,00
ADMISSÃO EM 14/01/2017					1082 IRRF - MENSAL	7,50	44,10
SALARIO BASE	- 2.800,00						
BASE DO FGTS	: 2.800,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	445,43
FGTS A RECOLHER MÊS	: 224,00	BASE DO INSS	:	2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO		2.354,57
BASE DO FGTS MÊS	: 2.800,00	BASE DO IRRF MÊS	:	2.800,00	BASE DO IRRF MÊS	:	2.800,00

Totalização

PUBLICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	30,00	2.800,00

PUBLICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,33
1074	INSS - MENSAL		308,00
1082	IRRF - MENSAL		44,10

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.354,57
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	445,43
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS + CM A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALITICA

IDENTIFICADOR		14.897.583/2008-05
CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
COMPETÊNCIA		03/2017
BASE DE TRABALHADORES	:	2.800,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO NÃO PELO INSS	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	308,00	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	548,50	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	324,00	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO IPAS	:	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	1.082,50	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço : QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ : 14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/03/2017	03/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
85	CONTRIBUICAO SINDICAL			93,33
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Nº SLIE 58701.016758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	445,43
Valor Líquido	2.354,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04 Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço : QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ : 14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/03/2017	03/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
85	CONTRIBUICAO SINDICAL			93,33
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	445,43
Valor Líquido	2.354,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04 Data

Assinatura

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:27:35
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE- MESP-1409130-68
AGENCIA- 2895-9 CONTA: 67.034-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 2.354,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO F 216.180.801.272.219

Nº SLIE 58701.019758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2017 - 16:49:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO [0]	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	03/2017	07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300000025 240001791704 407603050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2017 - 16:49:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO [0]	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	03/2017	07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300000025 240001791704 407603050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.17
2895902895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000002-5 24000179170-4
4076030501-9 46975830001-5
Data do pagamento 07/04/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897583/0001-00
COMPETENCIA 03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2017
VALOR DEPOSITO 224,00
Valor Total 224,00

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 1.329.24E.CC6.0A6.E4F

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/03/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2017
07 Valor do Principal	44,10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	44,10

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.17
2895902895 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017
NUMERO DO CPNJ 10.897.593/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 44,10
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 44,10

AUTENTICACAO SISBB: P.BCA.480.417.182.362
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042001

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/03/2017**
03 CPF ou CNPJ	**14.897.583/0001-00**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/04/2017**
07 Valor do Principal	**28,00**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**28,00**

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.16
2895902895 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA CAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/04/2017
PERIODO DE APURACAO	31/03/2017
NUMERO DO CPNJ	14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	26,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	28,00

AUTENTICACAO SISBB: 8.F83.15E.BB7.161.T2F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cosat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 342501

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

1ª Via Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINDICATO EMPREG EM ENTIDADES CUT RECR			000.001.000.01411-4
Endereço: SCS QD 08 BLOCO A 240 SALA EDIFICIO	Número: 708	Complemento: CARIOCA	CNPJ da Entidade: 00 627 679/0001-43
Bairro/Distrito: ASA SUL	CEP: 70310-500	Cidade/Município: BRASILIA	UF: DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF			14 897.583/0001-00
Endereço: QUADRA 05	Número: 05	Complemento: CHACARA	Bairro/Distrito: PARK WAY
Cidade/Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71735-503	Código da Atividade: 9319-1/99

Dados de Referência da Contribuição

Categoria: Empregados	Nº de Empregados Contribuintes: 1
Capital Social - Empresa	Total da Remuneração - Contribuintes: 2 800,00
Capital Social - Estabelecimento	Total de Empregados - Estabelecimento: 1

Mensagem Destinada ao Contribuinte

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Dados da Contribuição

(+) Valor do Documento	93,33
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	93,33

104-0 | 10499.70146 11917.714898 75830.001311 1 71430000009333

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
000.001.000.01411-4	148975830001	93,33	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.70146 11917.714898 75830.001311 1 71430000009333

2ª Via Banco

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					28/04/2017
Cedente: SINDICATO EMPREG EM ENTIDADES CUT RECR					Agência/Código do Cedente: 0002 / 000.001.000.01411-4
Data de Emissão: 05/04/2017	Número do Documento: 2017002	Espécie Doc.: GRCSU	Aceite	Data do Processamento: 05/04/2017	Nosso Número: 148975830001
Uso do Banco: EXERC (2017)	Carteira: SIND	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 93,33

Instruções

Bloqueio da Contribuição Sindical Urbana

Após o vencimento :
Multa de 10% (dez por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias,
com o adicional de 2 % (dois por cento) por mês subsequente de atraso,
além de juro de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	93,33

Sacado
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
QUADRA 05 05 CHACARA 05 CASA10
PARK WAY BRASILIA DF 71735-503

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:54:18
289502895 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1409704-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191771489875893331311171430000009333
NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 93,33
VALOR COBRADO 93,33

NR.AUTENTICACAO 7.81A.182.592.E18.267

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	03/2017
5 - Identificador	14.897.583/0001-00
6 - Valor do INSS	896,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	126,00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	1.022,00

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (51)98214-2213
QUADRA 05 DS CHACARA 06 CASA16
PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

Vencimento : 20/04/2017

12 - Autenticação Bancária

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.10
2895902895 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	14837583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	696,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: B.9E7.E51.50A.F48.E5E

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.10
2895902895 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	14837583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: B.9E7.E51.50A.F48.E5E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO CEIFORMEIRA DE ESTREAL DO PI - 2
COMPETÊNCIA : 04/2017 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2017 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
0000001 TATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALÁRIO	30,00	2.850,00	1074 INSS - NORMAL	31,00	300,00
TÉCNICO ESTREAL /0001				1040 IRRF - MENSAL	7,50	44,16
ADMISSÃO EM 14/01/2017						
SALÁRIO BASE : 2.850,00						
BASE DO INSS : 2.850,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.850,00	TOTAL DE DESCONTOS :		352,16
DIAS A RECEBER MÊS : 30,00	TOTAL DE INSS :		2.850,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.497,84
BASE DO FGTS MÊS : 2.850,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.850,00	BASE DO FGTS MÊS :		2.850,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	30,00	2.850,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1074	INSS - NORMAL		300,00
1040	IRRF - MENSAL		44,16

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.850,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.497,84
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.850,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.850,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,50
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	352,16
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.850,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.850,00
TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS	:	2.850,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,50
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 18.997.548/0001-00			
COMPETÊNCIA	: 2100			
BASE DE TRABALHADORES	: 04/2017			
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 2.850,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 300,00	0,00
BASE DE EMPRESADORES	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 570,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 228,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FDAS	: 5,00	0,00
BASE DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 1.022,00	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DO SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/04/2017	04/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 05/05

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/04/2017	04/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 05/05

05/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:56:30
289502895 SEGUNDA VIA DOC8

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409106-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 25.577-2
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047.634
****
NR.AUTENTICACAO 9.15D.2CC.545.765.846

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2017 - 18:42:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (6)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	04/2017	07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

858500000029 240001791704 507604050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2017 - 18:42:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (6)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	04/2017	07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

858500000029 240001791704 507604050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

51938 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.26
2895902855 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

Convenio PGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85850000002-9 24000179170-4
50760405081-9 48975830001-5
Data do pagamento 05/05/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897583/0001-00
COMPETENCIA 04/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2017
VALOR DEPOSITO 224.00
Valor Total 224.00

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: E.B89.7D1.EDB.010.50A

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/05/2017
07 Valor do Principal	44,10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	44,10
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.28
2095902895 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1409104-00

AGENCIA 2895-9 CONTA. 17 634-X

AGENTE ARRECADADOR

UNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF

CODIGO DE BARRAS ---------- ----------

---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	15/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/04/2017
NUMERO DO CNPJ	14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44.10
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44.10

AUTENTICACAO SISBB: B.2E5.C37.E50.059.E10

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051901

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento 2100
	4 - Competência 04/2017
	5 - Identificador 14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98221-2213 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS 896,00
	7 -
	8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros
	11 - Total 1.022,00
Vencimento : 19/05/2017	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.28
2895902895 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-60
AGENCIA: 2695-9 CONTA: 47.614-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: F.A41.BF3.922.92D.F4C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.28
2895902895 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: F.A41.BF3.922.92D.F4C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2017
07 Valor do Principal	28,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	28,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.28
2895902895 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: NESP-1409104-60
AGENCIA: 2895-9 CONTA. 47.634-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2017
PERIODO DE APURACAO	10/04/2017
NUMERO DO CPNJ	14.897 583/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0102
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	28,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	28,00

AUTENTICACAO SISBB: D.335.161.9A8.6E9.224
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 052501

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTBAL DO DF - 2
COMPETÊNCIA : 05/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2017

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/05/2017 A 31/05/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000001 TATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALÁRIO	30,00	2.800,00	1374 INSS - MENSAL	11,20	308,00
TÉCNICO FUTBAL /0005				1362 IRRF - MENSAL	7,50	44,20
ADMISSÃO EM 16/03/2017						
SALÁRIO BASE : 2.800,00						
BASE DO FGTS : 2.800,00						
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS :		352,10
BASE DO FGTS MÊS : 2.800,00	BASE DO INSS :		2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO		2.447,90
	BASE DO INSS MÊS :		2.800,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.400,50

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	30,00	2.800,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1374	INSS - MENSAL		308,00
1362	IRRF - MENSAL		44,20

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.447,90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	352,10
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS - CB A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	0

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:	14.897.885/0001-56
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:	2003
COMPETÊNCIA	:	05/2017
BASE DE TRABALHADORES	:	2.800,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0,00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(-) VALOR DOS ADEUTADOS	:	308,00	0,00
(+) VALOR DO EMPRESA	:	488,30	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	154,00	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FMAS	:	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	1.025,00	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00
COMPENSAÇÃO DE RESERVA DE INSS EM HF	:	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 DS CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/05/2017	05/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/05/2017 a 31/05/2017
CPF 861.849.381-34

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 05/06 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 DS CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/05/2017	05/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/05/2017 a 31/05/2017
CPF 861.849.381-34

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 05/06 Assinatura

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:12
289502895 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-60
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.630-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017
NR. DOCUMENTO 289.500.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,50
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR DOCUMENTO 289.533.000.947.624
==========
NR AUTENTICACAO 5.4EA.555.19D.21F.B08

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2017 - 17:38:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
565	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	05/2017	07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

658700000022 240001791704 607605050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2017 - 17:38:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
565	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	05/2017	07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

859700000022 240001791704 607605050819 499758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
2895902895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
Convenio PGTO ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 24000179170-4
60760505081-9 48975830001-6
Data do pagamento 07/06/2017
CNPJ/CEI/CPF 14837583/0001-00
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2017
VALOR DEPOSITO 224,00
Valor Total 224,00

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: B.0AE 192.D6A.11D.AP9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 05/2017 5 - Identificador: 14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2213 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS: 896,00 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 1.022,00
Vencimento : 20/06/2017	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
2895902895 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97.634-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: A.E7A.D85.830.046.7A9

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
2895902895 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: A.E7A.D85.830.046.7A9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2017
07 Valor do Principal	44,10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	44,10
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
2895902895 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1409104-68

AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

==========

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF

CODIGO DE BARRAS ---------- ----------

---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
PERIODO DE APURACAO	31/05/2017
NUMERO DO CEAI	14.897.582/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44,10
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44,10

==========

AUTENTICACAO SISBB: C.A2E.F79.B2D.AED.90B

Modelo Aprovado pela SRF - ADB

Conjunto Corat/Corec n. 001, de 2006

==========

DOCUMENTO: 062002

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2017
07 Valor do Principal	28,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	28,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.30.14
2895902895          SEGUNDA VIA                0010
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: NESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA:          47.634-X
=================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA  SAMAMBAIA            DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      23/06/2017
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2017
NUMERO DO CPNJ                 14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     23/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           28,00
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  28,00
=================================================
AUTENTICACAO SISBB:          2.6DA.771.67C.C6E.54C
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=================================================
DOCUMENTO: 062301
```

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIACAO BRASIERSTA DE TOTAAL DO DF - 2
COMPETENCIA . 06/2013 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2013 PAGINA : 1
PERÍODO 01/06/2013 A 30/06/2013

TRABALHADOR	PROVENTOS		DESCONTOS		
000001 TATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALARIO	30,00	2.800,00	8004 INSS - MENSAL	31,00	308,00
TECNICO TOTAAL /0001				5002 IRRF - MENSAL	7,50	44,10
ADMISSÃO EM 10/01/2013						
SALÁRIO BASE : 2.800,00						
BASE DO FGTS : 2.800,00	TOTAL DE PROVENTOS :	2.800,00		TOTAL DE DESCONTOS :	352,10
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00	BASE DO INSS	2.800,00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2.447,90
BASE DO FGTS MÊS : 2.800,00	BASE DO INSS MÊS :	2.800,00		BASE DO IRRF MÊS :	2.800,00

Totalização

NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.800,00

NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
8004	INSS - MENSAL		308,00
5002	IRRF - MENSAL		44,10

TOTAL GERAL DE PROVENTOS : 2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 2.447,90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00
TOTAL DE TRABALHADORES : 1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS : 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS : 0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 352,10
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 2.800,00
TOTAL DA BASE DO IRRF FOLHA : 2.800,00
TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS : 2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 1
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
COMPETENCIAS		(+) VALOR DOS REGISTRADOS	308,00	0,00
CÓDIGO DE PAGAMENTO	1414.887.083/0001-60	(+) VALOR DA EMPRESA	616,00	0,00
	:3208	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	326,00	0,00
COMPETÊNCIA	:06/2013	(-) VALOR DA DEDUÇÃO SEST	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES	: 2.800,00	(=) VALOR TOTAL	1.232,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00			
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVA TRABALHO	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	CONTRIBUIÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MP	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	
PARCELA DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/06/2017	06/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	2,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/06/2017 a 30/06/2017
Feliz Aniversário
No Dia 05/06/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07

Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/06/2017	06/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	2,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/06/2017 a 30/06/2017
Feliz Aniversário
No Dia 05/06/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07

Data

Assinatura

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:59
209502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 97.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2017
NR. DOCUMENTO 269.500.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 269.500.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 0-000-JFC-F1A,5FF,0E5

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 18:08:44

GPIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

85890000026 240001791704 707605050819 489756300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 18:08:40

GPIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

85890000026 240001791704 707605050819 489756300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
2895902895 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-65
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 24000179170-4
70760605081-9 48975810001-5
Data do pagamento 07/07/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897583/0001-00
COMPETENCIA 06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2017
VALOR DEPOSITO 224,00
Valor Total 224,00

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F0.47F.047.CBA.E34

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2017
5 - Identificador	14.897.583/0001-00
6 - Valor do INSS	896,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	126,00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	1.022,00

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2213
QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16
PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/07/2017

12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.00
2895902895 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: A.41F.85C.FCC.F2B.913

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.00
2895902895 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: A.41F.85C.FCC.F2B.913

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2017
07 Valor do Principal	44,10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	44,10
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.00
2895902895 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE MESP-1409104-68
AGENCIA 2895-9 CONTA 47.634-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
PERIODO DE APURACAO	30/06/2017
NUMERO DO CPNJ	14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44,10
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44,10

AUTENTICACAO SISBB: D.92C.F1B.737.53E.A19

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coraf/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: D72002

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/07/2017
07 Valor do Principal	28,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	28,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.33.00
2895902895          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA:          47.634-X
=================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA  SAMAMBAIA            DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/07/2017
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2017
NUMERO DO CNPJ                  14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  -----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA               -----------
PERCENTUAL                            -----------
VALOR DO PRINCIPAL                           28,00
VALOR DA MULTA                        -----------
VALOR DOS JUROS                       -----------
VALOR TOTAL                                  28,00
=================================================
AUTENTICACAO SISBB:          1.A07.F46.442.511.844
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=================================================
DOCUMENTO: 072501
```

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
COMPETÊNCIA : 07/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2017

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
00001 TATIANA WEYSFIELD MENDES		1 SALÁRIO	30,00	2.800,00	5074 INSS - MENSAL	11,00	308,02
TÉCNICO FUTSAL	/0206				5082 INSS - MENSAL	7,50	44,10
ADMISSÃO EM 16/01/2017							
SALÁRIO BASE	: 2.800,00						
BASE DO FGTS	: 2.800,00	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS	:	352,12
FGTS A RECOLHER MÊS	: 224,00	BASE DO INSS	:	2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.447,90
BASE DO INSS MÊS	: 2.800,00	BASE DO INSS MÊS	:	2.800,00	BASE DO INSS MÊS	:	2.800,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	30,00	2.800,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
5074	INSS - MENSAL		308,02
5082	INSS - MENSAL		44,10

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.447,90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	352,12
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES OBRIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

