



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

CADASTRO BÁSICO DA ENTIDADE

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA19

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 40.000,00

EXERCÍCIO: 2020

ADVOGADO(S): (**)

ÓRGÃO CONCESSOR: Clóvis Antonio Granado - Secretário de Esporte (SEMES) - em substituição

(nome, cargo) Cesar Augusto Telini

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Cesar Augusto Telini

(nome, cargo) Presidente da Entidade Desportiva

GONTABILISTA RICARDO TORAL LEITE - CRC Nº 1SP208119/O-3

(nome, CRC e assinatura)

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)

Francieli Paola Leite
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
Secretaria de Esportes e Lazer

Riceli
28/12/2020

ANEXO 1

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

TIPO DE CONCESSÃO: (*)

CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO:

EXERCÍCIO:

2020

Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA:

Sorocaba, 28 de dezembro de 2020

ÓRGÃO CONCESSOR:

(nome, cargo e assinatura)

Clóvis Antonio Granado - Secretario de Esporte (SEMES) - em substituição

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

(nome, cargo e assinatura)

 Cesar Augusto Telini
Presidente da Entidade Desportiva

ANEXO 3

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO
 LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
 OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO - P.A. 1220/2019
 EXERCÍCIO: 2020
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
 CNPJ: 09.515.344/0001-08
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA19
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cesar Augusto Telini
 VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
17/12/2020	Pagamento Professor - 2a. Parc. 13o. Salario	171859	2a. Parcela - 13o. Salário	PMS	R\$ 487,25
17/12/2020	Pagamento Professor - 2a. Parc. 13o. Salario	171900	2a. Parcela - 13o. Salário	PMS	R\$ 487,25
17/12/2020	GUIA GPS	815591	DEB. PAG. GPS	PMS	R\$ 4.010,91
17/12/2020	Coordebador do Projeto - 2a. Parcela - 13o. Salário	171900	2a. Parcela - 13o. Salário	PMS	R\$ 2.418,26
21/12/2020	Professor - Prestação de Serviços	211422	Pagamento Prestação de Serviços	PMS	R\$ 1.319,00
22/12/2020	Assessoria de Comunicação	221243	Assessoria de Comunicação	PMS	R\$ 2.400,00
22/12/2020	Professor - Prestação de Serviços	221245	Pagamento Prestação de Serviços	PMS	R\$ 1.200,00
22/12/2020	Union Empresarial	130367	Assessoria Contabil	PMS	R\$ 1.193,00
22/12/2020	Assessoria Jurídica	211244	Assessoria Jurídica	PMS	R\$ 4.246,00
23/12/2020	DARF	472039	DEB. PAG. DARF	PMS	R\$ 2.195,07
23/12/2020	Pagamento FGTS	570320	Deb. Pag. FGTS	PMS	R\$ 323,92
23/12/2020	Pagamento FGTS	576349	Deb. Pag. FGTS	PMS	R\$ 930,80
23/12/2020	GUIA GPS	876291	DEB. PAG. GPS	PMS	R\$ 3.319,01
23/12/2020	DARF	472168	DEB. PAG. DARF	PMS	R\$ 201,39
23/12/2020	Rescisão de contrato - Estagiário	231809	Rescisão de Contrato	PMS	R\$ 1.629,17
23/12/2020	Rescisão de Contrato - Professora	231807	Rescisão de Contrato	PMS	R\$ 2.168,79
23/12/2020	Rescisão de Contrato - Professora	231809	Rescisão de Contrato	PMS	R\$ 2.168,79
24/12/2020	Coordenador do projeto	241401	Coordenador do Projeto	PMS	R\$ 5.595,51
24/12/2020	Combustível	241402	Combustível	PMS	R\$ 249,69
28/12/2020	Tarifa Bancária		Tarifas bancárias	PMS	R\$ 22,00
TOTAL					R\$ 36.565,81

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 28 de DEZEMBRO de 2020

RESPONSÁVEL LEGAL:
(nome e assinatura)Cesar Augusto Telini
CESAR AUGUSTO TELINIPRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
(nome e assinatura)

Daniel Pereira Querido

Cesar Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

TIPO DE PARCERIA: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)

OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

CNPJ: 09.515.344/0001-08

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini
**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ORIGEM DOS RECURSOS	JAN	FEV.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
VALORES DO REPASSE	R\$ 50.000,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recursos Humanos	R\$6.707,40	R\$15.076,41	R\$16.474,39	R\$17.355,49	R\$18.721,18	R\$18.658,71	R\$15.252,16	R\$10.965,93	R\$10.893,07	R\$11.209,05	R\$10.546,17	R\$17.474,02
Assessoria Contabil	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00
Assessoria de Comunicação	R\$0,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00
Assessoria Jurídica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.246,00	R\$8.721,00	R\$4.246,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$195,36	R\$0,00	R\$310,39	R\$452,20	R\$550,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$249,69
Encargos	R\$7.576,94	R\$6.522,66	R\$12.733,95	R\$6.172,05	R\$6.117,38	R\$7.146,63	R\$455,09	R\$12.411,19	R\$6.948,94	R\$5.824,39	R\$7.470,82	R\$10.981,10
Taxas / Tarifas - Conta Bancária	R\$9,50	R\$38,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10,00	R\$40,00	R\$30,00	R\$20,00	R\$10,00	R\$27,00	R\$70,00	R\$22,00
Alimentação	R\$0,00	R\$3.414,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$968,00	R\$0,00	R\$1.220,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material de Escritório	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas Administrativas Gerais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Equipamentos Esportivos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Uniformes	R\$0,00	R\$2.880,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.850,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Equipamentos Estrut. para eventos esportivos	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Treinoamento e Capacitação	R\$2.350,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.643,84	R\$37.931,07	R\$ 32.208,34	R\$ 26.722,90	R\$ 29.041,56	R\$ 37.594,73	R\$ 24.632,45	R\$ 28.760,18	R\$ 21.445,01	R\$ 24.899,44	R\$ 30.400,99	R\$ 36.565,81

VALOR DE REPASSE	JAN	FEV.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
R\$ 500.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 150.000,00



ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - CNPJ 09.515.344/0001-08
 Rua Argem Elias 443 - sala 19 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba/SP - CEP - 13094-100

http://www.adesmp.etec.com.br - www.facebook.com/ades.sorocaba - www.instagram.com/ades.sorocaba



ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CONTRATANTE Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Esportes e Lazer
CONTRATADA Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES
ENTIDADE GERENCIADA 0
CNPJ: 09.515.344-0001/08
ENDEREÇO E CEP: Rua Angelo Elias, 443 - sala 19
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cesar Augusto Telini
CPF: 378.195.198-78
OBJETO DA PARCERIA: O fomento, a operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades, Programas e Projetos na área de Esporte e Lazer da Secretaria de Esportes e Lazer – SEMES.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL - PREFEITURA DE SOROCABA

Cesar Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1220/2019	1/1/2020	31/12/2020	500.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/10/2020	20.000,00	22/12/2020	00001	R\$20.000,00
31/11/2020	20000	22/12/2020	00001	R\$20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$41.790,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$2,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$81.793,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$107,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$81.901,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s)

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - CNPJ nº 09.515.344/0001-08
Rua Angelo Elias, 443 - sala 19 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba /SP - CEP: 13090-100

<http://www.adesprojetos.com.br> - www.facebook.com/adesprojetos - www.instagram.com/adesorocaba/





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$25.936,12		R\$25.936,12	R\$25.936,12	
Recursos humanos (6)	R\$10.358,00		R\$10.358,00	R\$10.358,00	
Medicamentos	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Gêneros alimentícios	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros materiais de consumo	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Serviços médicos (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Locação de imóveis	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Locações diversas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Combustível	R\$249,69		R\$249,69	R\$249,69	
Bens e materiais permanentes	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Obras	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$22,00		R\$22,00	R\$22,00	
Outras despesas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$36.565,81		R\$36.565,81	R\$36.565,81	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Cosme de Aguiar
**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019**



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$81.901,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.565,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$45.335,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$45.335,28

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cesar Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Sorocaba, 28 de dezembro de 2020

Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini

Diretor Presidente – ADES

Daniel Querido

Daniel Querido

Presidente do Conselho de Administração - ADES



Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 28/12/2020 - 13:04

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.391,46 C
01/12/2020	011245	ENVIO TEV	1.203,83 D	62.187,63 C
01/12/2020	011245	ENVIO TEV	1.203,83 D	60.983,80 C
01/12/2020	011246	ENVIO TEV	680,00 D	60.303,80 C
01/12/2020	011247	ENVIO TEV	5.595,51 D	54.708,29 C
01/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.707,29 C
01/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.706,29 C
01/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.705,29 C
01/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.704,29 C
02/12/2020	021811	ENVIO TEV	663,00 D	54.041,29 C
02/12/2020	021811	ENVIO TEV	2.400,00 D	51.641,29 C
02/12/2020	021812	ENVIO TEV	1.200,00 D	50.441,29 C
02/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	50.440,29 C
02/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	50.439,29 C
02/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	50.438,29 C
03/12/2020	031753	ENVIO TEV	4.246,00 D	46.192,29 C
03/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	46.191,29 C
04/12/2020	041542	CRED TEV	70,00 C	46.261,29 C
04/12/2020	468324	PAG DARF	851,41 D	45.409,88 C
04/12/2020	468537	PAG DARF	97,71 D	45.312,17 C
04/12/2020	569326	DEB P FGTS	1.230,64 D	44.081,53 C
04/12/2020	869230	PAG GPS	3.633,13 D	40.448,40 C
04/12/2020	115615	ENVIO TED	1.193,00 D	39.255,40 C
04/12/2020	000000	GUIA R PAG	521,15 D	38.734,25 C
04/12/2020	115615	DOC/TED INTERNET	10,00 D	38.724,25 C
17/12/2020	815591	PAG GPS	4.010,91 D	34.713,34 C

Cessa débito Telini
**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

28/12/2020

InternEt Ban King----CAIXA

17/12/2020	171859	ENVIO TEV	487,25 D	34.226,09 C
17/12/2020	171900	ENVIO TEV	487,25 D	33.738,84 C
17/12/2020	171900	ENVIO TEV	2.418,26 D	31.320,58 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.319,58 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.318,58 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.317,58 C
21/12/2020	211422	ENVIO TEV	1.319,00 D	29.998,58 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.997,58 C
22/12/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	69.997,58 C
22/12/2020	130367	ENVIO TED	1.193,00 D	68.804,58 C
22/12/2020	221243	ENVIO TEV	2.400,00 D	66.404,58 C
22/12/2020	221244	ENVIO TEV	4.246,00 D	62.158,58 C
22/12/2020	221245	ENVIO TEV	1.200,00 D	60.958,58 C
22/12/2020	130367	DOC/TED INTERNET	10,00 D	60.948,58 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.947,58 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.946,58 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.945,58 C
23/12/2020	472039	PAG DARF	2.195,07 D	58.750,51 C
23/12/2020	472168	PAG DARF	201,39 D	58.549,12 C
23/12/2020	570320	DEB P FGTS	323,92 D	58.225,20 C
23/12/2020	576349	DEB P FGTS	930,80 D	57.294,40 C
23/12/2020	876291	PAG GPS	3.319,01 D	53.975,39 C
23/12/2020	231807	ENVIO TEV	2.168,79 D	51.806,60 C
23/12/2020	231809	ENVIO TEV	1.629,17 D	50.177,43 C
23/12/2020	231809	ENVIO TEV	2.168,79 D	48.008,64 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.007,64 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.006,64 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.005,64 C
24/12/2020	241401	ENVIO TEV	5.595,51 D	42.410,13 C
24/12/2020	241402	ENVIO TEV	249,69 D	42.160,44 C
24/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.159,44 C
24/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.158,44 C

Cesim Augusto Telini
**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2020	281145	CRED TEV	107,50 C	42.265,94 C

28/12/2020

InternEt Ban King---CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cesar Augusto Telles
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALEM PONTE, SP	Código 0367	Operação 5980	Emissão 26/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0175	No Ano(%) 0,7013	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9474	Cota em: 30/10/2020 1,375201	Cota em: 30/11/2020 1,375441
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC	CPF/CNPJ 09.515.344/0001-08	Conta Corrente 003.00003998-6	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.067,67C	2.230,703387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.068,20C	2.230,703387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CESM do Sr. Tebini
**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Cessa Augusto Teles
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Posição investimento

