





**Associação Desportiva União da Comarca**  
**CNPJ11. 450.508/0001-08**  
**Filiado a F.P.J**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Termo de Fomento:002/2025 Emenda Impositiva:115/2024  
Vereador: Alan Dias

Nº do Cheque	CNPJ	DEPOSITO/BOLETO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR
850004	60.462.124/0001-10	Pagamento a vista	R\$ 7930,00	Shihan artigos esportivos
850002	40.145.170/0001-81	Pagamento a vista	R\$ 5185,00	Freedom Sports
850003	59.303.040/0001-55	Pagamento a vista	R\$ 2060,00	Gráfica Rogel
850001	62.348.877/0001-36	Pagamento a vista	R\$ 4825,00	Federação paulista de judo

RECEBEMOS DE SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/04/2025		NF-e Nº: 000.006.219 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA-ADUC

 <p>SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RUA BENTO VIEIRA, 69 IPIRANGA SAO PAULO SP CEP: 04202-030 TELEFONE: (11) 2215-6589 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.219 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0460 4621 2400 0110 5500 1000 0062 1911 2006 2196</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250854917908 - 01/04/2025 14:41:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112365659116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.462.124/0001-10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA-ADUC		11.450.508/0001-08	01/04/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO COELHO DE SOUZA 51	BAIRRO/DISTRITO EMBU MIRIM	CEP 06853-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2025
MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:20:23

<b>FATURA</b>		<b>Valor</b>
Número 001	Data Vcto 01/04/2025	7.930,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.930,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.930,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,300	PESO LIQUIDO 32,300	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COF. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI		
1620401	KIMONO REFORCADO INFANTIL	62113200	0 400	5101	PC	25,0000	157,200000000000	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1630701	KIMONO REFORCADO ADULTO	62113200	0 400	5101	PC	20,0000	200,000000000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 002/2025 - EMENDA 115/2024 - VEREADOR ALAN DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2168	7	4	77.998-9	8	800	830004	3
999	999	9999	9	9	9999999	9	999	999999	9

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS e centavos acima ou à sua ordem

SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS

**BANCO DO BRASIL**  
 ITAPELERICA DA SERRA SP  
 02.000.000/1943.79  
 AV XV DE NOVEMBRO 116  
 CENTRAL 4004 0201  
 CONFECÇÃO: 02/2025

ITAP. SERRA de MARCO de 2025  
*[Signature]*  
 ASSOCIADO/RESPONSÁVEL UNID. DA COMARCA  
 CNPJ 11.450.508/0001-08  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2011

00121683 0188500045A 174007799898

S853-X 109596-X

BCOBRASIL

CNPT 60 462 124/0001-10

KIMONOS NOVO NUCLEO  
 SAMPAIO

*[Signature]*

10217438945920

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2025 - Autoatendimento - 18:39:29  
784974989 0452

CUMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FABRICADO	SNE MM ART ESP LTDA
AGENCIA:	5853-X
CONTA:	109.596-X
VALOR *	7.930,00
NR. ENVELOPE	1.477.130.379

\* Acolhido em: 27/03/2025, na Agência 7849-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0146  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0146 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.



RECEBEMOS DE FREEDOM SPORTS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.185,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA - Rua Antonio Coelho de Souza,  
51 Embu Mirim Itapeccerica da Serra-SP

NF-e

Nº. 000.000.179  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**FREEDOM SPORTS**  
RUA ALMERINDO PEREIRA BUENO, 899  
JARDIM NISALVES - 06871-030  
ITAPECERICA DA SERRA - SP Fone/Fax: 11995162151

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.179  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0440 1451 7000 0189 5500 1000 0001 7913 3339 7918

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251011637169 - 16/04/2025 12:58:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370223925112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3522208

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.145.170/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA**

CNPJ / CPF

11.450.508/0001-08

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

**Rua Antonio Coelho de Souza, 51**

BAIRRO / DISTRITO

**Embu Mirim**

CEP

**06853-100**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Itapeccerica da Serra**

UF

**SP**

FONE / FAX

**11993449100**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA**

CNPJ / CPF

11.450.508/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**Rua Antonio Coelho de Souza, 51**