MPF - ANALÍTICA

IDENTIFICADOS		-14.897.583/0001-00
CÓDIGO DE PAGAMENTO		.2100
COMPETÊNCIA		.07/2017
BASE DE TRABALHADORES	:	2.800,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	308,02	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	560,00	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	224,00	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	1.072,00	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MT	:	0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/07/2017	07/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MAURI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/08

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/07/2017	07/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MAURI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/08

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46
209502895 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409704-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2017
NR. DOCUMENTO 289.500.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA MEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.571-2
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 8.6F7.F27.6D1.09A.3CB

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2017 - 16:01:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	07/2017	07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858000000020 240001791704 807607050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2017 - 16:01:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	07/2017	07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858000000020 240001791704 807607050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.46
2835902895 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.034-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 24000179170-4
60760705001-9 48975810001-5
Data do pagamento 07/08/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897583/0001-00
COMPETENCIA 07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2017
VALOR DEPOSITO 324,00
Valor Total 324,00

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: C.CB3 4D6.S37.D9A.3B2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	07/2017
	5 - Identificador	14.697.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2213 QUADRA 05 QS CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS	896,00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	1.022,00
Vencimento : 18/08/2017	12 - Autenticação Bancária	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.47
2895902895 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 47.634-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	895,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	125,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C5.818.928.D05.A39

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.47
2895902895 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	895,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	125,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C5.818.928.D05.A39

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/08/2017
07 Valor do Principal	44,10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	44,10
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.47
2893902895 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MEGP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 97 634-X

****

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	14.897.583/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44,10
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44,10

****

AUTENTICACAO SISBB: A.DP1.FC0.681.61F.85B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

****

DOCUMENTO: 081802

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/08/2017
07 Valor do Principal	28,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	28,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.47
2695902895 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1408104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ********** **********
********** **********

DATA DO PAGAMENTO	25/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CNPJ	14.897.563/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	**********
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	**********
PERCENTUAL	**********
VALOR DO PRINCIPAL	28,00
VALOR DA MULTA	**********
VALOR DOS JUROS	**********
VALOR TOTAL	28,00

AUTENTICACAO SISBB: D.778.419.C3E.861.6D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082501

Transação efetuada com sucesso por: JB405221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - A
COMPETÊNCIA : 08/2017 DATA DE PAGAMENTO : 31/08/2017 Página : 1
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

TRABALHADOR	PROVENTOS		DESCONTOS	
00000 TATIANA WEYSFÁLO MENDES	1 Salário 30,00	2.800,00	1974 INSS - NORMAL 13,00	308,00
TÉCNICO FUTSAL /0001			1982 IRRF - NORMAL 1,50	45,16
ADMISSÃO EM 16/01/2017				
SALÁRIO BASE : 2.800,00				
BASE DO FGTS : 2.800,00				
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00	TOTAL DE PROVENTOS :	2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS	353,16
BASE DO FGTS MÊS : 2.800,00	BASE DE INSS :	2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO	2.447,84
	BASE DO IRRF MÊS :	2.800,00	BASE DO INSS MÊS :	2.800,00

Totalização

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1 SALÁRIO		30.00	2.800,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.447,84
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	0

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1974	INSS - NORMAL		308.00
1982	IRRF - NORMAL		45.16

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	353.16
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.800.00
TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS	:	2.800.00
TOTAL DO FGTS A SER RECOLHIDO MÊS	:	224.00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES DESALOCADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:14.845.883/0001-00
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:1800
COMPETÊNCIA	:08/2017
BASE DE TRABALHADORES	: 2.800,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRAS	: 0.00
BASE DE EMPRESARIAIS	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00
BASE DESCONTADA DOS AUTÔNOMOS	: 2.50
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SERVIÇOS	308,00	0,00
(+) VALOR DA ENTIDADE	: 588,00	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 126,00	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FGAP	: 0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	: 1.022,00	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00
CONTRIBUIÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM AP	: 0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00
VALOR A COMPENSAR/RESTituir	: 0.00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 05 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/08/2017	08/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/09

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/08/2017	08/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/09

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 552.895 000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D7D 2BL.DC1.DC7.FB9

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2017 - 16:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PIAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.600,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	08/2017	07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

85820000023 240001791704 907608050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2017 - 16:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PIAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.600,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	08/2017	07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

85820000023 240001791704 907608050819 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.33
28959C2895 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409106-68
AGENCIA: 3895-9 CONTA: 47.634-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 24000179170-4
90760905081-9 48975810001-5
Data do pagamento 06/09/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897581/0001-00
COMPETENCIA 08/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2017
VALOR DEPOSITO 224,00
Valor Total 224,00

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 0.CP5.12E.0D2.82F.590

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 08/2017 5 - Identificador 14.697.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2213 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS 896,00 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 1.022,00
Vencimento : 20/09/2017	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.33
2895902895 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 3895-9 CONTA: 47.534-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	14897563000100
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 7.365.7FB.975.618.949

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.33
2895902895 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	14897563000100
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 7.365.7FB.975.618.949

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2017
07 Valor do Principal	44,10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	44,10
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

(61)98224-2213

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, acrescente esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.33
2895902095 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1409104-69
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

****

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
.... ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
PERIODO DE APURACAO	31/08/2017
NUMERO DO CPMF	14.697.983/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44,10
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44,10

****

AUTENTICACAO SISBB: 8.485.708.005.678.870

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Coraa n. 001,DE 2006

****

DOCUMENTO: 092001

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/09/2017
07 Valor do Principal	28,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	28,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