E-SIMPLES RF

NRO. CERTIFIC.	DATA APLICAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	VLR. APL. INICIAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0190328251495	28/03/2019	28/03/2019	39.293,98 C	3.072,32 C	3.069,34 C

RETORNAR

EXTRATO MENSAL

CEDAR AUGUSTO FELIX
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Painel de Contas

Horários e Limites

> Gerenciar Grupos

RESUMO DAS CONTAS

SALDO POR GRUPO

SALDO DOS
INVESTIMENTOSAGENDAMENTOS E
LANÇAMENTOS FUTUROS

Filtro:

- Todas as Contas
- Contas não agrupadas
- Todos os Grupos

CONSULTAR

Casa Augusta Tel
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Resumo de Saldos Consolidados por Conta

NÚMERO DA CONTA	SALDO DISPONÍVEL*	VALOR APLICADO**	TOTAL
0367 003 00003998-6	R\$ 42.265,94	R\$ 3.069,34	R\$ 45.335,28
Saldo total (R\$)			R\$ 45.335,28

*Saldo da conta somado apenas ao limite do cheque especial.

**Os valores se referem ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB.
As aplicações em poupança integrada não estão incluídas.

RETORNAR

IMPRIMIR

SALVAR



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RECIBO DE PAGAMENTO CLT**

DEZEMBRO DE 2020

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19
01/12/2020 a 31/12/2020 Depto Único
000010 JOAO ANTONIO NUNES 09515344000108
COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	176:00	7.160,00	
903	INSS Folha			713,08
914	IRRF Folha			851,41
<p><i>CESDA Augusto TELNI</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019</p>				
Atestado vencido em : 02/01/2020				
Saldo Base		Valor Líquido		1.564,49
8.950,00	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	5.595,51
	6.101,06	11,69	7.160,00	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		FGTS do mês	Base Cál. IRRF	
		572,80	6.257,33	
24/12/20		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19
01/12/2020 a 31/12/2020 Depto Único 09515344000108

000010 JOAO ANTONIO NUNES **COORDENADOR DE PROJETOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	8.950,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			4.475,00
899	INSS 13o. Salário			713,08
909	IRRF 13o. Salário			1.343,66
<i>CesM Augusto Felici</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019				
Atestado vencido em : 02/01/2020			8.950,00	6.531,74
			Valor Líquido	2.418,26
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
8.950,00	6.101,06	0,00	358,00	8.047,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
17 / 12 / 20			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DATA				

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09515344000108		02 Razão Social / Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19				04 Bairro JARDIM SANTA RO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18090100	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13101766124		11 Nome ANA FLAVIA ROSA MOREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 319				13 Bairro JD LOS ANGELES
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-070	17 CTPS (nº, série, UF) 00094296/00303 - SP	18 CPF 36048637837
19 Data de Nascimento 07/08/1988	20 Nome da Mãe MERCIA ANA ROSA MOREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		<i>Cessa Ação da Telma</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		

23 Remuneração Mês Ant. 1.305,65	24 Data de Admissão 10/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/12/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 912.000.000.91153-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.376.877/0001-03 - SINPEFESP PROFESSORES - SIND DOS PROFISSIONAIS DE ED FISICA NO EST DE SP E REGIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	741,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	130,76
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 11/12 avos	1.138,41	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	1.034,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	344,97	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.390,06

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 dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	112.1 Previdência Social	78,46
112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 2ª Parcela 13º Antecipada	1.142,81	116 Desconto de Valor Líquido de TRCT Quitado	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.221,27
				VALOR LÍQUIDO	2.168,79

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09515344000108	02 Razão Social/Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13101766124	11 Nome ANA FLAVIA ROSA MOREIRA			
17 CTPS (nº,série,UF) 00094296/00303 - SP	18 CPF 36048637837	19 Data de Nascimento 07/08/1988	20 Nome da Mãe MERCIA ANA ROSA MOREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 10/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/12/2020	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

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 20 / 12 / 2020 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\$ 2.168,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jouacaba, 20 de Dezembro de 2020.