BAIRRO / DISTRITO

**Embu Mirim**

CEP

**06853-100**

MUNICÍPIO

**Itapeccerica da Serra**

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 16/04/2025

Valor R\$ 5.185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,69	0,00	5.185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**0-Por conta do Emit**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
FS005	CAMISETA GOLA PADRE ADULTO	61091000	0/102	5102	UN	75,0000	45,0000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS005	CAMISETA GOLA PADRE ADULTO	61091000	0/102	5102	UN	30,0000	45,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS010	CAMISETA BIKE UV 50 MANGA CURTA ADULTO	61091000	0/102	5102	UN	4,0000	75,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS010	CAMISETA BIKE UV 50 MANGA LONGA ADULTO	61091000	0/102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 697,38 13,45%, estaduais - R\$ 933,30 18%, municipais - R\$ 0,00 0%,  
fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 2168 DV 7 C1 4 Conta 77.998-9 C2 6 Série 800 Cheque N° 830002 C3 9 R\$ = 5.105,007

Pague por este cheque a quantia de CINCOMIL CEMTO E DITENTA E CINCO REAIS

FREEDOM SPORTES COMERCIO LTDA e centavos acima ou à sua ordem

ITAPERUNA 11 de ABRIL de 2025

*Frederico Moreira*  
ASSOCIADO DESPORTIVA LIMAO DA COBARCA  
CPF 11.450.508/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2011

**BANCO DO BRASIL**  
ITAPERUNA DA SERRAS  
00.000.000/1943.79  
AV XV DE NOVEMBRO 116  
CENTRAL 4004.0001  
CONFECAO: 02/2023

00121685 0188500025A 143007799893



00121685

143007799893

ASSOCIADO DESPORTIVA LIMAO DA COBARCA

CPF 11.450.508/0001-08

Handwritten text and stamps at the top of the page, including a date stamp that appears to read "APR 2 1992".

10217438945918

Handwritten signature and the text "CAMISTAR NVNCLCO" written upside down.

CN05 40 145 170/0061 - 87

FRANCOIS SPURTS Com. COVA

2168-7 77833 -8

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/04/2025 - Autoatendimento - 14:04:43  
784974989 0431

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ENDEREÇO:	FREEDOM S C LTDA
AGÊNCIA:	2868-7
CONTA:	77.833-8
VALOR +	5.185,80
Nº. ENVELOPE	1.477.131.773

\* Acolhido em: 11/04/2025, na Agência 7849-2.

\*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depósitos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletrônica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regiões metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.





Comp 018 Banco 001 Agência 2168 DV 7 C1 4 Conta 77.998-9 C2 6 Série 800 Cheque N° 850003 C3 7 R\$ ± 2060,00 ±

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SESSENTA REAIS e centavos acima

GRAFICA ROGEL LTDA



ITAPECERICA DA SERRA SP  
00.000.000/1943.79  
AV XV DE NOVEMBRO 116  
CENTRAL 4004.0001  
CONFECÇÃO: 02/2025

*Assinado eletronicamente*  
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIAO DA ECOMARCA  
CNPJ 11.450.508/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2011

00121634 0188500035\* 104007799895

*2. pag 2m*

*2005*

*0188500035\* 104007799895*



PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 02/04/2025  
HORARIO: 17:06  
NOME DO FAVORECIDO: GRAFICA ROGEL LTDA EPP  
AGENCIA FAVORECIDO: 0570  
CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 45949-5  
VALOR DO DEPOSITO: R\$ 2060.00

CAIXA ELETRONICO: 28181  
AGENCIA DO DEPOSITO: 0570

PROTOCOLO 202504020022870

DEPOSITOS EFETUADOS APOS AS 21H, OU SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE  
NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE

A GUARDA DO DOCUMENTO FISICO DO CHEQUE E DE  
RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO

EM CASO DE CHEQUES DEVOLVIDOS  
PARA REAPRESENTACAO UTILIZE O MOBILE  
EM CASO DE PROTESTO PROCURE A AGENCIA MAIS  
PROXIMA PARA COLETAR O CARIMBO.