(61)98224-2213

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.32.33
2895902895          SEGUNDA VIA               0010
             COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE- MESP-1409104-64
AGENCIA- 2895-9 CONTA-        47.634-X
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA  SAMAMBAIA           DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       25/09/2017
PERIODO DE APURACAO                     31/08/2017
NUMERO DO CPNJ                 14.897.583/0001-40
CODIGO DA RECEITA                             9301
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      25/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                            28,00
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                   28,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.23A.6BC.0F0.70D.22D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Cocat/Cotec n. 001,DE 2006
----------------------------------------------
DOCUMENTO: 052501
```

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA DE FUTEBOL DO DF - 2 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 09/2017 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2017 — PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
[illegible] TATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALARIO	30,00	2.000,00	1014 INSS - NORMAL	11,00	220,00
TÉCNICO FUTSAL /ADM;				1017 IRRF - NORMAL	1,50	44,50
ADMISSÃO EM 06/03/2017						
SALÁRIO BASE : 2.000,00						
BASE DO FGTS : 2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.000,00	TOTAL DE DESCONTOS :		352,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00	BASE DO INSS :		2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.647,82
BASE DO FGTS MÊS : 2.000,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.000,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.000,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.000,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1014	INSS - MENSAL		220,00
1017	IRRF - MENSAL		44,50

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.000,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 352,18
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.647,82	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 2.000,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.000,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 2.000,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.000,00	TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS : 2.000,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00	TOTAL DO FGTS - 13 A RECOLHER MÊS : 224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESCANSANDO : 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 1

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	: 14.893.363/0001-00					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 2100					
COMPETÊNCIA	: 09/2017					
BASE DE TRABALHADORES	: 2.000,00	(+) VALOR DOS ACRÉSCIMOS	:		0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OPTAN	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		500,00	0,00
BASE DE CONTRIBUINTES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		320,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SEMPRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FMAS	:		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:		1.820,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00					
TOTAL DO 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS À COOPERATIVA TRABALHO	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% EM NF	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:		0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTBAL DO DF - 2
COMPETÊNCIA : 09/2017

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2017

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
00000 TATIANA WEYSFIELD MENDES		1 SALÁRIO	15,00	1.400,00		
TÉCNICO FUTBAL	/0102					
09.09 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE	1.492,00					
BASE DO FGTS	1.400,00	TOTAL DE PROVENTOS		1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	224,00	BASE DO INSS		1.400,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.400,00
BASE DO FGTS MÊS	4.200,00	BASE DO INSS MÊS		4.200,00	BASE DO INSS MÊS	4.200,00

Totalização

PUBLICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	15,00	1.400,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.400,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	4.200,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1

PUBLICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FIM FOLHA	:	1.400,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	1.400,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4.200,00
TOTAL DO FGTS + GS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1

UNS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:	34 493 583/0001-00
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:	2189
COMPETÊNCIA	:	09/2017
BASE DE TRABALHADORES	:	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00
BASE DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO BASE PELO INSS	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0,00

		COMPETÊNCIAS	
		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
(-) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
(+) VALOR DA REDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
(+) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00

VALORES DADOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM DF	:	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/09/2017	09/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 03/10

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/09/2017	09/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 03/10

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:34:48
299502895 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYBFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047.634
NR.AUTENTICACAO 2.950.433.2F4.28D.2AC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/09/2017	09/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.400,00	

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 16/01/2017 a 30/09/2017
09.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	0,00
Valor Líquido	1.400,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 05/10

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/09/2017	09/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.400,00	

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 16/01/2017 a 30/09/2017
09.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.400,00	0,00
Valor Líquido	1.400,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 05/10

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 18.27:40
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.534-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 1.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO F.827.743.C3A.85B.CC1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2017 - 17:24:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	4.200,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	09/2017	07/10/2017

13-DEPÓSITO + CENTRO SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
336,00	0,00	336,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

85800000003B 360001791713 007609050815 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2017 - 17:24:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	4.200,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	09/2017	07/10/2017

13-DEPÓSITO + CENTRO SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
336,00	0,00	336,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

85800000003B 360001791713 007609050815 489759300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
2895902895 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000003-8 36000179171-3
00760905081-5 48975830001-5
Data do pagamento 06/10/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897583/0001-00
COMPETENCIA 09/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2017
VALOR DEPOSITO 336,00
Valor Total 336,00

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: C.192.677.5CE C24.A55

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 09/2017 5 - Identificador 14.897.593/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2213 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS 1.190,00 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 189,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 1.379,00
Vencimento : 20/10/2017	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
2895902895 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.634-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	1.190,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	189,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.379,00

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A3.C2C.F94.226.356

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
2895902895 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	1.190,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	189,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.379,00

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A3.C2C.F94.225.354

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2017
07 Valor do Principal	44,10
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	44,10
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

IRPF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
2896902895 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE- MESP-1409104-6B
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA BAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ....
....

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
PERIODO DE APURACAO	30/09/2017
NUMERO DO CPMF	14.897.593/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44,10
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44,10

AUTENTICACAO SISBB: B.9BD.D72.FCA.A1A.195
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102002

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2017
03 CPF ou CNPJ	14.897.583/0001-00
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/10/2017
07 Valor do Principal	42,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	42,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
(61)98224-2213

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
2895902895 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - AGENCIA SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2017
PERIODO DE APURACAO	30/09/2017
NUMERO DO CNPJ	14.897.563/0001-90
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	42,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	42,00

AUTENTICACAO SISBB: 1.581.008.9AF.7CF.4F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102501

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTBAL DO DF - 2
COMPETÊNCIA 10/2017 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2017 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
00001 TATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALÁRIO	30,00	2.800,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	308,00
TÉCNICO FUTBAL 7000				1082 IRRF - MENSAL	7,50	44,18
ADMISSÃO EM 04/05/2017						
SALÁRIO BASE : 2.800,00						
BASE DO FGTS : 2.800,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS :		352,19
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00	BASE DO INSS :		2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.447,80
BASE DO FGTS MÊS : 2.800,00	BASE DO INSS MÊS :		2.800,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.800,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	30,00	2.800,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1074	INSS - MENSAL		308,00
1082	IRRF - MENSAL		44,18

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.447,80
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	352,19
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		2.800,00
TOTAL DO FGTS - CA A RECOLHER MÊS	:	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

DPF - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:	24.897.583/0001-00
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:	2380
COMPETÊNCIA	:	10/2017
BASE DE TRABALHADORES	:	2.800,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00
BASE DE ENTREGADORES	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00
TUBE DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO TUBE	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(-) VALOR DOS DESCONTOS	:	308,00	0,00
(-) VALOR DA EMPRESA	:	588,00	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	154,00	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FRAS	:	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	1.022,00	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD NENDES	2241-25	31/10/2017	10/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD NENDES	2241-25	31/10/2017	10/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/11

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:58
289502895 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 289.500.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.614
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BC2.342.636.984.D4D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2017 - 17:06:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PDAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(A)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	10/2017	07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858800000024 240001791712 107610050811 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2017 - 17:06:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-PDAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(A)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	10/2017	07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858800000024 240001791712 107610050811 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.58
2895902895 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858800000002-4 240001179171-2
207610050081-2 489758300001-5
Data do pagamento 07/11/2017
CNPJ/CEI/CPF 24897583/0001-00
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 224,00
Valor Total 224,00

DOCUMENTO- 110701
AUTENTICACAO SISBB: F.76F.979.C3E.120.F20

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 10/2017 5 - Identificador 14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-3213 QUADRA 05 DS CHACARA 05 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS 896,00 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 1.022,00
Vencimento : 20/11/2017	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.58
2895902895 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.624-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: C.879.719.7FF.821.72C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.58
2895902895 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: C.879.719.7FF.821.72C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
07	VALOR PRINCIPAL	44,10
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	44,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 20/11/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.6.66.1701 — 27/10/2017 17:24:47

85660000000-9 44100084732-7 41148975830-9 00105617304-8

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
07	VALOR PRINCIPAL	44,10
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	44,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 20/11/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.6.66.1701 — 27/10/2017 17:24:47

85660000000-9 44100084732-7 41148975830-9 00105617304-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.58
2895902895 SEGUNDA VIA 3016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS 85660000000 44100064732
41148975030 00105617304
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 44,10

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: D.78B.900.317.7D0.EFC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
07 VALOR PRINCIPAL	28,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 24/11/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.06.0701 — 27/10/2017 17:[illegible]

85870000000-8 28000064732-9 81148975830-0 00183017304-1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
07 VALOR PRINCIPAL	28,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 24/11/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.06.0701 — 27/10/2017 17:[illegible]

85870000000-8 28000064732-9 81148975830-0 00183017304-1

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.34.58
2895902895          SEGUNDA VIA               0013

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA:        47.634-X
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - SAMAMBAIA            DF
CODIGO DE BARRAS          85670000000 28000064732
                          81168975830 00193017304
DATA DO PAGAMENTO                      24/11/2017
PERIODO DE APURACAO                   ------------
NUMERO DO CPF                         ------------
CODIGO DA RECEITA                     ------------
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                    ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                    ------------
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                   20,00
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  112401
AUTENTICACAO SISBB:        3.476.F5C.4F4.A18.12A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DISPORTIVA DE FUTBAL DO OF - 2 PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA 11/2011 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2011 PERÍODO : 01/11/2011 a 30/11/2012

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000001 TATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALARIO	30,00	2.800,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	308,00
TECNICO FUTBAL /0001				1082 IRRF - MENSAL	1,50	44,10
ADMISSÃO EM 16/01/2011						
SALÁRIO BASE : 2.800,00						
BASE DO FGTS : 2.800,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS :		352,10
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,00	BASE DO INSS :		2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.447,90
BASE DO FGTS MÊS : 2.800,00	BASE DO INSS MÊS :		2.800,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.800,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.800,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1074	INSS - MENSAL		308,00
1082	IRRF - MENSAL		44,10

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	2.800,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	352,10
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	2.447,90	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	2.800,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	2.800,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	2.800,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	2.800,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	224,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	224,00
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	1

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:14.891.593/0001-30				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2011				
BASE DE TRABALHADORES	2.800,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	308,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	588,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	336,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.082,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.563/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/11/2017	11/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.563/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	30/11/2017	11/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12
289502895 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-EE
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 552 895.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,90

------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26 577-2
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 3.8A5.030.050.422.A65

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 13:06:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	11/2017	07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000020 240001791712 207611050811 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 13:06:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	2.800,00	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	11/2017	07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
224,00	0,00	224,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000020 240001791712 207611050811 489758300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.49
2395902895 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1609104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.604-X

Convenio FGTS ARRECADACAO CEF
Codigo de Barras 85800000002-0 24000179171-2
20761105081-3 48975810001-5
Data do pagamento 07/12/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897581/0001-00
COMPETENCIA 11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2017
VALOR DEPOSITO 224,00
Valor Total 224,00

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SIGBB: 2.0C1.6A9.9DE.D9A.490

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 11/2017 5 - Identificador 14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98229-2213 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS 896,00 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 1.022,00
Vencimento : 20/12/2017	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11:35:40
2895902895 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.812.425.478.616.228

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11:35:40
2895902895 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: NESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.812.425.478.616.228

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Aprovado pela IN RFB nº 1.717/17 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
07 VALOR PRINCIPAL	44,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44,10

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 20/12/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.0.0.0.1711 — 06/12/2017 15:01:39

85660000000-9 441000547350 41148075830-9 00105617334-5

Aprovado pela IN RFB nº 1.717/17 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
07 VALOR PRINCIPAL	44,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44,10

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 20/12/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.0.0.0.1711 — 06/12/2017 15:01:39

85660000000-9 441000547350 41148075830-9 00105617334-5

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.40
3095902895 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
AG. ARRECADADOR
CNC DD1 - 2895 - SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS 85660000000 44100064735
01148975830 00105617334
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
PERIODO DE APURACAO **********
NUMERO DO CPP **********
CODIGO DA RECEITA **********
NUMERO DE REFERENCIA **********
DATA DO VENCIMENTO **********
RECEITA BRUTA ACUMULADA **********
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 44.10
****
DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: E.55F.DBE.21A.74F.331

Aprovado pela IN RFB nº 1340/97 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
07 VALOR PRINCIPAL	28,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 22/12/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sistema/Versão 1.5.04.0701 — 04/12/2017 18:08:36

85890000000-6 28000084735-2 61148875830-4 00183017334-8

Aprovado pela IN RFB nº 1340/97 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
07 VALOR PRINCIPAL	28,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 22/12/2017
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sistema/Versão 1.5.04.0701 — 04/12/2017 18:08:36

85890000000-6 28000084735-2 61148875830-4 00183017334-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.40
2895902895 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - BAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS 85690000000 28000044735
61142975833 00183017334
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2017
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 28,00

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: D.C15.P58.CCE.647.832

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 3
COMPETÊNCIA : 13/2017

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2017

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000001 TATIANA WEYSFIELD MENDES	40 130. SALARIO/VARIAVEIS	33,00	2.800,00	85 ADIANTAMENTO 13S. SALARI		1.400,00
TECNICO FUTSAL /0001				1076 INSS - 13º SALÁRIO	11,00	308,00
32.00 AVOS 13º				1082 IRRF - 13º SALÁRIO	1,50	44,10
SALÁRIO BASE : 2.800,00						
BASE DO FGTS : 1.400,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.800,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.752,10
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		2.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.047,90
BASE DO FGTS MÊS : 1.400,00	BASE DO INSS MÊS :		2.800,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.800,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
40	130. SALARIO/VARIAVEIS		2.800,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
85	ADIANTAMENTO 13S. SALARIO		1.400,00
1076	INSS - 13º SALÁRIO		308,00
1082	IRRF - 13º SALÁRIO		44,10

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.800,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.047,90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.400,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	1.752,10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2.800,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.800,00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	0,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:84.897.593/0001-30			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:13/2017			
BASE DE TRABALHADORES	: 5.600,00	(-) VALOR DOS SEGURADOS	: 468,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 1.174,00	0,00
BASE DE EMPRESAÇÕES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 262,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA REDUÇÃO FGAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 2.044,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DO INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE DO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	20/12/2017	13/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.800,00	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.400,00
1075	INSS - 13º Salário	11,00		308,00
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 16/01/2017 a 31/12/2017
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	1.752,10
Valor Líquido	1.047,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	1.400,00	0,00	2.492,00

MADRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	20/12/2017	13/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.800,00	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.400,00
1075	INSS - 13º Salário	11,00		308,00
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 16/01/2017 a 31/12/2017
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	1.752,10
Valor Líquido	1.047,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	1.400,00	0,00	2.492,00

MADRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:19
289502895 SEGUNDA VIA 0003

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MRSP-3409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 1.047,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 552 895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A4A.9EB.D68.0D6.99E

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 13/2017 5 - Identificador 14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2210 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71735-503	6 - Valor do INSS 896,00 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 1.022,00
Vencimento : 20/12/2017	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.40
2895902895 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	14097503000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 5.689.099.CB1.722.6FE

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.40
2895902895 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	14097503000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 5.689.099.CB1.722.6FE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 12/2017 — DATA DE PAGAMENTO : 31/12/2017 — PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
0000001 TATIANA WEYSFIELD MENDES	1 SALARIO	30.00	2.320,00	1014 INSS - MENSAL	11,03	256,64
TECNICO FUTSAL /0000				2002 IRRF - MENSAL	7,50	96,16
ADMISSÃO EM 14/01/2017						
SALÁRIO BASE : 2.320,00						
BASE DO FGTS : 2.320,00		TOTAL DE PROVENTOS :	2.320,00	TOTAL DE DESCONTOS :		352,10
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,60		BASE DO INSS :	2.320,00	SALARIO LIQUIDO :		1.967,90
BASE DO FGTS MÊS : 2.320,00		BASE DO IRRF MÊS :	2.320,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.320,00

Totalização

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2.320,00

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1014	INSS - MENSAL		256,00
2002	IRRF - MENSAL		96,10

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.320,00
TOTAL DO SALARIO LIQUIDO	:	1.967,90
TOTAL DA BASE DO FGTS MENSAL	:	2.320,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.320,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	185,60
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	352,10
TOTAL DA BASE DO IRRF MENSAL	:	2.320,00
TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS	:	2.320,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2.320,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	185,60
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIA ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:14.897.5Ba/0001-00				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2140				
COMPETÊNCIA	:12/2017				
BASE DE TRABALHADORES	: 2.320,00	(+) VALOR DOS SERVIÇOS	:	348,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA MULTA	:	580,00	0,00
BASE DE EMPRESARIOS	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	128,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA RECEITA FEAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.037,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO CAIXA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	CONTRIBUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TERCEIRO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIOS-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A CONTRIBUIR/RESTITUIR	:	0,00	

NOME: ASSINATURA: _____

PAGINA - 1/1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/12/2017	12/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF - 2
Endereço :QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 - BRASILIA - DF
CNPJ :14.897.583/0001-00 0001 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DF - PROJETO ME - FURNAS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	TATIANA WEYSFIELD MENDES	2241-25	31/12/2017	12/2017	TECNICO FUTSAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.800,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		308,00
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,10

Data da Admissão : 16/01/2017 Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Total Proventos	Total Descontos
2.800,00	352,10
Valor Líquido	2.447,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.492,00

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
289502895 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1403304-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2017
NR. DOCUMENTO 289.500.000.026.577