Cesari Augusto Telini
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

Ana Flávia Rosa Moreira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Cesari Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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 (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19
 01/12/2020 a 31/12/2020 Depto Único 09515344000108

000011 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
006	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário Horista	078,90	940,23	
108	DSR Horista		202,58	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			568,39
899	INSS 13o. Salário			87,17
<i>Com Anos de Terceiro</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019				
Atestado a vencer em : 30/01/2021				
			Valor Líquido	655,56
Saldo Base	Sal. Contrl. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
13,00	1.142,81	574,42	45,95	866,05
				Faixa IRRF
				487,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 17/12/20 *Ana Flavia Rosa Moreira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 09515344000108		02 Razão Social / Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19				04 Bairro JARDIM SANTA RO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18090100	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 13020279258		11 Nome ARIANA COSTA DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA EDMUNDO ROGERIO NOVAES DE OLIVEIRA, 114				13 Bairro CHACARAS LEAO	
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-405	17 CTPS (nº,série,UF) 00082722/00303 - SP	18 CPF 34916649850	
19 Data de Nascimento 21/01/1987		20 Nome da Mãe ANA MARIA COSTA DIAS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
<i>Cesar Augusto Felício</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019					
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.305,65		24 Data de Admissão 10/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/12/2020	27 Cód.Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 912.000.000.91153-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.376.877/0001-03 - SINPEFESP PROFESSORES - SIND DOS PROFISSIONAIS DE ED FISICA NO EST DE SP E REGIAC				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	741,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	130,76
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 11/12 avos	1.138,41	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	1.034,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	344,97	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.390,06
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 dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	112.1 Previdência Social	78,46
112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 2ª Parcela 13º Antecipada	1.142,81	116 Desconto de Valor Líquido de TRCT Quitado	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.221,27
				VALOR LÍQUIDO	2.168,79

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
09515344000108 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
13020279258 ARIANA COSTA DIAS
17 CTPS (nº,série,UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
00082722/00303 - SP 34916649850 21/01/1987 ANA MARIA COSTA DIAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
10/02/2020 20/12/2020 PDO 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

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 20 de Dezembro de 2020 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\$ 2.168,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Joselma, 20 de Dezembro de 2020.

X Cesar Augusto Telini
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

A. Chuias
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Cesar Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19		09515344000108	
01/12/2020 a 31/12/2020		Depto Único	
000012 ARIANA COSTA DIAS		TECNICA DE ESPORTE	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
006	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário Horista	078,90	940,23
108	DSR Horista		202,58
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro		568,39
899	INSS 13o. Salário		87,17
<i>César Augusto Tolini</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019			
			1.142,81
		Valor Líquido	655,56
			487,25
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês
13,00	1.142,81	0,00	45,95
		574,42	866,05
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
17/12/20		<i>Aguias</i>	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09515344000108		02 Razão Social / Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANGELO ELIAS, 443 SALA 19				04 Bairro JARDIM SANTA RO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18090100	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 26773324600		11 Nome MILTON JOSE DOS SANTOS NETO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA COROEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 318				13 Bairro JD FACULDADE
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18030-220	17 CTPS (nº,série,UF) /-	18 CPF 38912835807
19 Data de Nascimento 26/11/1988	20 Nome da Mãe MARIA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de		<i>Ceser Augusto Teles</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		

23 Remuneração Mês Ant. 680,00	24 Data de Admissão 10/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/12/2020	27 Cód.Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 00		
31 Código Sindical 912.000.000.91153-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.376.877/0001-03 - SINPEFESP PROFESSORES - SIND DOS PROFISSIONAIS DE ED FISICA NO EST DE SP E REGIAC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	850,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	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	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	779,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
				TOTAL BRUTO	1.629,17

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 dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	112.1 Previdência Social	0,00
112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
116 Desconto de Valor Líquido de TRCT Quitado	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	1.629,17

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
09515344000108	ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
26773324600	MILTON JOSE DOS SANTOS NETO			
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
/-	38912835807	26/11/1988	MARIA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
10/02/2020		31/12/2020	P00	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
00				

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 20 de Dezembro de 2020 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\$ 1.629,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Joacina, 20 de Dezembro de 2020.

