



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Lei Estadual nº 11.246/21 e pelo Decreto nº4.933-R de 27 de julho 2021

Recursos- 1-Concedente 2- Executor/Contrapartida 3- Rendi/Outros			ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO PROJETO: AEST NO VOLEI DE PRAIA NACIONAL				Lei Estadual nº 11.246/21	
#	Credor	CNPJ / CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Título de Crédito (NF, Recibo)	Data	Valor
	Ana Paula Azeredo Rodrigues	107.807.027-00	Serviço	Pix 1240817165584	21/08/2024	Recibo	23/08/2024	R\$ 10.000,00
	Francisco Brioschi Clínica de Fisioterapia e Dor LTDA	41.597.126/0001-72	Serviço	Pix 1240817291693	22/08/2024	NF 0282	22/08/2024	R\$ 3.000,00
	Ana Paula Azeredo Rodrigues	107.807.027-00	Serviço	Pix 1240817252496	22/08/2024	Recibo	23/08/2024	R\$ 1.795,00
	POUSADA MANGUINHOS EIRELI - ME	18.884.508/0001-65	Serviço	Pix 1240817440655	23/08/2024	NF 1225	12/08/2024	R\$ 2.400,00
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240817908487	26/08/2024	NF 124682/97/99	11/09/2024	R\$ 625,44
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240817909537	26/08/2024	NF 125258	19/09/2024	R\$ 416,96
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240817909181	26/08/2024	NF 124717	11/09/2024	R\$ 625,44
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240817909012	26/08/2024	NF 124907	19/09/2024	R\$ 416,96
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240817909085	26/08/2024	NF 125263	19/09/2024	R\$ 654,36
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240817908090	26/08/2024	NF 125046	16/09/2024	R\$ 1.250,86
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240818280831	29/08/2024	Ticket 7431	29/08/2024	R\$ 1.685,38
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240818279351	29/08/2024	Ticket 6473	29/08/2024	R\$ 2.058,66
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240818276514	29/08/2024	Ticket 5567	29/08/2024	R\$ 2.528,07
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240818283684	29/08/2024	Ticket 7499	29/08/2024	R\$ 421,59
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240818282431	29/08/2024	Ticket 7479	29/08/2024	R\$ 842,69
	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	Serviço	Pix 1240818332761	29/08/2024	Bilhete 55899	29/08/2024	R\$ 264,86
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240818278046	29/08/2024	Ticket 5597	29/08/2024	R\$ 901,02
	Transportadora Turist Suz - Cancelamento							-R\$ 297,63
	Transportadora Turist Suz	52.406.329/0009-08	Serviço	Pix 1240818955315	31/08/2024	Reserva	31/08/2024	R\$ 313,29
	THARLES CASSIANO RODRIGUES SOARES	29.105.446/0001-62	Serviço	Pix 1240919869979	05/09/2024	NF 0019	05/09/2024	R\$ 19.686,01
	Associação de Futebol Amador Guarapariense	27.457.746/0001-85	Serviço	Pix 1240919802185	05/09/2024	Recibo	20/09/2024	R\$ 440,00
	RR RODRIGUES RESTAURANTE LTDA	50.110.835/0001-72	Serviço	Pix 1240920106794	06/09/2024	NF 0516	25/09/2024	R\$ 5.000,00
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240920596419	09/09/2024	NF 125260	19/09/2024	R\$ 218,45
	AIRBNB Plataforma Digital Ltda	36.297.602/0001-08	Serviço	Pix 1240921090591	11/09/2024	Recibo	11/09/2024	R\$ 566,97
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240921152991	12/09/2024	NF 124907	14/09/2024	R\$ 229,42
	WINDOWS HOTEIS E TURISMO LTDA	09.456.657/0002-13	Serviço	Pix 1240921561196	14/09/2024	NF 258377	15/09/2024	R\$ 219,00
	SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA - ME	28.435.480/0002-13	Serviço	Pix 1240921661765	15/09/2024	NF 125261	19/09/2024	R\$ 218,45
	Devolução deposito errado patrocinio							R\$ 100.000,00
	ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	40.171.263/0001-88	Serviço	Pix 1240922319199	19/09/2024	NF 1008526	19/09/2024	R\$ 6.740,00
	EUROPA INVESTIMENTOS LTDA	04.443.021/0001-32	Serviço	Pix 1240922319040	19/09/2024	NF 136718	30/09/2024	R\$ 3.292,00
	AIRBNB Plataforma Digital Ltda	36.297.602/0001-08	Serviço	Pix 1240922267344	19/09/2024	Recibo	19/09/2024	R\$ 555,51
	FRANCISCO VINICIOS LEITAO PEDRO	42.491.249/0001-97	Serviço	Pix 1240922319277	19/09/2024	NF 0092	20/09/2024	R\$ 3.065,85
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922529489	20/09/2024	Ticket 8757	20/09/2024	R\$ 2.008,28