VALOR TOTAL 2.447,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 289.500.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 5.07A.724.781.1A8.31A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2017 - 17:45:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	5.600,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	12/2017	07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
448,00	0,00	448,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

85B100000048 480001791903 107612050819 4897583000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2017 - 17:45:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF				(0061)98224221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	5.600,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.897.583/0001-00	12/2017	07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
448,00	0,00	448,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

85B100000048 480001791903 107612050819 4897583000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.41
2895902895 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-66
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85610000004-8 48000179180-3
10761205081-9 48975610001-5
Data do pagamento 22/12/2017
CNPJ/CEI/CPF 14897581/0001-00
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2018
VALOR DEPOSITO 448,30
Valor Total 448,30

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 6.D02.B79.CAE.759.839

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2017
	5 - Identificador	14.897.583/0001-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF / (61)98224-2213 QUADRA 05 05 CHACARA 06 CASA16 PARK WAY - BRASILIA - DF - 71715-503	6 - Valor do INSS	896,00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	126,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	1.022,00
Vencimento : 19/01/2018	12 - Autenticação Bancária	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.41
2895902895 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-5 CONTA: 47.634-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 122205
AUTENTICACAO SISBB: 5 BR3.705 123.191.7F6

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.41
2895902895 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1409104-68

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	14897583000100
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2017
VALOR DO INSS	896,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.022,00

DOCUMENTO: 122205
AUTENTICACAO SISBB: 5.BR3.705.123.191.7F6

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.697.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
07 VALOR PRINCIPAL	88,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	88,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 19/01/2018
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.00.0701 22/12/2017 19:00:32

85600000000-5 88200084801-5 91148075830-8 00105617365-8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.697.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
07 VALOR PRINCIPAL	88,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	88,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 19/01/2018
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.00.0701 22/12/2017 19:00:32

85600000000-5 88200084801-5 91148075830-8 00105617365-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.41
2895902895 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS 85600000000 88200064801
91148975830 00105617365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2017
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 88,20

DOCUMENTO: 322203
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CD.E0E.023.270.AB7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
07 VALOR PRINCIPAL	56,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 25/01/2018
Domicílio tributário informado: BRASÍLIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Dicate/Web versão 1.3.06.0701 22/12/2017 11:02:56

85670000000-8 56000064802-5 51148875830-9 00183017365-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
07 VALOR PRINCIPAL	56,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 25/01/2018
Domicílio tributário informado: BRASÍLIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Dicate/Web versão 1.3.06.0701 22/12/2017 11:02:56

85670000000-8 56000064802-5 51148875830-9 00183017365-2

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.41
2895902895 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.639-X
****
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - SAMAMBAIA DF
CODIGO DE BARRAS 85670000000 56000064802
51148975830 00183017365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2017
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 56,00

DOCUMENTO. 122204
AUTENTICACAO SISBB: C.BE1.369.A17.A2F.809

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14.897.583/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 05 05 CHACARA 05 CASA16				04 Bairro PARK WAY
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 71735-503	08 CNAE 9319-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.69146.27-6	11 Nome TATIANA WEYSFIELD MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SMPW QD 05 CJ 03 CH 05 CASA 16 16				13 Bairro SETOR MANSOES PARK WAY
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 71735-503	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 37299 / 00003 / TO	18 CPF 861.849.381-34
19 Data de Nascimento 05/06/1979	20 Nome da Mãe VERONICA ANITA CARMEM WEYSFIELD MENDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 2.800,00	24 Data de Admissão 16/01/2017	25 Data do Aviso-Prévio 31/12/2017	26 Data do Afastamento 31/12/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.001.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SINDICATO EMPREG EM ENTIDADES CUT RECR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 0/dias (Inclusão de 0/dias p DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0,00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 16/01/2017 a 31/12/2017 12/12 avos	2.800,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.011,11
69 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	2.800,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	233,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	6.844,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,67	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	114.4 IRRF - Férias	221,37		
				TOTAL DEDUÇÕES	247,04
				VALOR LÍQUIDO	6.597,40

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 14.597.583/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 131.89159.27-6	11 Nome TATIANA WEYSFIELD MENDES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 37290 / 00003 / TO	14 CPF 861.849.361-34	18 Data de Nascimento 05/05/1979	20 Nome da Mãe VERONICA ANITA CARMEM WEYSFIELD MENDES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/01/2017	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2017	26 Data do Afastamento 31/12/2017	27 Cód. Afastamento BJ2	29 Pensão Alimentícia (%)(FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.987,40 (seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ / _____ de _____ de _____.

TATIANA WEYSFILD MENDES

160 Assinatura do Empregador ou Preposto

181 Assinatura do Trabalhador

157 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Homologação à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.897.583/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 131.89166.27-6	11 Nome TATIANA WEYSFIELD MENDES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 37290 / 00003 / TO	18 CPF 861.849.381-34	19 Data de Nascimento 05/06/1979	20 Nome da Mãe VERONICA ANITA CARMEM WEYSFIELD MENDES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 16/01/2017	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2017	26 Data do Afastamento 31/12/2017	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão da assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.597,40 (seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____, _____ de _____ de _____.

TATIANA WEYSFILD MENDES

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

153 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

22/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 21:54:37
289502895 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2017
NR. DOCUMENTO 552.895.000.026.577
VALOR TOTAL 6.597,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 26.577-2
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047.634
==========
NR.AUTENTICACAO B.EMD.9FA DA5.46A.DBF

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento Individual

Identificador: 35677002948975834

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF — CNPJ/CEI/CPF: 14.887.583/0001-00

Logradouro: SMPW QD 05 CJ 03 CH 06 CASA 16 — Bairro: PARK WAY

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71763-503

Contato: EMANUELA — Fone: 61 99606390

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 9319199

Tomador de serviço CNPJ/CEI: — Nome

Dados do Trabalhador

Nome: TATIANA WEYSFIELD MENDES

PIS/PASEP: 13189166276 — Admissão: 16/01/2017 — Categoria: 01

Data Nascimento: 05/08/1979 — Data Opção: 16/01/2017 — CTPS: 0037290-00003

Movimentação: 31/12/2017 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	2.800,00	2.719,59
Depósito	0,00	0,00	224,00	1.087,83
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	271,95

Valor devido ao Trabalhador: 1,311,83

Total a recolher: 1,583,79

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:29/12/2017
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

dobre aqui

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 22/12/2017 18:48:56 018040

Nome:	**TATIANA WEYSFIELD MENDES**		
PIS/PASEP/NIT:	**131.89166.27-5**		
Empresa:	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF		
CNPJ/CEI/CPF:	14.897.583/0001-00		
Cód. Estab.:	09960303232757	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	0000000130	Data Admissão:	16/01/2017
Data/Cód. Movimentação.	-	Data Opção:	16/01/2017
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta.	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 2.495,59	Base:	BR
SALDO:	**R$ 2.495,59**	Atualizado em.	22/12/2017

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		1.011,00
10/06/2017	CREDITO DE JAM	2,54	1.013,57
10/07/2017	CREDITO DE JAM	3,04	1.016,61
07/07/2017	DEPOSITO JUNHO/2017	224,00	1.240,61
10/08/2017	CREDITO DE JAM	3,83	1.244,44
07/08/2017	DEPOSITO JULHO/2017	224,00	1.468,44
10/09/2017	CREDITO DE JAM	4,37	1.472,81
06/09/2017	DEPOSITO AGOSTO/2017	224,00	1.696,81
06/10/2017	DEPOSITO SETEMBRO/2017	336,00	2.032,81
10/10/2017	CREDITO DE JAM	4,18	2.036,99
10/11/2017	CREDITO DE JAM	5,02	2.042,01
07/11/2017	DEPOSITO OUTUBRO/2017	224,00	2.266,01
07/12/2017	DEPOSITO NOVEMBRO/2017	224,00	2.490,01
10/12/2017	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	5,58	2.495,59

IMPRIMIR

:: Download e Impressão da GRRF

Empregador: ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF
CNPJ: 14.897.383/0001-00

Trabalhador: TATIANA WEYSFIELD MENDES
PIS/PASEP/NIT: 131.89166.27-6

Chave de Identificação: CX-13189166276-05175041-19

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação na via destinada ao trabalhador.

20171222

CONTINUAR RETORNAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.41
2895902695 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
****
Convenio FOTE AEREC GRAF
Codigo de Barras 85840000015-9 83790213201-8
71229356770-9 02048975834-5
Data do pagamento 22/12/2017
Identificador 35677002048975834
Data de vencimento 29/12/2017
Valor Total 1.583,79

DOCUMENTO: 123207
AUTENTICACAO SISBB: 2.2AC.780.36D.A15.F3A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
07	VALOR PRINCIPAL	221,37
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	221,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 19/01/2018
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sicalc/Web versão 1.6.56.0701 22/12/2017 21:28:26

85690000002-2 21370064601-6 91148975830-8 00105617365-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.897.583/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
07	VALOR PRINCIPAL	221,37
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	221,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTR

DARF válido para pagamento até 19/01/2018
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sicalc/Web versão 1.6.56.0701 22/12/2017 21:28:26

85690000002-2 21370064601-6 91148975830-8 00105617365-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.41
2895902995 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1409304-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.514-X

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2895 - SAMAMBAIA DV
CODIGO DE BARRAS 85690000002 2317006480C1
91148975930 00105617365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2017
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 221,37

DOCUMENTO: 122206
AUTENTICACAO SISBB: 3.3CP.B62.A13.E5B.F14

ABERTURA DE PROCESSO	
Nº do Processo: 001/2016	Data de Abertura: 16/01/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Contabilidade, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.	
Observações:	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de Contabilidade, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

2. Justificativa

2.1. Faz se necessária a contratação do serviço em comento, para realização de compras do projeto, efetuar pagamento, análise de cálculo, organização das notas e preparação de contas, serviço a ser realizado por período de 12 meses.

3. Serviço esperado

3.1. *Serviço de contabilidade por período de 12 meses, conforme descrição abaixo:*

- Efetuar pagamentos;
- Fazer compras dos materiais do projeto;
- Análise de cálculo;
- Organização das notas; e
- Preparação da prestação de contas.

4 – Obrigações da Empresa Fornecedora

4.1. Caberá à empresa o cumprimento das seguintes obrigações:
4.1.1. Realizar o objeto de acordo com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos dele decorrentes.
4.1.2. Assumir a responsabilidade por encargos fiscais e comerciais dos serviços prestados.
4.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como impostos, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente neste Termo de Referência.
4.1.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

5 – Obrigações da ADEF

5.1. Caberá a ADEF-DF o cumprimento das seguintes obrigações:
5.1.1. Efetuar o pagamento dos serviços descrito no objeto deste termo.
5.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela empresa fornecedora.
5.1.3. Comunicar à empresa quaisquer irregularidades na execução do serviço, para adoção das providências cabíveis.

6 – Dos recursos

6.1 As despesas dos serviços prestados correrão à conta de recursos captados através do **Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base – PROCESSO Nº SLIE 58701.006758/2014-48 – Ministério do Esporte – LEI 11.438/2006.**

7 – Do pagamento

7.1 O pagamento será realizado mensalmente dos serviços prestados de acordo com o este Termo de Referência.

Brasília, 16 de janeiro de 2017.

CAPITAL CONTABILIDADE

AGRADECIMENTO

A Senhora Andreia Rocha

Queremos agradecer pela oportunidade de apresentar esta proposta de serviços contábeis 0251 e poder contribuir para o desenvolvimento do seu negócio.

Nossa proposta contempla as informações referentes ao escopo de serviços contábeis e condições comerciais previstas

Nossos valores estão pautados no bom atendimento do cliente, no comprometimento de prazos e das regulamentações contábeis, respeitando sempre as normas do vigentes. Nossa visão de negócio nos leva também a investir constantemente em atualização tecnológica, sempre no intuito de levar ao nosso cliente mais agilidade, organização e transparência nos processos.

Nossa empresa terá muita satisfação em atendê-los e colaborar para o pleno desenvolvimento do seu negócio.

Esperamos que o conteúdo aqui apresentado atenda suas expectativas. Conte conosco para apoiá-lo e ajudá-lo nos processos contábeis e financeiros da sua empresa.

Atenciosamente,

Elisângela Roncato de Almeida
Contadora – CRC-DF 14.683/O-7

Jocinaldo Gaudêncio de Almeida
Contador – CRC-DF 14.345/O-0

CAPITAL CONTABILIDADE

ÍNDICE

1 Por que nós?

1.1 Principais formas de atendimento ao nosso cliente

2 Alguns dos nossos clientes

3 Escopo do Serviços a serem executados

4 Serviços Oferecidos

4.1 Serviço de Registro e Regularização da Empresa

4.2 Serviços Contábeis Mensais

5. Detalhamento do Serviços Mensais Prestados

6 Outros Serviços Opcionais

6.1 Sistema de Gerenciamento Financeiro + Emissor de NF-e (ERPNow)

6.2 Emissor + Serviço de Emissão de NF-e

6.3 Controle de Certidões Negativas

6.4 Certificados Digitais

6.5 Planos e Preços dos Serviços Opcinais

7 Serviços Extraordinários

8 Entrega dos Documentos e Prazos para Execução dos Serviços

9 Validade da Proposta

Proposta Comercial

CAPITAL CONTABILIDADE

1. POR QUE NÓS?

Nosso escritório está no mercado desde 2003 e tem como principal meta proporcionar a satisfação do cliente, fornecendo todas as informações necessárias para ajudá-lo a tomar as melhores decisões na hora de direcionar o seu negócio.

Atualmente o nosso escritório possui mais de 100 clientes atuando em diversos segmentos do mercado. Atendemos de microempresas a empresas de grande porte. Contamos com amplas instalações e 12 colaboradores qualificados, especializados e com larga experiência.

1.1 PRINCIPAIS FORMAS DE ATENDIMENTO AO NOSSO CLIENTE

Motoboy

Telefone

Presencial

e-mail

Pelo site

2. ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Com base nas informações coletadas durante o trabalho de levantamento de necessidades, temos o seguinte cenário da sua empresa.

3.1. Premissas para serviços e honorários contábeis:

Regime Tributário	**S/ fins Lucrativos**
Atividade	**Associação**
Faturamento para 2017	**R$ 199.975,00**
Modelo Societário	**Associação**
Quantidade de Funcionários	-
Média de Rotatividade Funcionários	-
Sócios e Autônomos	-
Quantidade de Notas Fiscais Emitidas	-
Quantidade de N. Fiscais de Entrada	-
Quantidade de Conta Correntes	**01**
Cartão de Crédito (Venda)	-

3.2. Necessidades Especiais:

Prestação de contas de valor recebido do Ministério do Esporte

4. SERVIÇO OFERECIDOS

4.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS MENSAIS

4.1.1 Detalhamento do Serviços

Com base no cenário acima, propomos a execução dos seguintes serviços contábeis:

Área Fiscal:

I. Cálculos dos impostos (municipais, estaduais e federais) a serem recolhidos, bem como a geração das guias para recolhimento;
II. Escrituração das notas fiscais e livros fiscais;
III. Elaboração e entrega de obrigações acessórias

Área Contábil:

I. Classificação e escrituração contábil de acordo com as normas e princípios contábeis;
II. Elaboração e entrega anual dos demonstrativos de resultados e Balanço Patrimonial

4.1.2 Honorários Mensais

Para execução dos serviços descritos no item 4.1.1 e detalhado no item 5.1, a contratante pagará a contratada o valor de honorários correspondentes a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mensalmente

4.1.3 Valor adicional

Além do valor mensal, a contratante pagará a contratada uma parcela adicional, com valor correspondente ao de uma parcela mensal, referente a execução dos serviços de final de exercício contábil.

4.1.4 Prazo de pagamento

O valor mensal deverá ser pago por meio de boleto bancário, até o <a combinar> dia do mês seguinte ao de referência

A parcela adicional deverá ser parcela no mês de dezembro.

4.1.5 Reajuste anual

O reajuste anual dos honorários acontecerá automaticamente anualmente, de acordo com a variação medida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

4.1.6 Ajuste sobre a variação dos serviços

Os valores dos honorários foram calculados com base nas premissas descritas no item 3.1 desta proposta comercial. Caso ocorra variação mensal no volume dos serviços que ultrapasse 15% <quinze por cento> da média dos últimos três meses, para mais ou para menos, ou mudança no regime tributário ou societário, os honorários serão reajustados de acordo com os planos descritos na tabela do item 5.1.

4.1.7 Reembolso de materiais para execução dos serviços

As despesas decorrentes de taxas exigidas pelos órgãos públicos, despesas de cartório, despesas de transporte de documentos e cópias de documentos serão reembolsadas pela contratante, mediante prestação de contas feita pela contratada.

4.1.8 Valor dos serviços extraordinários

Os serviços extraordinários descritos no item 6 serão cobrados de acordo com valor a ser apresentado em orçamento específico para este fim, devidamente aprovado pela contratante. Estão previstos como serviços extraordinários novas legislações tributárias, trabalhistas ou previdenciárias

5. OUTROS SERVIÇOS OPCIONAIS

5.1 SISTEMA GERENCIAMENTO FINANCEIRO + EMISSOR DE NF-E (ERPNOW)

Em parceria com a empresa RDZ Sistemas, estamos oferecendo aos nossos clientes com um preço promocional o sistema ERPNow.

O que é o ERPNow? É um sistema para gerenciamento de empresas totalmente online. Em um único ambiente integrado você cadastra seus clientes, produtos, serviços, fornecedores, gerencia o seu fluxo financeiro, emite boletos, controla suas vendas, emite notas fiscais eletrônicas e muito mais.
Mais informações no site: www.erpnow.com.br
Plano Ofertado: Premium

5.2 EMISSOR + SERVIÇO DE EMISSÃO DE NF-E

Esta solução é para empresas que emitem até 10 notas ficais por mês.
Muitas vezes a empresa ou empresário não tem tempo ou não tem funcionários para fazer a emissão de suas notas fiscais. Além disto, a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica tornou este processo mais trabalhoso, cheio de detalhes técnicos e tributários que requer tempo e conhecimento para sua emissão.
Nosso escritório fará a emissão de suas notas fiscais e você não terá que adquirir um emissor de nota fiscal eletrônica, poupando dinheiro e principalmente seu tempo. Tenha certeza de que pessoas altamente qualificadas estarão emitindo suas notas fiscais diminuindo os riscos de possíveis multas e pagamento de impostos indevidamente.

5.3 CONTROLE DE CERTIDÕES NEGATIVAS

A capital contabilidade, sempre em busca de soluções inovadoras para seus clientes, disponibiliza uma ferramenta ideal para o controle e renovação automática de suas certidões. Perder uma licitação por deixar uma certidão vencer nunca mais.
Funcionalidades do sistema:

- Renova automaticamente as certidões negativas com antecedência. Assim se houver algum problema na renovação da certidão, a empresa e/ou nosso escritório, terá tempo habil para tomar todas as providências necessárias;
- Disponibiliza a lista das certidões com suas respectivas validades, de maneira fácil e organizada;
- As certidões ficam armazenadas online. Você poderá acessá-las de qualquer lugar;

5.4 CERTIFICADOS DIGITAIS – EM BREVE

A capital contabilidade será um ponto de atendimento para aquisiçãor e validação presencial dos certificados digitais da Boa Vista Certificadora Adquirida o seu certificado com rapidez e segurança!

http://www.certificadoboavista.com.br

5.5 PLANOS E PREÇOS DOS SERVIÇOS OPCIONAIS

ERPNow - R$ 85 por mês (Oferta exclusiva para nossos clientes).

- Plano ofertado: Premium (o mais completo) de R$ 199,00 por apenas R$ 85,00 por mês. Economize R$ 1.368,00 por ano.
- Apenas o Aplicativo;
- Emissão de NF-e ilimitadas;
- Usuários limitados;
- Gerenciador Financeiro;
- Requer e-CNPJ A1;
- A emissão da NF-e é feita pelo próprio cliente/usuário.

NFe Básico - R$ 100,00 por mês

- Emissor + Serviço de emissão;
- Emissor até 1 NF-e por mês;
- R$ 25,00 por cada NF-e adicional;
- Limite para emissão: 10NFe/mês;
- Requer e-CNPJ A1.

NFe Plus - R$ 150,00 por mês

- Emissor + Serviço de emissão;
- Emissor até 5 NF-e por mês;
- R$ 20,00 por cada NF-e adicional;
- Limite para emissão: 10NFe/mês;
- Requer e-CNPJ A1.

Certidões Negativas - R$ 35,00 por mês

- Faz o controle e renovação automática das certidões;
- Avisa com antecedência qualquer problema na renovação;
- As certidões ficam armazenadas online. Você poderá acessá-las de qualquer lugar;
- Poderá haver cobrança adicional dos serviços necessários para solucionar as pendências que por ventura possam existir.

6. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Os serviços abaixo não estão inclusos nesta proposta, e poderão ser contratados de forma individual, conforme aconteça a necessidade, sendo considerados serviços extraordinários, exemplificativamente.

- ✓ Abertura e baixa de filiais e ou de outras empresas ligadas;
- ✓ Alterações no contrato social;
- ✓ Abertura e baixa de empresa;
- ✓ Certidões negativas,
- ✓ Reprocessamento de obrigações fiscais/trabalhistas e folha de pagamento (quando solicitado pelo cliente);
- ✓ Regularização de CEI;
- ✓ Emissão de DECORE
- ✓ Parcelamento de débitos;
- ✓ Preenchimento de formulários de bancos e fornecedores a pesquisa do IBGE;
- ✓ Outros Serviços que não estão inclusos nesta proposta.

7. ENTREGA DOS DOCUMENTOS E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os documentos comprobatórios deverão ser entregues pela empresa contratante conforme a tabela abaixo:

Descrição dos Documentos	Prazo de Envio pela Contratante
• Note Fiscal de Serviços Tomados (manuais ou eletrônica) • XML das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Tomados	No ato, antes de efetuar o pagamento
• Notas Fiscais de entrada/Saída e serviços (manuais) • Xml das Notas Fiscais de entrada/Saída/Serviços	3º dia útil do mês subsequente ao do movimento
• cópia de cheques + envio de todos os comprovantes de pagamento e transferências ocorridos no mês (exemplo: água, luz, impostos, encargos sociais, telefone, taxas, aluguel, pagamento a funcionários, fornecedores e etc); • Escrituras de Compra e venda de imóveis em nome da empresa, apólice de seguro, contrato de financiamentos e/ou empréstimos; • envio do extratos bancários de PJ em arquivo com extensão OFX e PDF; • envio do extratos das aplicações financeiras PJ em arquivo extensão OFX e PDF; • controle de recebimentos e pagamentos. • Vendas e Recebimentos através Cartão de Crédito (relatório PDF e arquivo CSV)	3º. dia útil do mês subsequente ao do movimento
• Levantamento do Inventário de Mercadoria/Produtos/Estoque com Quantidade e Vlr do Custo Unitário (planilha Excel)	No final do exercício ou quando for necessário o levantamento de balanços intermediários

B. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta comercial tem validade de 30 dias, contados a partir da data de entrega ao cliente.

Na ocasião do fechamento do negócio, esta proposta comercial será convertida em contrato de prestação de serviços contábeis, seguindo as regras da resolução CFC 987/03 e CFC 1457/2013.

Atenciosamente,

Capital Assessoria Contábil Ltda

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2017

TCX contabilidade

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 005/2017

É com grande satisfação que a TCX Contabilidade encaminha a Vossa Senhoria a proposta comercial referente prestação de serviços de Assessoria Contábil para a HR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME de uma empresa do SIMPLES NACIONAL, conforme os itens abaixo relacionados, garantindo-lhes excelente prestação de serviços.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. **Nesta proposta a Assessoria Contábil é constituída dos seguintes serviços:**

1.1. ÁREA CONTÁBIL

1.1.1 Classificação e escrituração da Contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes.

1.1.2. Apuração de balancetes.

1.1.3. Balanço Anual e Demonstrações Contábeis.

1.2. ÁREA FISCAL

1.2.1. Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, federais, estaduais ou municipais.

1.2.2. Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos.

1.2.3. Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.3. ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes.

1.3.2. Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos.

1.3.3. Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.4. ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

1.4.1. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE.

1.4.2. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos.

TCX contabilidade

Valor do Investimento

- Assessoria Contábil: R$ 1.140,00 por mês.
- Prestação de Contas por Projeto: R$ 1.140,00 por mês.

Valor Total do Investimento: 2.280,00 **por mês até 31/12/2017. Caso o Projeto seja encerrado, fica apenas o valor da Assessoria Contábil. Pagamento através de Boleto Bancário.**

Esta proposta é válida por um período de 30 dias.

16 de janeiro de 2017.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

THIAGO DE ALMEIDA COSTA
PRESIDENTE DO GRUPO TCX

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL, CNPJ 23.980.526/0001-80.

I – DO OBJETO

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de contabilidade e assessoria nas áreas indicadas a seguir, para os quais serão consideradas, em toda e qualquer situação, os principios contábeis aceitos e definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e demais normas legais vigentes:

a) Contábil;

b) Fiscal;

c) Trabalhista e Previdenciária (Pessoal);

d) Assessoria Societária e Tributária,

e) Prestação de contas de gestão e convênios.

A CONTRATADA prestará os seguintes serviços para a **CONTRATANTE:**

I - Serviços de Contabilidade

a) Verificação da suficiência da documentação para o processamento contábil;

b) Classificação e processamento contábil;

c) Elaboração dos balancetes mensais de verificação, em moeda nacional corrente;

d) Elaboração de demonstrações financeiras no final de cada exercício social encerrado, em moeda nacional corrente;

e) Elaboração de relatórios contábil e gerencial;

f) Elaboração do SPED Contábil;

II - Serviços de Escrituração Fiscal

a) Escrituração dos livros de registros fiscais com base na documentação apresentada;
b) Cálculo e elaboração das guias de recolhimento do Sistema de Escrituração Fiscal – SEF;
c) Cálculo e elaboração das guias de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;
d) Coordenação e controle das rotinas fiscais relacionadas ao atendimento das obrigações acessórias;
e) Elaboração mensal da declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais – DCTF;
f) Elaboração mensal do DACON (Demonstrativo de Apuração e Contribuições Sociais);
g) Elaboração da Declaração de Impostos Retidos na Fonte – DIRF;
h) Elaboração da Declaração de Imposto Pessoa Jurídica – DIPJ,
i) Elaboração do SPED Fiscal;
j) Elaboração da Declaração de Serviços – DS;
k) Cálculo e preparação de guias de recolhimento da Contribuição ao Programa de Integração Social;
l) Atendimentos das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

III - Serviços Trabalhistas e Previdenciários

a) Elaboração da folha de pagamentos dos empregados;
b) Controle das rotinas trabalhistas e elaboração das guias de recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre salários, quando aplicável, bem como dos recolhimentos das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, decorrentes dos contratos de trabalhos;

c) Acompanhamento dos reajustes salariais, de acordo com os dissídios da classe, baseado nas informações tempestivas prestadas pelas empresas;

d) Coordenação e controle das rotinas trabalhistas, no tocante ao atendimento das obrigações acessórias, das quais estas: guias de informações, informes de rendimentos do imposto de renda na fonte, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, bem como, quaisquer outras inerente às atividades da **CONTRATADA**;

e) Cálculo de Rescisões de Contrato de Trabalho e Homologações, bem como quaisquer outras que forem pertinentes às atividades das Empresas;

f) Assistências a eventuais auditorias e fiscalizações;

IV - Serviços de Assessoria Societária e Tributária

a) A **CONTRATADA**, Como forma de agregar valor aos seus serviços profissionais habitualmente prestados, coloca-se à disposição da **CONTRTANTE** para discutir aspectos sobre matéria de sua competência profissional;