X Cesar Augusto Telini

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

Ⓞ Milton José dos Santos Neto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Cesar Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS**

DEZEMBRO DE 2020

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC**Conta de débito:** 0367 / 003 / 00003998-6**Representação numérica do código de barras:**

858700000030 239202392021 012243580502 707951534426

Identificador: 35805070795153442**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 24/12/2020**Valor recolhido:** 323,92**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 23/12/2020 14:51:34**Data de Débito:** 23/12/2020**Código da operação:** 00570320**Chave de segurança:** 98AUQQ4LW9SW3XUT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

César Augusto TELINI
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC**Conta de débito:** 0367 / 003 / 00003998-6**Representação numérica do código de barras:**

858300000092 308001792100 107648050800 951534400010

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/01/2021**Competência:** 12/2020**Valor recolhido:** 930,80**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 23/12/2020 12:00:16**Data de Débito:** 23/12/2020**Código da operação:** 00576349**Chave de segurança:** Y9AUE9MG5QFM1WPR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Cesm Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta de débito:	0367 / 003 / 00003998-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 201,39
ADES / (15) 99133-7452	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 201,39
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23122020 036700300003998 00472168	

Identificação da operação:	DARF 8301
Data de débito:	23/12/2020
Data/hora da operação:	23/12/2020 11:59:13

Código da operação:	00472168
Chave de segurança:	95CAZL7C00062728

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Cesar Augusto Telino
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta de débito: 0367 / 003 / 00003998-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.195,07
ADES / (15) 99133-7452	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.195,07
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23122020 036700300003998 00472039	

Identificação da operação: DARF 0561
Data de débito: 23/12/2020
Data/hora da operação: 23/12/2020 11:57:10

Código da operação: 00472039
Chave de segurança: XCJ7EHH8C8SUCL2V

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Casm Antônio Teles
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta de débito:	0367 / 003 / 00003998-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	12/2020
	05- IDENTIFICADOR	09515344000108
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ADES RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA19 015-991337452	06- VALOR DO INSS	2.802,61
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	516,40
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.319,01
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 23122020 036700300003998 876291		

Identificação da operação:	GUIA GPS
Data/hora da operação:	23/12/2020 11:54:26

Código da operação:	00876291
Chave de segurança:	91H170PRPM61N2V8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Cezar Augusto Telini
 PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta de débito:	0367 / 003 / 00003998-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	13/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ADES RUA ANGELO ELIAS, 443 015-991337452	05- IDENTIFICADOR	09515344000108
	06- VALOR DO INSS	3.359,25
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	651,66
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.010,91
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 17122020 036700300003998 815591		

Identificação da operação:	GUIA GPS 13
Data/hora da operação:	17/12/2020 18:36:05

Código da operação:	00815591
Chave de segurança:	NN7T890W9N123TCZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cesar Augusto Felari
**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NOTAS FISCAIS DE PESSOA
JURÍDICA (PJ)**

DEZEMBRO DE 2020

**Prefeitura de Sorocaba**

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000125

Data e Hora de Emissão

22/12/2020 11:10:22

Código de Verificação

5c802803

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878

CPF/CNPJ: 26.968.021/0001-99

Inscrição Municipal : 000349598

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº465 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA

CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08

Endereço: RUA AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: joaonunes86@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO TÉCNICO DO PROJETO MAIS GINÁSTICA EM CASA.PA 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO. REFERENTE A DEZEMBRO 2020	1	1200,00	1.200,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.200,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP



Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

Cesar Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000006										
	Data e Hora de Emissão 21/12/2020 14:50:43										
	Código de Verificação ba953eb8										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: RANUZZI & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 39.153.407/0001-94 Inscrição Municipal : 000388617 Endereço: RUA FRANCISCA CLARA DA SILVA, Nº84 - JARDIM FACULDADE - CEP:18030-200 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: RUA ANGELO ELIAS, Nº443 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: ASSESSORIA JURIDICA REF. CONTRATO DE GESTÃO PA - 1220/2019											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS ADVOCATICIOS</td> <td>1</td> <td>4246,00</td> <td>4.246,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	4246,00	4.246,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	4246,00	4.246,00							
 PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.246,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 691170100 - SERVICIOS ADVOCATICIOS											
Serviço: 1714 - Advocacia.											