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Lei Estadual nº 11.246/21 e pelo Decreto nº4.933-R de 27 de julho 2021

Recursos- 1-Concedente 2- Executor/Contrapartida 3- Rendi/Outros			ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO PROJETO: AEST NO VOLEI DE PRAIA NACIONAL				Lei Estadual nº 11.246/21	
#	Credor	CNPJ / CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Título de Crédito (NF, Recibo)	Data	Valor
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922523064	20/09/2024	Ticket 6449	20/09/2024	R\$ 972,63
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922524832	20/09/2024	Ticket 7607	20/09/2024	R\$ 534,42
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922525887	20/09/2024	Ticket 7622	20/09/2024	R\$ 988,45
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922521697	20/09/2024	Ticket 6419	20/09/2024	R\$ 952,06
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922529789	20/09/2024	Ticket 8778	20/09/2024	R\$ 1.020,94
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922528265	20/09/2024	Ticket 7699	20/09/2024	R\$ 534,42
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922527561	20/09/2024	Ticket 7657	20/09/2024	R\$ 1.998,76
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1240922523321	20/09/2024	Ticket 8757	20/09/2024	R\$ 1.004,14
	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	Serviço	Pix 1240923006100	24/09/2024	Reserva	14/11/2024	R\$ 536,98
	C7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09.621.880/0001-98	Serviço	Pix 1240923094564	24/09/2024	Cupon Fiscal	24/09/2024	R\$ 3.000,00
	RR RODRIGUES RESTAURANTE LTDA	50.110.835/0001-72	Serviço	Pix 1240923245413	25/09/2024	NF 0519	25/09/2024	R\$ 95,00
	RR RODRIGUES RESTAURANTE LTDA	50.110.835/0001-72	Serviço	Pix 1240923133368	25/09/2024	NF 0518	25/09/2024	R\$ 681,00
	Europa Investimentos Ltda	04.443.021/0001-32	Serviço	Pix 1240923500958	27/09/2024	NF 136781	02/10/2024	R\$ 202,00
	Francisco Brioschi Clínica de Fisioterapia e Dor LTDA	41.597.126/0001-72	Serviço	Pix 1240924161925	30/09/2024	NF 0310	30/09/2024	R\$ 3.000,00
	C7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - devolução parcial							-R\$ 605,00
	AIRBNB Plataforma Digital Ltda	36.297.602/0001-08	Serviço	Pix 1241024757134	02/10/2024	Recibo	03/10/2024	R\$ 1.120,19
	DANADODBOM DELICIAS LTDA EPP	46.259.200/0001-64	Serviço	Pix 1241025871084	08/10/2024	NF 18421	21/10/2024	R\$ 5.000,00
	ELIANE GOMES DA SILVA ALEXANDRINO DOS SANTOS	22.639.922/0001-86	Produto	Pix 1241025825801	08/10/2024	NF 0007	07/10/2024	R\$ 18.769,18
	ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	40.171.263/0001-88	Serviço	Pix 1241026015721	09/10/2024	NF 1008694	12/10/2024	R\$ 180,00
	ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	40.171.263/0001-88	Serviço	Pix 1241026691251	13/10/2024	NF 1008703	13/10/2024	R\$ 180,00
	NL Hoteis e Servicos Ltda	00.518.420/0002-45	Serviço	Pix 1241026627753	12/10/2024	NF 1005250	12/10/2024	R\$ 979,29
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241027185208	16/10/2024	Ticket 6325	16/10/2024	R\$ 3.169,56
	DANADODBOM DELICIAS LTDA EPP	46.259.200/0001-64	Serviço	Pix 1241027951996	21/10/2024	NF 18442	21/10/2024	R\$ 2.189,89
	M B FREIRE	30.787.798/0001-24	Produto	Pix 1241027952382	21/10/2024	NF 0006	21/10/2024	R\$ 722,00
	F DE A SILVA	37.539.941/0001-08	Serviço	Pix 1241027952492	21/10/2024	NF 0005	21/10/2024	R\$ 496,32
	FRANCISCO VINICIOS LEITAO PEDRO	42.491.249/0001-97	Serviço	Pix 1241027951438	21/10/2024	NF 0096	22/10/2024	R\$ 282,00
	MONZA PALACE HOTEIS LTDA	00.948.809/0001-40	Serviço	Pix 1241028234190	23/10/2024	NF 24144	01/11/2024	R\$ 691,28
	VILLA PARK HOTEL LTDA	30.231.407/0001-90	Serviço	Pix 1241028235051	23/10/2024	NF 45851	02/11/2024	R\$ 2.751,43
	JOSE ROBERTO DE LIMA ARAUJO FILHO	11.864.396/0001-31	Serviço	Pix 1241029139699	28/10/2024	NF 0017	21/11/2024	R\$ 1.600,00
	Francisco Brioschi Clínica de Fisioterapia e Dor LTDA	41.597.126/0001-72	Serviço	Pix 1241029140636	28/10/2024	NF 0325	28/10/2024	R\$ 3.000,00
	HOTEL VILLA PARK LTDA	30.231.407/0001-90	Serviço	Pix 1241130015657	01/11/2024	NF 11967	02/11/2024	R\$ 2.026,50
	AIRBNB Plataforma Digital Ltda	36.297.602/0001-08	Serviço	Pix 1241130710377	05/11/2024	Recibo	05/11/2024	R\$ 945,00
	THARLES CASSIANO RODRIGUES SOARES	29.105.446/0001-62	Serviço	Pix 1241130699990	05/11/2024	NF 0033	28/01/2025	R\$ 1.218,89