b) Entende-se por matéria da competência profissional da **CONTRTADA**, objeto da acessória a ser prestada à **CONTRATANTE**, quaisquer pautas de cunho contábil, tributária, societária, administrativa e financeira que estiverem sob a consideração da administração e relacionada com o objeto deste contrato de presteção de serviços indicados na Cláusula Primeira.

A **CONTRATADA** compromete-se respeitar e preservar o principio da Confidencialidade na prestação dos serviços ora contratados:

O acesso às informações e dados das áreas: administrativa, contábil, fiscal e de pessoal da **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA**, serão de uso restrito aos serviços ora contratos, em caráter confidencial, sendo vedada toda e qualquer utilização indevida e/ou divulgação a terceiros;

II - DOS HONORÁRIOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os honorários da CONTRATADA consideram o regime de tribulação **Simples Nacional** e estão fixados da seguinte forma:

I. Será cobrado mensalmente o valor de **R$ 2.000,00 (dois mil reais)** referente aos serviços de prestados;

O Contrato será reajustado anualmente com base no índice IGPM ou qualquer outro que o substitua, atualizados anualmente e, a qualquer tempo, por mudança do regime de tributação, revistos os valores dos honorários em comum acordo entre as partes contratadas, em vista da possível acréscimo de serviços.

Esta proposta tem validade de **30 dias** a contar da emissão.

Agradecemos a oportunidade!

Brasília, 16 de janeiro de 2017.

MABRI ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ. 23.980.526/0001-80

Processo nº 001/2016
Assunto: Autorização para contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade.

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2017.

Após pesquisa de preços de mercado, a empresa escolhida por menor preço para a prestação de serviço de contabilidade, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Nº.	EMPRESA	VALOR MENSAL
1	**MABRI – ASSESSORIA EMPRESARIAL**	**R$ 2.000,00**
2	TCX Contabilidade	R$ 2.280,00
3	Capital Contablilidade	R$ 2.500,00

mabri
Assessoria Empresarial

PROPOSTA/CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

I - DA QUALIFICAÇÃO

CONTRATADA

MARQUES & BRITO ASSESORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES ME, estabelecimento com o título de **MABRI ASSESORIA EMPRESARIAL,** inscrita no **CNPJ** sob o nº **23.980.526/0001-80**, registrada no **CRC/DF sob o nº 2187/O-3**, situada na **SCN Qd. 2, Bl. D, Edifício Liberty Mall, Torre A, Andar 11, Sl 1.113, Asa Norte - Brasília - DF, CEP nº 70.712-904,** representada por seus sócios: Sra. **Emanuela Marques Ferreira do Carmo**, contadora, **CRC/DF nº 020850/O-2**, RG nº 1.991.007 SSP/DF, CPF **nº** 718.064.581-87, solteira, residente e domiciliada nesta cidade e o Sr. **Jairo Maciel de Brito**, contador, **CRC/DF nº 016069/O-7**, RG nº 2.821.892-2 SSP/MA, CPF nº 425.389.553-00, casado, residente e domiciliado nesta cidade, ambos, responsáveis técnicos e sócios-administradores da Marques & Brito Assesoria Empresarial Sociedade Simples ME (**MABRI**), doravante designada simplesmente **CONTRATRATADA.**

CONTRATANTE

ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL, estabelecimento com o título de **ADEF-DF,** com sede à **, Q 05 CONJUNTO 03 CHACARA 06 CASA, PARK WAY, BRASÍLIA-DF, CEP nº 71.735-503**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.897.583/0001-00**, neste ato representada por sua Presidente, **Sra. Tatiana W. Mendes,** residente e domiciliado(a) nesta cidade, sendo esse responsável e representante legal da ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL (**ADEF-DF**), doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**.

Tatiana Wesfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva
de Futsal do DF

II - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

I. Considerando a Resolução nº 1.457 de 11/12/2013 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que preceitua a manutenção de contrato de prestação de serviços pelo profissional de contabilidade ou a organização contábil;

II. Considerando a Resolução nº 987, de 11/12/2003 do CFC, que regulamenta a obrigatoriedade do contrato de prestação de serviços contábeis, alterada pela Resolução nº 1.457 de 11/12/2013 e Resolução nº 1 493 de 23/10/2015;

III. Considerando os dispositivos do Art. 48 do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/09/1990, que vinculam as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo ao fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos, bem como as disposições do Art. 14 da mesma Lei que que preceituam informações fidedignas na prestação de serviços; e

IV. Considerando, a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que ao institui o Código Civil, brasileiro, o qual preceitua nos Artigos de 593 a 606 e 1.177 a 1.178 o contrato de prestação dos serviços e disciplina a responsabilidade no serviço contábil contratado;

Por meio deste instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil/Fiscal/Pessoal, as partes acima qualificadas têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

III - DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA. É objeto do presente contrato a prestação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas indicadas a seguir, para os quais serão consideradas, em toda e qualquer situação, os princípios contábeis aceitos e definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e demais normas legais vigentes:

a) Contábil;

b) Fiscal;

c) Trabalhista e Previdenciária (Pessoal);

d) Assessoria Societária e Tributária;

Tatiana Weysfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

CLÁUSULA SEGUNDA. A **CONTRATADA** prestará os seguintes serviços para a **CONTRATANTE:**

I - Serviços de Contabilidade

a) Verificação da suficiência da documentação para o processamento contábil;
b) Classificação e processamento contábil;
c) Elaboração dos balancetes mensais de verificação, em moeda nacional corrente;
d) Elaboração de demonstrações financeiras no final de cada exercício social encerrado, em moeda nacional corrente;
e) Elaboração de relatórios contábil e gerencial;
f) Elaboração do SPED Contábil;

II - Serviços de Escrituração Fiscal

a) Escrituração dos livros de registros fiscais com base na documentação apresentada;
b) Cálculo e elaboração das guias de recolhimento do Sistema de Escrituração Fiscal – SEF;
c) Cálculo e elaboração das guias de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;
d) Coordenação e controle das rotinas fiscais relacionadas ao atendimento das obrigações acessórias;
e) Elaboração mensal da declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais – DCTF;
f) Elaboração mensal do DACON (Demonstrativo de Apuração e Contribuições Sociais),
g) Elaboração da Declaração de Impostos Retidos na Fonte – DIRF;
h) Elaboração da Declaração de Imposto Pessoa Jurídica – DIPJ;
i) Elaboração do SPED Fiscal;
j) Elaboração da Declaração de Serviços – DS;

Tatiana Weyfeld Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

k) Cálculo e preparação de guias de recolhimento da Contribuição ao Programa de Integração Social;

l) Atendimentos das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização

III - Serviços Trabalhistas e Previdenciários

a) Elaboração da folha de pagamentos dos empregados;

b) Controle das rotinas trabalhistas e elaboração das guias de recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre salários, quando aplicável, bem como dos recolhimentos das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, decorrentes dos contratos de trabalhos;

c) Acompanhamento dos reajustes salariais, de acordo com os dissídios da classe, baseado nas informações tempestivas prestadas pelas empresas;

d) Coordenação e controle das rotinas trabalhistas, no tocante ao atendimento das obrigações acessórias, das quais estas: guias de informações, informes de rendimentos do imposto de renda na fonte, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, bem como, quaisquer outras inerente às atividades da **CONTRATADA**;

e) Cálculo de Rescisões de Contrato de Trabalho e Homologações, bem como quaisquer outras que forem pertinentes às atividades das Empresas;

f) Assistências a eventuais auditorias e fiscalizações;

IV - Serviços de Assessoria Societária e Tributária

a) A **CONTRATADA**, Como forma de agregar valor aos seus serviços profissionais habitualmente prestados, coloca-se à disposição da **CONTRTANTE** para discutir aspectos sobre matéria de sua competência profissional;

b) Entende-se por matéria da competência profissional da **CONTRTADA**, objeto da acessória a ser prestada à **CONTRATANTE**, quaisquer pautas de cunho contábil, tributária, societária, administrativa e financeira que estiverem sob a consideração da administração e relacionada com o objeto deste contrato de prestação de serviços indicados na Cláusula Primeira.

Tatiana Weyfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

CLÁUSULA TERCEIRA. A **CONTRATADA** compromete-se respeitar e preservar o princípio da Confidencialidade na prestação dos serviços ora contratados:

§ 1º O acesso às informações e dados das áreas: administrativa, contábil, fiscal e de pessoal da **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA**, serão de uso restrito aos serviços ora contratos, em caráter confidencial, sendo vedada toda e qualquer utilização indevida e/ou divulgação a terceiros.

§ 2º A **CONTRATADA** fará uso das informações e dados da **CONTRATADA** exclusivamente na execução dos serviços ora contratados, exceto quando houver autorização expressa da **CONTRATADA** ou em decorrência de exigência legal proveniente de ordem judicial.

IV - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA. A execução dos serviços terá local na sede da **CONTRATADA**, estabelecida na **SCN Qd. 2, Bl. D, Edifício Liberty Mall, Torre A, Andar 11, Sl 1.113, Asa Norte - Brasília - DF, CEP nº 70.712-904**; A documentação indispensável para a boa execução dos serviços descritos na Cláusula Segunda será fornecida pela **CONTRATANTE**.

I - A documentação a que se refere o *Caput* desta cláusula consiste em:

a) Boletim ou relatório de caixa e respectivos documentos nele constantes;
b) Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive de aplicações financeiras; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de empréstimos e financiamentos, avisos de créditos, avisos de débitos;
c) Notas Fiscais de compras (entradas), de vendas (saídas) e de transferências, bem como comunicação de eventual cancelamento das mesmas;
d) Controle de frequência dos empregados, e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como de correções salariais espontâneas e também de eventuais verbas extras para inclusão na folha de pagamento;

Tatiana Weyfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

e) Documentos do Contas a pagar acompanhados dos seus respectivos comprovantes de pagamentos, guias de impostos pagas, contratos de empréstimos, contratos de prestações de serviços e resumo da folha de pagamento do mês;

f) Estatuto Social e suas alterações, atas e demais documentos comprobatórios de mudança de diretoria e/ou responsável legal.

II – Os prazos, responsabilidades e forma de disponibilização da documentação a que se refere o *Caput* desta Cláusula são:

a) Será de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE** a disponibilização, para a **CONTRATADA,** de todos os documentos necessários à efetuação dos cálculos mensais de apuração. O prazo referido nesta cláusula **NÃO** deverá ser **INFERIOR** a 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de vencimento de cada imposto ou contribuição em questão.

b) A **CONTRATADA** assume a responsabilidade de mandar um de seus representantes levarem ao endereço da **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas dos seus vencimentos, **TODAS** as guias de recolhimento preenchidas e calculadas, a que estiver sujeita a **CONTRATANTE**, **desde que** recebidos os documentos descritos no inciso I da Cláusula Quarta.

c) Até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de referência, quando se tratar dos documentos para elaboração da folha de pagamento **desde que** respeitadas as condições descritas na alínea d, do inciso I, da Cláusula Quarta.

d) No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes, a comunicação para concessão de avisos de férias e avisos prévios de rescisão de empregados, acompanhados do Registro de Empregados.

e) A **CONTRATADA** compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos nas normas legais vigentes quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos nos tópicos abaixo:

1. A entrega à **CONTRATANTE**, das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas se fará com antecedência de 02 (dois) dias úteis do vencimento da obrigação;

Tatiana Weyfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

2. A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos mencionados na alínea d, do inciso I, da Cláusula Quarta, observado o prazo constante da alínea c do inciso II, da mesma Cláusula.
3. A entrega dos Balancetes se fará até o dia 20 do 2º (segundo) mês subsequente ao período a que se referir, desde que entregue os documentos descritos no inciso I, da Cláusula Quarta conforme o prazo previsto da alínea a do inciso II, da mesma Cláusula;
4. A entrega do Balanço Anual se fará até 30 (trinta) dias após o recebimento, pela **CONTRATADA**, de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques efetuado em 31 de dezembro de cada ano, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da **CONTRATANTE**. (As empresas que só prestam serviços excluem-se dessa obrigação);

f) A remessa de documentos entre as partes **CONTRATANTES** deverá ser feita sempre mediante protocolo; que depois do seu processamento será devolvida ao **CONTRATANTE**;

g) A **CONTRATADA** terá total liberdade, para executar os serviços ora contratados, nas suas diversas modalidades, exclusiva e estritamente, respaldo na legislação vigente, negando-se a compactuar com qualquer procedimento duvidoso, que venha com a intenção de burlar os preceitos legais. Caso, em algum momento desta relação contratual, o **CONTRATANTE** não concorde com esta cláusula, poderá rescindir este contrato, submetendo-se tão somente, às condições previstas no parágrafo primeiro da Cláusula Vigésima Sexta.

h) A **CONTRATADA** orienta o uso dos seguintes procedimentos por parte do **CONTRATANTE**:

1. Abrir uma conta bancária em nome da pessoa jurídica;
2. Fazer cópia de todos os cheques utilizados em nome da empresa;
3. Não utilizar o caixa ou cheques da empresa para pagamentos alheios à mesma;
4. Efetuar preenchimento diário do livro boletim de caixa ou algo que o substitua;

Tatiana Weyfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

5. Emitir notas fiscais para toda e qualquer venda de produtos ou serviços, registrando as respectivas entradas de numerário no livro boletim de caixa;
6. Não deixar que se acumulem dúvidas quanto aos procedimentos relativos ao desenvolvimento da sua empresa;
7. Comunicar (imediatamente) à **CONTRATADA** o recebimento de visitas de fiscais;
8. Pedir (sem constrangimentos) a identificação de toda pessoa que visitar o seu estabelecimento a título de fiscalização;
9. Manter em dia, dentro de possibilidades, o pagamento de todos os impostos, taxas e tributos mensais que lhes forem exigidos por Lei.

i) A **CONTRATADA** não se responsabilizará por consequências, comprovadamente, advindas da não execução, de qualquer item acima citado, inclusive da não remessa de documentos para **CONTRATADA**, prejudicando a exata contabilização;

j) A **CONTRATANTE** será responsável pelo fornecimento dos arquivos eletrônicos necessários para elaboração e entrega de obrigações acessórias, tais como: SINTEGRA, SPED FISCAL, SPED CONTÁBIL, EFD PIS E COFINS e outras que venham a ser criadas pela legislação que necessitem de informações por item de produto constante em documento fiscal, assim como de controle de estoque e outros dados não disponíveis nos livros fiscais de serviços, entradas e saídas de mercadorias;

k) A **CONTRATANTE** será responsável por providenciar o certificado digital da sua empresa tipos: E-CPF e E-CNPJ que são indispensáveis para o cumprimento de diversas obrigações acessórias pela **CONTRATADA**, tais como: DACON, DCTF, SPED CONTÁBIL, SEFIP entre outros.

l) Os prazos acima poderão sofrer alterações mediante exigências contratuais das Instituições parceiras da ADEF-DF.

Tatiana Weysfeld Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

V - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA QUINTA. A **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** todas as informações necessárias à realização do serviço, que será executado nas dependências da **CONTRATADA**, e ainda fornecer os documentos necessários para seu desempenho com disposto neste contrato.

CLÁUSULA SEXTA. A **CONTRATANTE** se compromete a enviar à **CONTRATADA** os documentos citados na cláusula anterior sempre com 05 (cinco) dias úteis de antecedência máxima ao vencimento das obrigações. Exceto os registros de ordem imediata exigido pelos gestores dos contratos de terceiros da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA. A **CONTRATANTE** se compromete a fornecer à **CONTRATADA** dados, documentos e informações necessários ao desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, eximindo a CONTRATADA de toda e qualquer responsabilidade no caso de entrega intempestiva.

CLÁUSULA OITAVA. A **CONTRATANTE** se compromete a providenciar o certificado digital tipos E-CPF e E-CNPJ que são indispensáveis para o cumprimento das obrigações acessórias pela **CONTRATADA.**

VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA NONA. A **CONTRATADA** se compromete a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente quanto aos serviços contratados, acompanhando-os com zelo, diligência e honestidade, assegurando os interesses da **CONTRATANTE**, sujeitando-se às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista e normas legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA. A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade, até o limite de 01 (um) honorário mensal, por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se o ocasionado por força maior ou caso fortuito. Não se incluem na responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** os

Tatiana Weyfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento por mora, mas sim recomposição e remuneração de valor não recolhido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A **CONTRATADA** se obriga a fornecer à **CONTRATANTE** os dados inerentes ao andamento dos serviços ora contratados, responsabilizando-se pelos documentos sob sua guarda, respondendo pelo seu uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A **CONTRATADA** não responde por informações, declarações ou documentação inidôneas que lhe forem apresentadas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. É dever da **CONTRATADA** oferecer à **CONTRATANTE** a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviços ora contatados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A **CONTRATADA** deverá fornecer Recibo ou Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pela **CONTRATANTE**.

VII - DOS HONORÁRIOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os honorários da CONTRATADA consideram o regime de tributação **Simples Nacional** e estão fixados da seguinte forma:

I. Será cobrado mensalmente o valor de **R$ 2.000,00 (dois mil reais)** referente aos serviços de prestados;

II. O Contrato será reajustado anualmente com base no índice IGPM ou qualquer outro que o substitua, atualizados anualmente e, a qualquer tempo, por mudança do regime de tributação, revistos os valores dos honorários em comum acordo entre as partes contratadas, em vista de possível acréscimo de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Forma de faturamento e pagamento: Os serviços serão faturados pela **CONTRATADA** no 10º (decimo quinto) dia de cada mês. A Contratante

Tatiana Weissfeld Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futebol DF

pagará pelos serviços prestados os honorários mensais de acordo com a Decima Quinta cláusula desse contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Os pagamentos deverão ser efetuados através de cheque, ordem bancária ou boleto bancário, na conta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Os serviços extraordinários executados pela **CONTRATADA** serão cobrados em separado, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela **CONTRATANTE**, englobando qualquer inovação da legislação relativamente no regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. Os honorários previstos na Cláusula Décima Quinta foram estimados prevendo um ambiente normal de trabalho e considerando o volume atual de operações da **CONTRATANTE**. Caso ocorram quaisquer circunstâncias que possam ter um efeito significativo na estimativa acima, em comum acordo entre as partes, haverá providências que minimizem o acréscimo de custo dos serviços.

VIII - DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

CLÁUSULA VIGÉSSIMA. Em caso de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE** quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

IX - DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Tatiana Weisfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva
de Futsal do DF

CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA. Caso a **CONTRATANTE** já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se 2% de taxas administrativas.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUARTA. Caso seja a **CONTRATADA** quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ela não prestados a **CONTRATANTE**, acrescentado de 2% de taxas administrativas.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUINTA. Poderá a **CONTRATADA** rescindir o presente contrato sem necessidade de aviso prévio e dispensado de juros, multas e taxas administrativas nos casos em que a **CONTRATANTE**, venha a estar inadimplente pelo período de 02 (dois) meses dos honorários.

X - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEXTA. O presente contrato vigorará por prazo de 60 (sessenta) meses, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso, por escrito de 30 (trinta) dias, durante o qual permanecem vigentes as obrigações contratuais.

§ 1º A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 01 (uma) parcela mensal dos honorários vigentes à época.

§ 2º No caso de **DISTRATO**, a **CONTRATANTE** deve indicar a nova **CONTRATADA**, para que seja efetuado **TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**, a fim de se fazer cumprir as disposições contidas nos Artigos 7 e 11, inciso IV, do CEPC, e Art. 24, inciso I e XIV, da Resolução do CFC 960/2003 – Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade.

§ 3º As partes se obrigam a cumprir o presente contrato fielmente, por si e por seus sucessores a qualquer título.

Tatiana Weyfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

§ 4º Na ocasião de **DISTRATO** do presente Contrato, a responsabilidade de recepcionar os documentos de posse da **CONTRATADA**, antigo Responsável Técnico é da **CONTRATANTE**, podendo ser indicado representante legal para recepcionar os documentos mediante autorização por escrito, prioritariamente, o novo responsável técnico.

§ 5º O responsável técnico rescindente deverá comunicar ao responsável técnico contratado sobre fatos que deve tomar conhecimento a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem exercidas.

§ 6º Ao responsável técnico caberá o cumprimento das obrigações tributarias acessórias, cujo período de competência tenha decorrido na vigência do contrato de prestação de serviços, ainda que o prazo de vencimento da exigência seja posterior ao da vigência do contrato, salvo expressa disposição contratual em sentido contrário.

XI - DAS CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSSIMA SÉTIMA. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA OITAVA. A **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE** se comprometem a não oferecer, nem contratar direta ou indiretamente, qualquer profissional que esteja empregado no quadro da outra, a partir da data de assinatura do presente Contrato, por um prazo mínimo de doze meses, a contar da data de demissão do empregado, sob pena de pagamento de multa compensatória no valor de 02 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA NONA. Salvo com a expressa autorização da **CONTRATANTE**, não pode a **CONTRATADA** transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Tatiana Weyfield Mendes
Presidente
Associação Desportiva de Futsal do DF

XII – DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSSIMA. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem, com expressa renúncia a qualquer outro, o Foro da cidade de Brasília-DF.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, para um só efeito, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Brasília – DF, 20 de janeiro de 2017

CONTRATANTE

14 897 683/0001-01
Associação Brasileira de Futsal
Distrito Federal ADEF/DF
Sra. Tatiana W. Mendes
Presidente ADEF-DF
2MPW Qd. 05 Cong. Ch. 06 Casa 1
CEP 71 753-600
BRASÍLIA - DF

CONTRATADA

Sra. Emanuela Marques Ferreira do Carmo
Sócio Administrador MABRI
CRC/DF 020850/O-2

Sr. Jairo Maciel de Brito
Sócio Administrador MABRI
CRC/DF 016089/O-7

TESTEMUNHAS

1.

NOME Natana de Assis Gaeta
CPF 838970976-72

2.

NOME
CPF

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo movel.

Acesse (www.brb.com.br) e confira!

BRB Mobile: com você, onde você estiver!

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 24/01/17

[illegible]

REF
SERVICOS
CONTABEIS

PROCESSO
58701.006758/2014-48
Lei
11.438/06 ME

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00006.070692 1 70490000200000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.583/0001-00				
Nosso Número 100000607069	Número do Documento 012017	Data de Vencimento 24/01/2017	Valor Documento R$ 2.400,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MARQUES & BRITO ASS EMP S S LTDA CPF/CNPJ: 23.980.826/0001-00 SHOP LIBE MALL SCN Q 2 B SCN QD 2 BL D TORRE A 11 ANDAR SL 1113-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70712904				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-001729-9		Autenticação Mecânica		

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00006.070692 1 70490000200000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência						Vencimento 24/01/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MARQUES & BRITO ASS EMP S S LTDA CPF/CNPJ: 23.980.826/0001-00						Agência/Código do Beneficiário 100-001729-9
Data de Documento 20/01/2017	Nome do Documento 012017	Espécie Doc. NP	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2017		Nosso Número 100000607069
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R$ 2.400,00
Instrução de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.583/0001-00
SMPW QUADRA 8 CONJUNTO 3 CHACARA 08 CASA 16
SETOR DE MANSOE BRASILIA DF 71735593

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

A336111733281464010
11/05/2017 17:40:43

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.21
2895902895 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.604-X

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MARQUES & BRITO ASSESSORIA EMPRESAR
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 24/01/2017

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: C.4E5.326.429.990.309

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

Acesse (www.brb.com.br) e confira!

BRB Mobile: com você, onde você estiver!

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 06/02/17

SIGNATURA

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00007.070550 4 70620000200000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.583/0001-00				
Nosso Número 100000707056	Número do Documento 022017	Data de Vencimento 06/02/2017	Valor Documento R$ 2.000,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MARQUES & BRITO ASS EMP S S LTDA CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-59 SHOP LIBE MALL SCN Q 2 B SCN QD 2 BL D TORRE A 11 ANDAR SL 1113-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70712904				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 108-001729-8		Autenticação Mecânica		

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00007.070550 4 70620000200000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência						Vencimento 06/02/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MARQUES & BRITO ASS EMP S S LTDA CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-60						Agência/Código do Beneficiário 108-001729-8
Data do Documento 01/02/2017	Núm. do Documento 022017	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2017		Nosso Número 100000707056
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R$ 2.000,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.583/0001-00
SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 3 CHACARA 88 CASA 18
SETOR DE MANSOE BRASILIA DF 71738503

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/ 1)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.06
2895902895 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.534-X

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - SDA NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MARQUES & BRITO ASSESSORIA EMPRESAR
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 06/02/2017

DOCUMENTO: 020624
AUTENTICACAO SISBB: 1.492.086.861.119.439

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

Acesse (www.brb.com.br) e confira!

BRB Mobile: com você, onde você estiver!

REF
SERVICOS
CONTABEIS
PROCESSO
58701006758/2014-48
LEI
11.43

8/06 ME

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 03/03/17
ASSINATURA

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00012.070801 1 74520000200000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.593/0001-00				
Nosso Número 100001207080	Número do Documento 002017	Data de Vencimento 01/03/2017	Valor Documento R$ 2.000,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MS CONTABILI E ASSESS EMPRE EIRELI CPF/CNPJ: 23.990.528/0001-80 Q 24 CB 10 CB 10 ST LESTE GAMA BRASILIA/DF 72460240				
Agência / Código do Beneficiário 108-001239-9		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00012.070801 1 74520000200000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 01/03/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MS CONTABILI E ASSESS EMPRE EIRELI CPF/CNPJ: 23.990.528/0001-80					Agência/Código do Beneficiário 108-001239-9
Data do Documento 03/03/2017	Nº do Documento 002017	Espécie Doc DV	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2017	Nosso Número 100001207080
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 2.000,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.593/0001-00 SMPW QUADRA 6 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA 15 SETOR DE MANSÕES BRASILIA DF 71735603 Recibo/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

A3361117332814640 76
11/05/2017 17:52:30

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.52.25
2895902895          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA:        47.634-X
=========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-60
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA:       1.729-9

FAVORECIDO:  MARQUES & BRITO ASSESSORIA EMPRESAR
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 03/03/2017
=========================================
DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB:        7.568.403.104.BAB.DB1
```