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000083

Data e Hora de Emissão

21/12/2020 13:14:48

Código de Verificação

a6fdfbcd**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME**CPF/CNPJ: **21.240.281/0001-20**Inscrição Municipal : **000335573**Endereço: **RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA**CPF/CNPJ: **09.515.344/0001-08**Endereço: **RUA ÂNGELO ELIAS, Nº443 - SALA:19; - BAIRRO JARDIM SANTA ROSÁLIA - CEP:18020-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **adesprojetos@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2400,00	2.400,00
<i>Cessa Augusto Telini</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.400,00

Aliquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000060	
	Data e Hora de Emissão 21/12/2020 12:13:35	
	Código de Verificação aec62e8d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME CPF/CNPJ: 03.982.514/0001-88 Inscrição Municipal : 000346048 Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: joaonunes86@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2020.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.193,00
		Total R\$ 1.193,00
<i>Cesni Augusto Felini</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.193,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000048

Data e Hora de Emissão

19/12/2020 16:28:05

Código de Verificação

5878ba31

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **FERNANDO DE VASCONCELOS 30883882825 ME**

CPF/CNPJ: **20.000.526/0001-89**Inscrição Municipal: **000332318**Endereço: **RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº441 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-692**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **09.515.344/0001-08**

Endereço: **RUA ANGELO ELIAS, Nº443 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-100**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **adesprojetos@gmail.com****Descrição:**

INSTRUTOR DE DANÇAS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	AULAS DE DANÇAS	1	1319,00	1.319,00

Com Angela Teliz
**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.319,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.319,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **931310000 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO**Serviço: **0604 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.**



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

DEZEMBRO DE 2020

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes

Cargo ou função: Coordenador

Localidade(s) visitada(s): SEMES, Paço Municipal, Parque da Esperança, Jd. Simão, Jd. Manoel Eugênio.

Meio de transporte: CARRO

Finalidade da Despesa:

visita aos Centros Esportivos para estudo de viabilidade de implantação de Projetos visando a isenção fiscal.

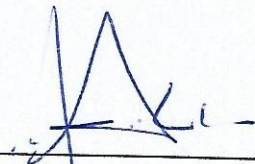
Despesas Realizadas:

Cesar Augusto Telini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel _____	_____
2 - Refeições/lanches _____	_____
3 - Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 - Táxi ou ônibus local _____	_____
5 - Combustível para veículos _____	<u>249,69</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Total das despesas realizadas: 249,69
Adiantamento para viagem: _____
Restituição a empresa:..... _____
Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 22 de Dezembro de 2020.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Cesar Augusto Telini
**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019**

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

22 / 12 / 20

Cesar Augusto Telini

cielo

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
*****9636

VIA CLIENTE / POS=00034313
CNPJ 10 292 626/0001 72

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

PLATAMO AUTO POSTO
SOROCABA SP
DOC-692365 21/12/20 10:30 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 249.69

cielo

PLATAMO
PLATAMO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MEND
ES, 3540 Nao Informado JD DO PAO
SOROCABA-18013900
CNPJ: 10.292.626/0001-72
I.E.: 669617953118

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

Extrato No. 157999
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0
001-08
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR FI
NAL

cielo

CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL
001 001288 GASOLINA GRID
2.293 LT X 4.599 249.69
TOTAL R\$ 249.69
CARTAO DE CREDITO 249.69

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

04.06.05.04-Comete crime quem
sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: ANA CRISTINA CARVALHO
RAMOS; CLIENTE.: 00001-CONSUMIDOR
FINAL CPF/CNPJ: 09515344000108
IE: ENDERECO: CIDADE.: SOROCABA-
SP
Valor aproximado dos tributos
deste item
Valor aproximado dos tributos
deste cupom R\$ 96.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

cielo

SAT No. 000831302
21/12/2020 11:30:39
3520121029262600017259
0008313021579994383786



EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

04.06.05.04-Comete crime quem
sonega

Casim Acquitto Telm.
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 177m / 2020