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Lei Estadual nº 11.246/21 e pelo Decreto nº4.933-R de 27 de julho 2021

Recursos- 1-Concedente 2- Executor/Contrapartida 3- Rendi/Outros			ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO PROJETO: AEST NO VOLEI DE PRAIA NACIONAL				Lei Estadual nº 11.246/21	
#	Credor	CNPJ / CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Título de Crédito (NF, Recibo)	Data	Valor
	VILLA PARK HOTEL LTDA - devolução parcial							-R\$ 134,00
	GHR Participações e Empreendimentos Turísticos Garden Ltda	18.520.941/0001-11	Serviço	Pix 1241131914494	11/11/2024	NF 0253	28/01/2025	R\$ 1.432,10
	ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	40.171.263/0001-88	Serviço	Pix 1241131914429	11/11/2024	NF 1008950	12/11/2024	R\$ 500,00
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132764818	17/11/2024	Ticket 9865	17/11/2024	R\$ 1.049,53
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132767260	17/11/2024	Ticket 9178	17/11/2024	R\$ 489,39
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132765756	17/11/2024	Ticket 0209	17/11/2024	R\$ 502,15
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132765690	17/11/2024	Ticket 9893	17/11/2024	R\$ 965,32
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132763744	17/11/2024	Ticket 9167	17/11/2024	R\$ 965,32
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132762300	17/11/2024	Ticket 9813	17/11/2024	R\$ 965,32
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132763912	17/11/2024	Ticket	17/11/2024	R\$ 475,93
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132763355	17/11/2024	Ticket 0227	17/11/2024	R\$ 965,32
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132767260	17/11/2024	Ticket 0250	17/11/2024	R\$ 489,39
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241132766524	17/11/2024	Ticket	17/11/2024	R\$ 965,32
	C7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - devolução parcial							-R\$ 6,50
	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	Serviço	Pix 1241133387254	21/11/2024	Bilhete 963377	21/11/2024	R\$ 76,71
	Snack Restaurante Grill Ltda	31.121322/0001-12	Serviço	Pix 1241134049628	25/11/2024	CF 5815	25/11/2024	R\$ 651,32
	Snack Restaurante Grill Ltda	31.121322/0001-12	Serviço	Pix 1241134208284	26/11/2024	CF 176	26/11/2024	R\$ 591,53
	AIRBNB Plataforma Digital Ltda	36.297.602/0001-08	Serviço	Pix 1241134163318	26/11/2024	Recibo	26/11/2024	R\$ 1.026,27
	Snack Restaurante Grill Ltda	31.121322/0001-12	Serviço	Pix 1241134399718	27/11/2024	CF 5888	27/11/2024	R\$ 396,90
	Francisco Brioschi Clínica de Fisioterapia e Dor LTDA	41.597.126/0001-72	Serviço	Pix 1241134273612	27/11/2024	NF 0345	27/11/2024	R\$ 3.000,00
	GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	Serviço	Pix 1241134390469	27/11/2024	Ticket 7964	27/11/2024	R\$ 518,68
	FERNANDES NEVES NOBREGA	41.128.553/0001-01	Serviço	Pix 1241134751458	29/11/2024	NF 002	02/12/2024	R\$ 800,00
	GHR Participações e Empreendimentos Turísticos Garden Ltda	18.520.941/0001-11	Serviço	Pix 1241134753220	29/11/2024	NF 90096	29/11/2024	R\$ 495,33
	DANADODBOM DELICIAS LTDA EPP	46.259.200/0001-64	Serviço	Pix 1241235483602	02/12/2024	NFC 19081	01/12/2024	R\$ 333,40
	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	Serviço	Pix 1241235821121	03/12/2024	Bilhete	11/12/2024	R\$ 474,24
	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	Serviço	Pix 1241235817914	03/12/2024	Bilhete	11/12/2024	R\$ 418,24
	VIACAO AGUIA BRANCA S A - devolução parcial							-R\$ 92,82
	VIACAO AGUIA BRANCA S A - devolução parcial							-R\$ 92,82
	GISELE PESSURNO DE OLIVEIRA VIEIRA	17.260.410/0001-74	Serviço	Pix 1241236138399	04/12/2024	NF 047	19/12/2024	R\$ 440,00
	AIRBNB Plataforma Digital Ltda	36.297.602/0001-08	Serviço	Pix 1241236082333	04/12/2024	Recibo	04/12/2024	R\$ 1.080,00
	VIACAO AGUIA BRANCA S A - devolução parcial							-R\$ 116,30
	GISELE PESSURNO DE OLIVEIRA VIEIRA	17.260.410/0001-74	Serviço	Pix 1241237732753	12/12/2024	NF 049	19/12/2024	R\$ 300,00
	GISELE PESSURNO DE OLIVEIRA VIEIRA	17.260.410/0001-74	Serviço	Pix 1241236725011	07/12/2024	NF 048	19/12/2024	R\$ 300,00