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

Acesse (www.brb.com.br) e confira!

BRB Mobile: com você, onde você estiver!

REF
SERVICOS
CONTABEIS
PROCESSO
58701006758/2014-48
LEI
11.43

8/08 ME

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/04/17

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00013.070776 3 74850000200000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.581/0001-00				
Nosso Número 100001307077	Número do Documento 042017	Data de Vencimento 05/04/2017	Valor Documento R$ 2.000,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço M2 CONTABILIE ASSESS EMPRE EIRELI CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80 Q 24 CS 10 CS 10-ST LESTE GAMA-BRASILIA/DF-72460240				
Agência/Código de Identificação do Beneficiário 106-001729-9		Autenticação Mecânica		

Unique ecar

BRB | 070-1 | 07090.00103 80017.299100 00013.070776 3 74850000200000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência						Vencimento 05/04/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ M2 CONTABILIE ASSESS EMPRE EIRELI CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80						Agência/Código do Beneficiário 106-001729-9
Data do Documento 05/04/2017	Núm. do Documento 042017	Espécie Doc DV	Aceite N	Data de Processamento 05/04/2017		Nosso Número 100001307077
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R$ 2.000,00
Instrução de Responsabilidade do Beneficiário REF SERVICOS CONTABEIS PROCESSO 58701006758/2014-48						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DF CNPJ: 14.897.581/0001-00
SMPW QUADRA 6 CONJUNTO 3 CHACARA 08 CASA 16
SETOR DE MANSOS BRASILIA DF 71738503

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

A336111733261464109
11/05/2017 17:54:50

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.54.16
289590289S          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA:        47.624-X
==========================================
FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA:       1.729-9