EM CASO DE CHEQUES PAGOS  
APOS O PRAZO DE 60 DIAS A CONTAR DATA DE  
COMPENSACAO, O MESMO PODERA SER DESTRUIDO.

ATENCAO: CASO ESTE CHEQUE SEJA DEVOLVIDO POR 11,  
E A OPCAO DE REAPRESENTACAO AVULSA TIVER  
SIDO ACEITA NA TELA, ELE SERA REAPRESENTADO  
AUTOMATICAMENTE

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0570



PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 02/04/2025  
HORARIO: 17:06  
NOME DO FAVORECIDO: GRAFICA ROGEL LTDA EPP  
AGENCIA FAVORECIDO: 0570  
CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 45949-5  
VALOR DO DEPOSITO: R\$ 2060.00

CAIXA ELETRONICO: 28181  
AGENCIA DO DEPOSITO: 0570

PROTOCOLO 202504020022870

DEPOSITOS EFETUADOS APOS AS 21H, OU SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE  
NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE

A GUARDA DO DOCUMENTO FISICO DO CHEQUE E DE  
RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO

EM CASO DE CHEQUES DEVOLVIDOS  
PARA REAPRESENTACAO UTILIZE O MOBILE  
EM CASO DE PROTESTO PROCURE A AGENCIA MAIS  
PROXIMA PARA COLETAR O CARIMBO.

EM CASO DE CHEQUES PAGOS  
APOS O PRAZO DE 60 DIAS A CONTAR DATA DE  
COMPENSACAO, O MESMO PODERA SER DESTRUIDO.

ATENCAO: CASO ESTE CHEQUE SEJA DEVOLVIDO POR 11,  
E A OPCAO DE REAPRESENTACAO AVULSA TIVER  
SIDO ACEITA NA TELA, ELE SERA REAPRESENTADO  
AUTOMATICAMENTE

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0570



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
010 001 2188 7 4 77.990-9 0 800 890001 0 R\$ 4825,00 ±

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL DITACROS E VINTE CINCO REAIS

FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO

ITAP SEIRA 14 de MAIO de 2025

**BANCO DO BRASIL**

ITAPERICA DA BERRASP  
00 000 CIND/1843 78  
AV XV DE NOVEMBRO 118  
CENTRAL 4004 0001  
CONFECCAO CB/8025

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNAO DA COMARCA  
CNPJ 11.400.908/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2011

00121888 01885000154 108007798888

1195 605-2

RECEBOS CO

TAXAS FEDERATIVAS  
2015

CNPJ 02348 87710001-36

10217438945917

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/05/2025

HORA: 10:04 H

FAVORECIDO: FEDERACAO PAULISTA DE JUDO

AGENCIA: 1195-9 CONTA: 0000805-2

AG.ACOLHEDORA:1464 N.SEQ:00009 TERM:107 AUT:049

RECURSO(S)

TOTAL EM CHEQUE(S):

4.825,00

TOTAL DO DEPOSITO:

4.825,00

CHEQUE(S) ACOLHIDO(S)

001 001 2168 018 850001

4.825,00

## Cliente

Nome

ASSOCIACAO U COMARCA

Agência

2168-7

Conta

77.998-9

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2025	2168-7	TRANSFEREN	552.168.000.077.997	20.000,00 C	20.000,00 C
		18/03 11:16 ASSOCIACAO U COMARCA			
18/03/2025		S A L D O			20.000,00 C

## Lançamentos futuros

Data	Histórico	Documento	Valor
18/03/2025	Tarifas Pendentes		R\$ 10,80 D

Saldo Aprovisionado no Dia	10,80 D
Saldo	19.989,20 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2025

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

## Informações Adicionais

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/03/2025 R\$ 10,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.03.2025 às 12:18:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088