3 FORMULARIO DE PAGAMENTO pdf

Código do documento a5e11168-6f46-4415-b506-f59899ff3266



Assinaturas



Danielle Duarte Bernardi
danielle.bernardi@arcelormittal.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 May 2025, 15:39:03

Documento a5e11168-6f46-4415-b506-f59899ff3266 **criado** por LEYSON PINTO GOMES (05e14ae0-83de-4fff-923a-7c6fac998a67). Email:compras@clubeaest.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T15:39:03-03:00

16 May 2025, 15:39:49

Assinaturas **iniciadas** por LEYSON PINTO GOMES (05e14ae0-83de-4fff-923a-7c6fac998a67). Email:compras@clubeaest.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T15:39:49-03:00

19 May 2025, 10:05:21

DANIELLE DUARTE BERNARDI **Assinou** - Email: danielle.bernardi@arcelormittal.com.br - IP: 189.16.234.52 (189.16.234.52 porta: 64418) - **Geolocalização: -20.229482 -40.257726** - Documento de identificação informado: [REDACTED] DATE_ATOM: 2025-05-19T10:05:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a4b6a9e14afb80ac7e021cadfbff43c5e4e090077c4136113eb1a2967705ea77

(SHA512):0e8f0fa039fcbbdbf62a0d992c5f5c41a10412d18a642374772a0e65f419bd1457f31e883f0e1efa7448507cfe15e2c03643d635a9e57694d5fc723f05392f2f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – AGOSTO/2024

Despesa: Aluguel de Apartamento

Os pix enviados para **Ana Paula Azeredo Rodrigues** nos dias 21/08 no valor de R\$ 10.000,00 e 22/08 no valor de R\$ 1.795,00 foi contabilizado em recibo único com o valor total dos dois lançamentos de R\$ **11.795,00**.

Despesa: Hospedagem

Os pix enviados para **Soft Gestão** no valor de **R\$ 416,96** paga em 26/08 e **R\$ 229,42** paga em R\$12/09 foram somadas na **NF 00124907**, apresentando o valor de **R\$ 646,38**.

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – SETEMBRO/2024

Despesa: Passagem de Ônibus

O pix enviado para a empresa **Transportadora Turist Suz** no valor de R\$ 313,29 em 31/08 foi devolvido no valor de R\$ 297,63 em 01/09.

Despesa: Passagem Aérea

O pix enviado para **Zupper** no dia 04/09 no valor de R\$ 436,18 foi devolvido em igual valor em 06/09. - Excluído na planilha

Os pix enviados para **Tharles Cassiano Rodrigues Soares** no dia 27/08 nos valores de R\$ 516,46 e R\$ 473,28, totalizando **R\$ 989,74**, foram devolvidos no dia 05/09 para a conta do Projeto, conforme consta no extrato bancário. – Excluído na planilha

Despesa: Alimentação

O pix enviado para **C7 Comércio de Alimentos** no dia 24/09 no valor de R\$ 3.000,00 foi realizado como forma de caução da despesa a ser realizada posteriormente, sendo que desse valor foi utilizado **R\$ 2.388,50** e devolvido 605,00 em 01/10 e R\$ 6,50 em 20/11.

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – OUTUBRO/2024

Despesa: Hospedagem

O pix enviado no dia 01/10 para **AIRBNB** Plataforma no valor **R\$ 750,23** foi estornado em igual valor no dia 02/10.- Excluído na planilha

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – NOVEMBRO/2024

Despesa: Hospedagem

O pix enviado no dia 01/11 para **Villa Park Hotel** no valor **R\$ 2.026,50** foi utilizado ou apresentado a NF no valor de R\$ 1.879,50, sendo que o estabelecimento devolveu o valor de R\$ 134,00 e ainda ficou faltando o valor de R\$ 13,00 a ser comprovado em despesas ou a ser devolvido pelo estabelecimento.