FAVORECIDO:  MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80
VALOR: R$                                 2.000,00
DEBITO EM: 05/04/2017
==========================================
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB:        7.7BA.DAE.BPD.DBE.425
```

Nº SEI: 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

[illegible] DE NF CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000003
		SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MS

MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 24 LD. Setor Leste
Brasília DF 72440240
FONE 4194083504

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000003
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5317 0512 9895 3604 0100 5500 1000 0000 0010 3044 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
077606060122		353170015991782 - 08/05/2017 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
077606060122		23.988.526/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO	DATA DE EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	14.897.563/0001-00	05/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHCN Quadra 05 05 Conjunto 03, Chacara 06. Casa 16	Park Way	71735503	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇOS CONTABILIDADE	00		5933	UN	1.00	2000.00	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/05/17
ASSINATURA

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
077606060122	2000.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DE PIS	VALOR RETIDO DE COFINS	VALOR RETIDO DE CSLL	VALOR RETIDO DE IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Ref. aos Serviços de Contabilidade conforme plano de trabalho do projeto MS: "Desenvolvimento do Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº SLIE.[illegible]/2014-48.Dados Bancários: Banco 370 BRB - Agencia 108 - Conta corrente 21 30139-5 CNPJ: 23.988.526/0001-80	

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706726829016
16/01/2018 17:20:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.10
2895902895 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0100-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-00
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 05/05/2017
==========
DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: A.FF6.A54.279.63C.0A1

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBIDO DE MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000007 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000007
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 24 [illegible], Setor Leste
Brasília DF [illegible]
FONE: [illegible]

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353170019818867 - 05/06/2017 27:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0776060600122		23.980.526/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal		14.897.583/0001-00	01/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA
SMPW Quadra 05 05 Conjunto 03, Chacara 06, Casa 16	Park Way	71735503	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ISSQN	VALOR COM	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NÚM	CST	CFOP	UF	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	NORMATIZAÇÃO CONTABILIDADE	06		4313	DF	1.00 30	2000.2000	2000.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE [illegible] FOI RECEBIDO EM [illegible]
[illegible]

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776060600122	2000.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO CSRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Ref. aos serviços de contabilidade conforme plano de trabalho do projeto MS: + desenvolvimento de futsal feminino nas categorias de base Nº 58701.006758/2014 dados bancários: Banco BRB 070, agência 100, conta corrente Nº 001354-4, CNPJ: 23.980.526/0001-00	

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161708726829019
16/01/2018 17:21:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.28
2895902895 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 02/06/2017
==========
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 3.079.610.867.465.610

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ASSOCIAÇÃO DE MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SERVIÇOS CONTABILIZADO NA NOTA FISCAL ENDOSSADA NO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO

NF-e
Nº 000000009
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MS CONTABILIZADO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 04 Lote, Setor Leste
Brasília DF 72460144
FONE: 4196484948

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000009
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5317 0723 3815 3484 0184 5500 3040 0000 0912 6485 8158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0776060600122		23.980.526/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170023711208 - 04/07/2017 15:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO	DATA DE EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	14.897.383/0001-00	03/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SHPN Quadra 05 05 Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16	Park Way	71735503	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL BC ICMS ST	VL ICMS ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00		5933	UN	1,00 00	2000.0000	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE [illegible]
RECEBIDO EM: 03/07/17
[illegible]

Nº SIAFI 587013 Nº 6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776060600122	2000.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DA COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: ref. aos serviços de contabilidade conforme plano de trabalho do projeto MDS " Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de base" nº587013.06/2014/2014Dados Bancários: Banco BRB 070, agência 100, correntista PJ 051378-9, CNPJ: 23.980.526/0001-80

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161708726829024
16/01/2018 17:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.54
2895902895 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.720-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 03/07/2017
==========
DOCUMENTO: 070328
AUTENTICACAO SISBB: 4.F93.8FA.879.E15.ACF

Nº SLIE 58701.0/6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

RECEBEMOS DE MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000011 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 04 BL. Sector Leste
Gama/DF 72440040
FONE: 6135693508

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO **1**
Nº 000000011
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0503 9004 2606 0545 5500 1000 0000 1115 2665 4669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07760060000122		23.900.516/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170027900325 - 03/08/2017 17:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	14.897.563/0001-00	02/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SMPW Quadra 05 Conjunto 03, Chacara 06, Casa 16	Park Way	71735503	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	5933	1,00	2000,0000	2000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 02/08/17
ASSINATURA

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07760060000122	2000,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DA COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Ref. aos serviços de contabilidade conforme plano de trabalho do projeto MS: "Desenvolvimento do futsal feminino nas categorias de base" nº58701.006758/2014-48 Banco BRB 070, agencia 140, conta corrente 21 008729-9 CNPJ: 23 900 516/0001-80

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706726829027
16/01/2018 17:23:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.19
2895902895 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGÊNCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0100-2 - SDA NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.980.526/0001-80
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 01/08/2017
==========
DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 8.078.807.27A.739.82A

Nº SLIE 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

DECLARAÇÃO DE HA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000013
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 04 SG. Setor Leste
Brasília DF 70610-240
FONE: 8196583908

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO 1
Nº 000000013
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0911 9405 2408 0000 5500 5000 0000 1310 3083 3257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido no DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0776060600122		23.980.526/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
351170024993731 - 25/05/2017 15:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO	DATA DE EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	14.897.583/0001-00	01/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	HORA SAÍDA/ENTRADA
SHPN Quadra 05 05 Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16	Park Way	71735503	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00		5933	UN	1.00 00	2000.0000	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE RECEBIDO EM: 05/09/17
ASSINATURA

Nº SLIE 58711.001675/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776060600122	2000.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Ref. aos serviços de contabilidade conforme plano de trabalho do projeto ME. r Desenvolvimento de Futsal feminino nas categorias de base: proposta 708758/2014. Dados bancários: Banco BRB 070, agência 108, conta corrente 14 001335-5. CNPJ: 23.980.526/0001-20	

A33D161706726829030
16/01/2018 17:24:09

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.05
2995902895 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.380.526/0001-80
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 01/09/2017

DOCUMENTO: 390127
AUTENTICACAO SISBB- 5.438.418.196.620.448

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

RECEBIMENTO DE NF CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000015
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 24 20, Sobre Lote
Ceasinha DF 72440242
FONE: 61968[illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000015
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0903 9005 2400 0001 5500 1000 0000 1512 4473 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

CÓDIGO FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07760606001221		23.986.526/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170036632610 - 05/10/2017 15:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	34.897.583/0001-00	03/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHDF Quadra 05 05 Conjunto 03, Chacara 06, Casa 16	Park Way	71735503	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00		5933	UN	1.00	2000.0000	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE [illegible] RECEBIDO EM: 03/10/17
ASSINATURA

Nº SLIE 58701.000673/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DATA DE EMISSÃO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07760606001221	2000.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Ref. aos serviços de contabilidade conforme plano de trabalho do projeto MS Desenvolvimento do Futsal Feminino nas categorias de base n°[illegible].000673/2014 Dados Bancários: Banco BRB 070, agência 101, conta corrente nº 0013[illegible], CNPJ: 23.986.526/0001[illegible]	

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706728629033
16/01/2018 17:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.47
2895902895 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.900.526/0001-80
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 03/10/2017
==========
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 8.72A.065.006.BE6.048

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

DATA E HORA

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NF-e
Nº 000000018
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 28 QD, Setor Leste
Brasília DF 72440-300
FONE: 6139403394

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - Aquisição
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000018
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
4717 3103 9409 2400 0100 5500 1000 0000 1811 3840 0016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido no DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07740060500122		33.580.526/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
331170040405372 - 01/11/2017 13:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	14.897.583/0001-00	01/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SMPW Quadra 05 Q5 Conjunto 03, Chacara 06, Casa 15	Park Way	71735503	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VBC ICMS ST	VL ICMS ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	LANÇAMENTOS CONTABILIDADE	00		5933	UN	1,00 00	2000,0000	2000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE FOI PRESTADO E
RECEBIDO EM __/__/__
ASSINATURA

Nº SLIE 58701.206758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07740060500122	2000,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DA COFINS	VALOR RETIDO DA CSLL	VALOR RETIDO DE IRPJ	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares. Ref. aos serviços de contabilidade conforme plano de trabalho do projeto MF. * Desenvolvimento de Futsal feminino nas categorias de base" n°58701.206758/2014Sem Vencimento. Banco BRB 070. Agencia 104. Conta corrente Pj 001179-8. CNPJ. 33.580.526/0001

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D181708726829036
18/01/2018 17:25:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.43
2895902899 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0100-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.900.526/0001-00
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 01/11/2017
==========
DOCUMENTO: 110128
AUTENTICACAO SISBB: 8.488.839.DEC.CA8.A44

Nº SLIE 5[illegible]758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000020 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Quadra 24 LD. Setor Leste
Brasília DF 72440240
FONE: 6196013164

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000020
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1212 4003 7600 0100 5500 1000 0000 2011 7144 0918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07760606001122
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 23.900.826/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170044620950 - 01/12/2017 16:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal	14.251.583/0001-00	01/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SHPT Quadra 05 05 Conjunto 03, Chacara 06, Casa 16	Park Way	71735503	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	Jabaquaras CONTABILIDADE	00		5933	UN	1,00 UN	2000.0000	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO [illegible]
RECEBIDO EM [illegible]/12/17
[illegible]

Nº SIAFI 587811 [illegible]/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.[illegible]/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07760606001122	2000.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares. Nº [illegible] dos serviços de contabilidade conforme plano de trabalho do projeto MB: " Desenvolvimento de futsal feminino nas categorias [illegible] da Conta nº 587811.0343/2014Dados Bancários: Banco BRB 070, Agência 104. [illegible] CNPJ 23.900.826/0001-80

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.43
2895982895 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.614-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0108-2 - 504 NORTE
CONTA: 1.729-9

FAVORECIDO: MS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ: 23.900.526/0001-00
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 01/12/2017
==========
DOCUMENTO: 120127
AUTENTICACAO SISBB: 0.070.452.35A.190.000

Nº SLIE 587[illegible]6758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 587[illegible]58/2014-48
MINISTÉRIO [illegible]
LEI [illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

ABERTURA DE PROCESSO	
Nº do Processo: 002/2017	Data de Abertura: 18/01/2017
Objeto: Fornecimento de Kit Lanche, visando entrega de alimentação nos treinamentos do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.	
Observações:	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Fornecimento de Kit Lanche, visando entrega de alimentação nos treinamentos do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Devido a entrega de Kit Lanche, visando a alimentação para os atletas após cada treinamento, faz-se necessário o fornecimento de alimentos em comento.

3. ESPECIFICAÇÕES
3.1 Fornecimento de Kit Lanches por 12 meses, conforme descrição abaixo:

- Quantidade: 36 (trinta e seis) kits diários, para atender 5 treinos semanais
- Total Kit Mensal: 720.

Alimentos e Bebidas:

Kit lanche – O referido deverá conter as seguintes sugestões de itens:

- Sanduiche;
- Fruta; e
- Suco.

4 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA
4.1. Caberá à empresa fornecedora, o cumprimento das seguintes obrigações:
4.1.1. Prestar o fornecimento, no prazo acordado pela ADEF-DF, com o fornecimento dos alimentos previsto neste Termo de Referência.
4.1.2. Assumir a responsabilidade por encargos fiscais e comerciais dos serviços prestados.
4.1.3. Caberá à empresa fornecedora a realizar o presente objeto, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos dele decorrentes.
4.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente neste Termo de Referência.
4.1.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

5 – OBRIGAÇÕES DA ADEF
5.1. Caberá a ADEF-DF o cumprimento das seguintes obrigações:
5.1.1. Efetuar o pagamento do fornecimento do Kit Lanche.
5.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela empresa fornecedora.

5.1.3. Comunicar à empresa fornecedora quaisquer irregularidades no fornecimento dos produtos, para adoção das providências cabíveis.
5.1.4. Rejeitar no todo o produto fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

6 – Dos recursos
6.1 As despesas do fornecimento de alimentos correrão à conta de recursos captados através do **Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base – PROCESSO Nº SLIE 58701.006758/2014-48 – Ministério do Esporte – LEI 11.438/2006**.

7 – Do pagamento
7.1 O pagamento será realizado após a total prestação do fornecimento de alimentos descrito neste Termo de Referência e mediante apresentação de Nota Fiscal, com o competente atesto dado pelo ADEF-DF.

Brasília, 18 de janeiro de 2017.

Panificadora Piantelli

Proposta de Fornecimento de Kit Lanches

Empresa: Piantelli Panificadora e Confeitaria Eireli-ME

CNPJ: 26.513132/0001-00

Endereço: EQNP 09/13 Bloco D Lote 04 CEP: 72.224-564

Responsável: Simone Ribeiro

Contato: (61) 3375-9986 / (61) 98429-5051

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Conforme solicitado segue proposta de fornecimento a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, CNPJ: 14.897583/0001-00, endereço SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16, Park Way, Brasília – DF.

Os valores são referentes à Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00.

Seguem abaixo as especificações:

Itens	Material	Especificação	Qnt de lanches dia	Treinos Semanais	Quantidade de lanches mês	Valor Unitário	Valor Mensal
01	Kit de Lanche	Suco, Fruta e sanduiche	36	05	720	R$ 5,25	R$ 3.780,00

Brasília, 18 de Janeiro de 2017.

INSCRIÇÃO NO CNPJ
26.513.132/0001-00
PIANTELLI PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
EQNP 9/13 BLOCO D LOTE 04
Ceilândia Norte- CEP: 72.240-561
BRASÍLIA-DF

Simone Ribeiro de Sousa

CONFEITARIA NATALINA

Proposta de Fornecimento
Especificação - Kit Lanches

Segue proposta de fornecimento a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, CNPJ: 14.897583/0001-00, endereço SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16, Park Way, Brasilia – DF.

Os valores são referentes à Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00.

Seguem abaixo as especificações:

36 kits de lanche (suco, fruta e sanduiche), são 5 treinos na semana, totalizando 720 kits mensais.

Cada kit custa: R$ 6,40

Valor total dos 720, kits: R$ 4.608,00

Empresa: Confeitaria Natalina

CNPJ: 37.122272'0001-74

Endereço: C 05 Lote 07 Lojas 1/2/3 CEP: 72.010-050

Contato: (61) 98646-5674

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Brasilia, 19 de Janeiro de 2017.

INSCRIÇÃO NO CNPJ
37.122.272/0001-74
NATALINA RIBEIRO DE SOUSA-ME
C 5 LOTE 07 LOJA 02,03 E 04
Tag. Centro- CEP: 72.010-050
BRASÍLIA-DF

Natalina Ribeiro de Sousa

Natalina Ribeiro de Sousa

Confeitaria Natalina

CANTINA ASA SUL

Proposta para Fornecimento de Alimentação

Proposta de fornecimento a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, CNPJ: 14.897583/0001-00, endereço SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16, Park Way, Brasília – DF.

Valores referentes à Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/0001-00.

Empresa: Cantina Asa Sul

CNPJ: 19.516880/0001-81

Responsável: Fabiano

Contato: (61) 398593-7581

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Seguem abaixo as especificações:

Material	Quantidade de lanches por dia	Quantidade de lanches por mês	Valor Unitário	Valor Mensal
Kit de Lanche (Suco, Fruta e sanduiche)	36	720	R$ 6,70	R$ 4.824,00

Brasília, 20 de Janeiro de 2017.

INSCRIÇÃO NO CNPJ
19.516.880/0001-81
LANCHONETE ASA SUL LTDA-ME
SGAS 905 CONJUNTO A PARTE LANCHONETE
Asa Sul CEP: 70.390-090
BRASÍLIA-DF

Fabiano Pereira de Lima

Fabiano Pereira de Lima

Processo nº 002/2017
Assunto: Autorização para o fornecimento de alimentos.

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2017.

Após pesquisa de preços de mercado, fornecedor escolhido por menor preço para o fornecimento de Kit Lanche, visando entrega de alimentação nos treinamentos do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Nº.	EMPRESA	VALOR MENSAL
1	**PANIFICADORA PIANTELI**	**R$ 3.780,00**
2	Confeitaria Natalina	R$ 4.608,00
3	Cantina da Asa Sul	R$ 4.824,00

Ordem de compra

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2017.

Dados do Solicitante:

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF
CNPJ: 14.697.583/0001-00
SMPW Quadra 05 Conj. 03 Chácara 06 Casa 16, Brasília/DF.

Fornecedor:

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME
CNPJ: 26.513.132/0001-00
EQNP 9 13 Bloco D Lote 04 – P Norte. Brasília/DF.

Assunto: Fornecimento de Kit Lanche.

Conforme solicitação da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF, autorizo à **compra de 720 Kit Lanche por mês**, no valor total de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e noventa reais), conforme proposta de preço recebida da empresa PIANTELLI PANIFICADORA, com pagamento após total e efetiva entrega do produto descrito nesta Ordem de Compra.

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6184265051

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
5317 0136 5131 3200 0100 5500 1000 4000 0113 5904 3171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170003227341 - 27/01/2017 11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0778930000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL			14.897.583/0001-00	27/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA		70000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDWICHE E FRUTA) 36 Kit de Lanche (Suco, sandwiche e fruta), são nove lanches na semana, totalizando 720 bns mensais.	00000000	2102	5102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 27/01/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0778930000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48. Nº SLIF 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Série Número

Pagos 860004

Piantelli

Data 27/01/17

Saldo Anterior

(Alimentação de Treino)

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 013 Banco 001 Agência 2890 Dv 9 Cr 6 Conta 47.034-X C2 Série 000 Cheque N.o C3

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e oitenta reais — R$ 3.720,00#

— " —

Piantelli Panificadora e Confeitaria Eireli-me

Brasília, 27 de Janeiro de 2017

BANCO DO BRASIL

SALAMANCA
CO 000 000/3729 69
GR NEGOCIAL JUNIO 7002

CONFECCAO 07/2017

ADEC/DF
CNPJ 14.887.583/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2015

⑆001289535⑆ 01325000454⑈ 934004763404⑈

Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE PLANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1

PLANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6184265051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5317 0826 5131 3700 0100 5500 1000 0000 0210 5001 2177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170041102700 - 02/02/2017 15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
07789300001 70		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14 897.583/0001-00	27/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	KIT LANCHE INDIVIDUAL SANTINHO (1 FRUTA) 16 Kit de Lanche (Seco, sanduíche e fruta), ou cinco kit de lanche reforçado totalizando 120 kits [illegible]	00000000	5.102	5.102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 05/02/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07789300001 70			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48.	

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Série | Número 850001

Pagoa: Pirantelle

Data: 05/02/17

Saldo Anterior: (Alimentação de treino) Comp 00.2017

Total

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	2095	9	0	47.034-X	8	904	850001	6

R$ 3.780,00

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Setecentos e Oitenta Reais e centavos acima

o Pirantelle Panificadora e Conf. Eireli - Me ou à sua ordem

Brasília 05 de Fevereiro de 2017

BANCO DO BRASIL

SAMAMBAIA DF
00 000 000/3125 05
GR NEGOCIAL JURID TG02

CONFECÇÃO 01/2017

AEEF/DF
CNPJ 14.897.393/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2019

⑈00123956⑈ 0183500015⑆ 968004763402⑈

Nº SLIE 58701.6967582014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6184265051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 0326 5131 3200 0100 5500 1000 0000 0313 5904 3171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170007828299 - 03/03/2017 11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0778930000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL			14.897.583/0001-00	03/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA		70000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDUICHE E FRUTA) 36 Kit de Lanche (Suco, sanduíche e fruta), são cinco treinos na semana, totalizando 250 kits mensais	00000000	0102	5102	LIN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 03/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0778930000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento do Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.004758/2014-48. Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Comp	Banco	Agencia	Dv	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ [illegible]

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima a [illegible] ou à sua ordem

[illegible] de [illegible] de [illegible]

BANCO DO BRASIL

SAMAMBAIA DF
00.000.000/3129-09
GP NEGOCIAL JUNIO 7002

CONFECCAO DIFCOIT

ADEF/DF
CNPJ 14.897.583/0001-00
CLIENTE BANCARIO USO 12/2015

⑈0012895⑆ 0188500035⑈ 964004763401⑈

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.004
SÉRIE: 1

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6124165051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: **1**
Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 0426 9151 3200 0100 5500 1000 0000 0401 5904 3172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170001173689 - 04/04/2017 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0778930000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL		14.897.583/0001-00	04/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASÍLIA	70000-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDUÍCHE E FRUTA) 16 Kits de Lanche (Suco, sanduíche e fruta) de uma [illegible] contendo 120 kits semanais	00000000	0102	5102	KIT	720,0000	5,3500	3.780,00					

ATESTO QUE O [illegible]
RECEBIDO EM: 13/04/17
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0778930000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

Comp 010 | Banco 001 | Agência 2895 | DV 9 | C1 0 | Conta 47.034-X | C2 6 | Série 800 | Cheque N.º 000000 | C3 2

R$ # 3.780,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Setecentos e Oitocentos Reais

e centavos acima

a Piantelli Panificadora e Confeitaria ou à sua ordem

Brasília 13 de Abril de 2017

BANCO DO BRASIL

SAMARGAM DF
BO 000 000/312) 59
SR NEGOCIAL JURID 7002

CONFECÇÃO: 01/2017

ADEF/DF
CNPJ 14.837.585/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

⑈00128955⑈ 0188500025⑆ 903004763409⑈

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.005
SÉRIE: 1

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240504 - Fone/Fax: 6184265051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTINGÊNCIA DPEC

CHAVE DE ACESSO
5317 0426 5131 3206 0106 5501 1000 0000 0513 5901 3173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	351170415097374 - 05/05/2017 10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
07789300000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14.897.583/0001-00	05/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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	UNIDADE	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	KIT LANCHE(SUCO, SANDUICHE E FRUTA) 36 Kit de Lanche (suco, sanduíche e fruta), são cinco litros(1 ml arfruta), totalizando 720 litro suco.	00000000	0102	5102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/05/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07789300000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

A33D617067288290 52
16/01/2018 17:33:46

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.39
2895902895 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 07.636-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: FERNTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-00
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 22/05/2017
==========
DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: B.F1B.65D.9ED.F0A.C1A

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.39
2895802895 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: NESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 67.834-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : NESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4361-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-00
VALOR: R$ 1.780,00
DEBITO EM: 23/05/2017

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: F.90C.21B.C01.FEC.9CB

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Nº SLIE.58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6184265051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 0626 5133 3200 0100 5500 1000 4000 0613 5944 3174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170019789851 - 05/06/2017 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0778930000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14.897.583/0001-00	05/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDUÍCHE E FRUTA) 24 Kits de Lanche (Suco, sanduíche e fruta), sendo cada kit composto por uma, totalizando 720 kits ao mês	00000000	0102	5102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/06/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0778930000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48. Nº SLIF 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706726829058
16/01/2018 17:35:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.05
2895902895 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PARIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-09
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 05/06/2017
==========
DOCUMENTO: 060528
AUTENTICACAO SISBB: C.BC7.4C3.C2E.46D.880

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.05
2895902895 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 16.513.132/0001-00
VALOR: R$ 1.788,00
DEBITO EM: 13/06/2017
==========
DOCUMENTO: 861301
AUTENTICACAO SISBB: 7.606.580.A41.2FF.826

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SE-1

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 61 84165051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5317 0726 5131 3200 0100 5500 1000 0000 0713 5984 3175

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
353170923416735 - 03/07/2017 09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
07789300000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14.897.583/0001-00	03/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDUICHE E FRUTA) 36 Kit de Lanche (Suco, sanduíche e fruta) de cinco sabores na pesagem, qualificação 720 kit manhã	00000000	0102	5102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 03/07/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07789300000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento do Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 887[illegible].036758/2014-48.

Nº SLIE 887[illegible].036758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706726829080
16/01/2018 17:39:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.00
2095902895 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409184-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MESP-1409184-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.164-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-00
VALOR: R$ 3.780,00
DEBITO EM: 03/07/2017
==========
DOCUMENTO: 070329
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F0.4A8.E0E.77A.C70

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO B LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6184265451

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 0826 5131 3100 0100 5500 1000 0000 0013 5904 3176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353170027758099 - 02/08/2017 22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0778930000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14.897.583/0001-00	02/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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	ACESSO	CST	CFOP	UNIC.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ACESSO	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIT LANCHE/SUCO, SANDUICHE E FRUTAS 16 Kits de Lanche (Suco, sanduiche e fruta), alterados mesmo na acessos, totalizando 720 kits mensais.	00000000	0400	5102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 02/08/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0778930000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48. Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161708726829063
16/01/2018 17:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.04
2895902895 SEGUNDA VIA 0808
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-0 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-00
VALOR: R$ 3.710,00
DEBITO EM: 04/08/2017
==========
DOCUMENTO: 000401
AUTENTICACAO SISBB: 0.108.00F.000.024.0DF

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: J8406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.009
SÉRIE: 1

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6184265051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 0916 5111 3000 0100 5500 1000 0000 0091 5904 3177

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
353150132139951 - 04/09/2017 07:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0778930000170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ/CPF
14.697.583/0001-00

DATA DA EMISSÃO
03/09/2017

ENDEREÇO
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16

BAIRRO/DISTRITO
BRASILIA

CEP
70000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasilia

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDUÍCHE E BOLO) 36 Kg de Lanche (Suco, sanduíche e bolo), não cinco marca no sacola, total cesta 720 kilo recebidi	00000001	0100	5100	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 23/09/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0778930000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48.

Nº SIDE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706726829066
16/01/2018 17:44:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.43
2895902895 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-1409184-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409184-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.133/0001-00
VALOR: R$ 3.780,00
DEBITO EM: 05/09/2017
==========
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: A.DSC.6E4.542.981.804

Nº SLIE 58701.206758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72140564 - Fone/Fax: 6184265051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 1026 5131 3280 0106 5500 1000 0000 1013 5904 3178

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: 353170016195890 - 03/10/2017 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
07789300000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14.897.583/0001-00	03/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDUÍCHE E FRUTA) 1º Kit de Lanche (Suco, sanduíche e fruta) são cinco mil kits de lanche, conforme TR [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 03/10/17
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07789300000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento do Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48.

Nº SIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161708726829070
16/01/2018 17:48.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.00
2895902895 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2395-9 CONTA: 47.634-K
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-00
VALOR: R$ 3.708,00
DEBITO EM: 03/10/2017
==========
DOCUMENTO: 109302
AUTENTICACAO SISBB: 0.996.669.445.071.F08

Nº SLIE 58701.096758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.000.012
SÉRIE: 1

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240504 - Fone/Fax: 6184265051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 0126 5131 3209 0100 5500 1000 0000 1213 5904 3174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170004345773 - 01/11/2017 08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07789300000170
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ/CPF: 14.897.583/0001-00
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2017

ENDEREÇO: SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16
BAIRRO/DISTRITO: BRASILIA
CEP: 70000-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Brasilia
FONE/FAX:
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	KIT LANCHE/SUCO, SANDUÍCHE E PALITAS 36 Kit de Lanche (Suco, sanduíche e mini palitos cinco tipos de pastas, totalizando 720 kit lanches)	[illegible]	060	5102	UN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: __/__/__
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07789300000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento do Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48.
Nº SIAE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706726829073
16/01/2018 17:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.41
2895902895 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SECOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-00
VALOR: R$ 3.780,00
DEBITO EM: 03/11/2017
==========
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C3.1A9.167.769.22C

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

RECEBEMOS DE PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFA Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME

EQNP 9 13 BLOCO D LOTE 04, SN - - P NORTE, Brasília, DF - CEP: 72240564 - Fone/Fax: 6184262051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5317 1226 5131 3200 0100 5500 1000 0000 1313 5904 3177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	351170044550302 - 01/12/2017 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0778930000170		26.513.132/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL	14.897.583/0001-00	01/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMPW QD 05 CONJUNTO 3 CHACARA 06 CASA, 16	BRASILIA	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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	V.L.R. UNIT.	V.L.R. TOTAL	BC ICMS	V.L.R. ICMS	V.L.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIT LANCHE (SUCO, SANDIACHE E FRUTA) 24 Kit de Lanche (Suco, sandiache e fruta), não cinco vezes na semana, totalizando 720 kits mensais	00000000	0102	5102	LN	720,0000	5,2500	3.780,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 01/12/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0778930000170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alimentação nos treinamentos do projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48. Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161706726829076
18/01/2018 17:47:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.16
2095982895 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1409104-68
AGENCIA: 2095-9 CONTA: 47.634-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MESP-1409104-68
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-0 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 29.184-6

FAVORECIDO: PIANTELLI PANIFICADORA E CONFEITARI
CPF/CNPJ: 26.513.132/0001-00
VALOR: R$ 3.700,00
DEBITO EM: 01/12/2017
==========
DOCUMENTO: 120128
AUTENTICACAO SISBB: D.447.DE7.449.109.548

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JB405221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

ABERTURA DE PROCESSO	
Nº do Processo: 003/2017	Data de Abertura: 18/01/2017
Objeto: Fornecimento de Uniforme, sendo agasalho completo em tactel, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.	
Observações:	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Fornecimento de Uniforme, sendo agasalho completo em tactel, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Faz-se necessário o fornecimento de material esportivo, tendo em vista a necessidade de padronização e identificação das atletas.

3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. Fornecimento de Uniforme, conforme descrição abaixo:

1) **Agasalho completo:**

- Calça e casaco em tactel: sendo um agasalho para cada atleta
- Quantidade: 36 (trinta e seis) Unidades.

4 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA
4.1. Caberá à empresa fornecedora, o cumprimento das seguintes obrigações:
4.1.1. Prestar o fornecimento, no prazo acordado pela ADEF-DF, com o fornecimento do uniforme previsto neste Termo de Referência
4.1.2. Caberá à empresa fornecedora a realizar o presente objeto, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos dele decorrentes.
4.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do presente neste Termo de Referência.
4.1.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

5 – OBRIGAÇÕES DA ADEF
5.1. Caberá a ADEF-DF o cumprimento das seguintes obrigações:
5.1.1. Efetuar o pagamento do uniforme.
5.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela empresa fornecedora.
5.1.3. Comunicar à empresa fornecedora quaisquer irregularidades no fornecimento do produto, para adoção das providências cabíveis.
5.1.4. Rejeitar no todo o produto fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

6 – DOS RECURSOS
6.1 As despesas do fornecimento de uniforme correrão à conta de recursos captados através do **Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base – PROCESSO Nº SLIE 58701.006758/2014-48 – Ministério do Esporte – LEI 11.438/2006.**

7 – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado após a total prestação do fornecimento do uniforme descrito neste Termo de Referência e mediante apresentação de Nota Fiscal, com o competente atesto dado pelo ADEF-DF.

Brasília, 18 de Janeiro de 2017.

Weikki

Excelência em uniformes

Proposta de Fornecimento de Agasalhos

Empresa: Weikki Confecções Ltda

CNPJ: 01.306.199/0001-43

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1044 E

Responsável: Harri Veit

Contato: Lucivania D. Pesini

Validade da Proposta: 10 dias

Conforme solicitado segue proposta de fornecimento a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, CNPJ: 14.897583/0001-00, endereço SMPW Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 06, Casa 16, Park Way, Brasília – DF.

Os valores são referentes a confecção dos agasalhos para o projeto "Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base" nº 58701.006758/2014-48.

Seguem abaixo as especificações:

Itens	Material	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Agasalho completo	Aquisição de agasalho completo (calça e casaco) em tactel.	36	R$ 200,00	R$ 7.200,00

Atenciosamente

Weikki

WEIKKI Confecções Ltda.

HARRI VEIT
Gerente

Harri Veit

Chapecó, 01 de Fevereiro de 2017.

Rua Barão do Rio Branco, 1044 E, Bairro Jardim Itália, Chapecó/SC
Fone: (049) 3 322 2593 - E-mail: harri@weikki.com.br

Endereço: AV Central AE "F" S/N Bairro: Núcleo Bandeirante - Brasília / DF
CNPJ: 03.546.131/0001-67
Fone: (61) 3552-1653

GG COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME

NOME: ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL ADEF/DF

Proposta Comercial

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
Agasalho completo (calça e casaco) em tactel	36	R$ 225,00	R$ 8.100,00

TOTAL GERAL **R$ 8.100,00**

PRAZO PARA PAGAMENTO:.....Á vista
DATA DA PROPOSTA:.....03/02/17
PRAZO DE ENTREGA:.....Imediato
VENDEDOR:..... Carlinhos
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 30 (trinta) dias

CNPJ - MATRIZ
03.546.131/0001-67
GG Comércio de Materiais Esportivos Ltda-ME
Av. Central AE F S/N
CEP 71710-570
Núcleo Bandeirante-DF

GG COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – ME
CNPJ: 03.546.131/0001-67

CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
COMPRA E VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS
Qda. Central – Bloco 12 – Lote 06– Loja 01 – Fone: 3591-1760 – Sobradinho – DF
CGC: 32.930.471/0001-95 CF/DF 07.310.796/001-52

Brasília, DF 07/02/2017

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL ADEF/DF

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTE	P. UNITÁRIO	TOTAL
1	AGASALHO COMPLETO (CAÇA E CASACO)	36	R$ 230,00	R$ 8.280,00
			TOTAL	R$ 8.280,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA
ENTREGA: Imediata

CNPJ - MATRIZ
32.930.471/0001-95
Central Artigos Esportivos Ltda
Qd. Central Bloco 12 Lote 06 Loja 01
CGC 7310 796 - Sobradinho
Brasília-DF

Ratib Medrei
Central Artigos Esportivos Ltda.

Processo nº 003/2017
Assunto: Autorização para o fornecimento de uniformes.

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2017.

Após pesquisa de preços de mercado, fornecedor escolhido por menor preço para o fornecimento de Uniforme, sendo agasalho completo em tactel, visando atender demandas do Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias Base.

Nº.	EMPRESA	VALOR TOTAL
1	**WEIKKI CONFECÇÕES**	**R$ 7.200,00**
2	GG Comércio de Materiais Esportivos	R$ 8.100,00
3	Central Artigos Esportivos LTDA	R$ 8.280,00

Ordem de compra

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2017.

Dados do Solicitante:

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal - ADEF
CNPJ: 14.897.583/0001-00
SMPW Quadra 05 Conj. 03 Chácara 06 Casa 16, Brasília/DF.

Fornecedor:

WEIKKI CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 01.306.199/0001-43
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1044 E – JARDIM ITÁLIA
CHAPECÓ/SC – CEP: 89.802-101

Assunto: Fornecimento de Uniformes.

Conforme solicitação da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF autorizo à **compra de Uniformes: Agasalho completo em tactel**, no valor total de **R$ 7.200,00** (sete mil e duzentos reais), conforme proposta de preço recebida da empresa WEIKKI CONFECÇÕES LTDA.

RECEBEMOS DE WEIKKI CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 006625 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Weikki
Uniformes

WEIKKI CONFECÇÕES LTDA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1044 E - JARDIM ITÁLIA
89802101 - CHAPECÓ/SC
49 3322-2593
Email: nfe@weikki.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 006625
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO
4217 0201 3081 9900 0143 5500 1000 0066 2514 2773 2222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODU. FORA DO ESTADO	342170015314754 - 07/02/2017 14:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253.338.336		01.306.199/0001-43

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME DA RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA EMISSÃO
02037 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL A	14.897.583/0001-00	07/02/2017

ENDEREÇO	BALENSE/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q 05 CONJUNTO 03 CHACARA 06 CASA 16 -	PARK WAY	71735503	07/02/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 982242213	DF	ISENTO	14:32:47

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
006625-1	09/02/2017	7.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIL	CST	CFOP	UNID	QTDP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	JAQUETA FEMININA COM PIDRA E BORDADO	[illegible]	0102	6.101	PC	36	[illegible]	[illegible]		0,00	0,00	0	0
TOTAL	CALCA FEMININA	[illegible]	0102	6.101	PC	36	[illegible]	[illegible]		0,00	0,00	0	0

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 07/02/17

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFECCAO DOS AGASALHOS PARA O PROJETO "DESENVOLVIMENTO DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS DE BASE" N 58701.006758/2014-48 Nº SLIE 58701.006758/2014-48 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006 BANCO DO BRASIL AG: 5808-6 C/C:5491-7	

WEIKKI CONFECÇÕES LTDA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1044 E-JARDIM ITÁLIA
89802101-CHAPECÓ - SC - Fone/Fax :49 3322-2593

Weikki Uniformes

WEIKKI CONFECÇÕES LTDA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1044 E - JARDIM ITÁLIA
89802101 - CHAPECÓ/SC
49 3322-2593
Email: nfe@weikki.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 006625
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO
4217 0201 3061 9900 0143 5500 1000 0066 2514 2773 2222

Consulte de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODU. FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170015314754 - 07/02/2017 14:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253 338 336

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01 306.199/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME DA RAZÃO SOCIAL
03037 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL A

CNPJ/CPF
14.897.583/0001-00

DATA EMISSÃO
07/02/2017

ENDEREÇO
Q 05 CONJUNTO 10 CHACARA 06 CASA 16 -

BAIRRO/DISTRITO
PARK WAY

CEP
71735-503

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/02/2017

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
61 962242213

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:22:27

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
006625-2	09/02/2017	7.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00027	JAQUETA FEMININA COM FIBRAE BORDADO	6202.100	0102	6.101	PC	36	140,00	5.040,00		0,00	0,00	0	0
00[illegible]	CALCA FEMININA	6204.6300	0102	6.101	PC	36	60,00	2.160,00		0,00	0,00	0	0

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 07/02/17

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFECÇÃO DOS AGASALHOS PARA O PROJETO "DESENVOLVIMENTO DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS DE BASE" N 58701.006758/2014-48

BANCO DO BRASIL
AG: 3508-6
C/C 5491-7
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 206,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Nº Pedido: 00749

RESERVADO AO FISCO

www.suprimaestemas.com.br - (47) 3380-6100

Agasalhos Costas

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Agasalhos Frente

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Imagem com atletas

Nº SLIE 58701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

07/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:01:04
289502895 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: NES7-1409104-68
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 47.634-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2017
NR. DOCUMENTO 555.208.000.005.491
VALOR TOTAL 7.200,00
****** TRANSFERIDO PARA-
CLIENTE: METRRI CONFECCOES LTDA EP
AGENCIA: 5208-6 CONTA: 5.491-7
NR. DOCUMENTO 552.895.000.047.634

NR.AUTENTICACAO 0.259.C36.A99.BF0.9CD

Nº SLIE 54701.006758/2014-48
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006