1298

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
JULHO DE 2020

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
Recebido
12/08/2020

JULHO DE 2020

1299

ANEXO 2

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES/PARCERIA/

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE PARCERIA:	CONTRATO DE GESTÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 9.807 de 16 de Novembro de 2011
OBJETO:	Objeto constante no contrato de gestão
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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
SALDO ANTERIOR				31.117,62
PREFEITURA DE SOROCABA	40.000,00	000001		40.000,00
RENDIMENTOS LIQUÍDOS				1,68
DEPOSITO - TARIFA BANCÁRIA - PAG. OUTRO BANCO				30,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
TOTAL				R$ 71.149,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 24.632,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO - R$
Atividade Fim - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Julho	PMS	2.400,00
Salário Coordenador do projeto	Julho	PMS	5.595,51
Salário Professor	Julho	PMS	1.061,55
Salário Professor	Julho	PMS	1.061,55
Pagamentos Recisão Contrato	Julho	PMS	3.320,22
Encargos sociais e trabihistas	Julho	PMS	455,09
Estagiários - Bolsa auxílio	Julho	PMS	1.813,33
Tarifa Bancária - transferência outros bancos	Julho	PMS	30,00
Ajuda deslocamento - combustível	Julho	PMS	452,20
Uniformes para os colaboradores	Julho	PMS	4.850,00
Assessoria Contabil	Julho	PMS	1.193,00
Professor - Prestação de Serviços	Maio	PMS	2.400,00
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 24.632,45
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 46.516,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de agosto de 2020

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)
Cesar Augusto Telini
Cesar Augusto Telini
Presidente

MEMBRO DO CONSELHO:
(nomes e assinaturas):
Daniel Pereira Querido
Presidente Conselho administrativo

1300

ANEXO 2

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES/PARCERIA/

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE PARCERIA:	CONTRATO DE GESTÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 9.807 de 16 de Novembro de 2011
OBJETO:	Objeto constante no contrato de gestão
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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
SALDO ANTERIOR				31.117,62
PREFEITURA DE SOROCABA	40.000,00	000001		40.000,00
RENDIMENTOS LIQUÍDOS				1,68
DEPOSITO - TARIFA BANCÁRIA - PAG. OUTRO BANCO				30,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
TOTAL				R$ 71.149,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 24.632,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO - R$**
Atividade Fim - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	**Julho**	**PMS**	**2.400,00**
Salário Coordenador do projeto	**Julho**	**PMS**	**5.595,51**
Salário Professor	**Julho**	**PMS**	**1.061,55**
Salário Professor	**Julho**	**PMS**	**1.061,55**
Pagamentos Recisão Contrato	**Julho**	**PMS**	**3.320,22**
Encargos sociais e trablhistas	**Julho**	**PMS**	**455,09**
Estagiários - Bolsa auxílio	**Julho**	**PMS**	**1.813,33**
Tarifa Bancária - transferência outros bancos	**Julho**	**PMS**	**30,00**
Ajuda deslocamento - combustível	**Julho**	**PMS**	**452,20**
Uniformes para os colaboradores	**Julho**	**PMS**	**4.850,00**
Assessoria Contabil	**Julho**	**PMS**	**1.193,00**
Professor - Prestação de Serviços	**Maio**	**PMS**	**2.400,00**
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 24.632,45
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 46.516,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 46.516,85

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de agosto de 2020

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Cesar Augusto Telini
Presidente

MEMBRO DO CONSELHO:
(nomes e assinaturas):

Daniel Pereira Querido
Presidente Conselho administrativo

1301

ANEXO 3
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO 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
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
13/07/2020	Viviane Pedron Marques	132004	Pagamento de Recisão de Contrato	PMS	R$ 2.852,72
15/07/2020	Pagamento FGTS	580760	Deb. Pag. FGTS	PMS	R$ 455,09
15/07/2020	Thiago Henrique Lopes dos Passos	151241	Pagamento de Recisão de Contrato	PMS	R$ 467,50
28/07/2020	Assessoria de Comunicação	281253	Assessoria de Comunicação	PMS	R$ 2.400,00
31/07/2020	Professor - Prestador de Serviços	311820	Pagamento Prestação de Serviços	PMS	R$ 2.400,00
03/08/2020	Esportes Eldorado	1630004	Uniformes	PMS	R$ 4.850,00
03/08/2020	Union Empresarial	184919	Assessoria Contabil	PMS	R$ 1.193,00
03/08/2020	Combustível	31509	Ajuda Deslocamento	PMS	R$ 200,00
03/08/2020	Combustível	31510	Ajuda Deslocamento	PMS	R$ 252,20
03/08/2020	Estagiário	32033	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R$ 453,33
04/08/2020	Coordenador do projeto	O41526	Pagamento salário mensal	PMS	R$ 5.595,51
04/08/2020	Pagamento professor	O41526	Pagamento Professor	PMS	R$ 1.061,55
04/08/2020	Estagiário	O41526	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R$ 680,00
04/08/2020	Pagamento Professor'	O41526	Pagamento Professor	PMS	R$ 1.061,55
06/08/2020	Estagiário	O61150	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R$ 680,00
11/08/2020	Tarifas Bancárias		Tarifas Bancárias	PMS	R$ 30,00
				TOTAL	R$ 24.632,45

LOCAL e DATA: Sorocaba, 11 de agosto de 2020

RESPONSÁVEL LEGAL:
(nome e assinatura) CESAR AUGUSTO TELINI

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
(nome e assinatura) Daniel Pereira Quintino

Cesar

1362

ADES

ONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
'ARCERIA:	OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
TORIZADORA(S):	Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
	OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
E BENEFICIÁRIA:	**ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba**
	09.515.344/0001-08
ÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Sérgio Paulo de Tarso Domingues

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

I DOS RECURSOS	JAN	FEV.	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
VALORES DO REPASSE	**R$50.000,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$40.000,00**	**R$80.000,00**	**R$0,00**	**R$40.000,00**	**R$40.000,00**	**R$40.000,00**	**R$40.000,00**	**R$40.000,00**	**R$50.000,00**
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$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
ia 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$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
ia 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$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
ia 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$0,00	R$0,00	R$0,00
ível	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$195,36	R$0,00	R$310,39	R$452,20	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	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$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
arifas - Conta Bancária	R$9,50	R$38,00	R$0,00	R$0,00	R$10,00	R$40,00	R$30,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
ção	R$0,00	R$3.414,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$968,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
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
: 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
entos 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
es	R$0,00	R$2.880,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5.078,00	R$4.850,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
entos 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
ıento 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$0,00
	JAN	FEV.	MAR									
AS DESPESAS	**R$ 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$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
VALOR DE REPASSE	**R$ 500.000,00**	**R$ 450.000,00**	**R$ 410.000,00**	**R$ 370.000,00**	**R$ 330.000,00**	**R$ 290.000,00**	**R$ 250.000,00**	**R$ 210.000,00**	**R$ 170.000,00**	**R$ 130.000,00**	**R$ 90.000,00**	**R$ 40.000,00**

CESAR

1303

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
ENDITADE 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 1220/2019	01/01/2020	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$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R$)
01/05/2020	40.000,00	21/07/2020	1	R$40.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$31.117,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$1,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$71.119,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$30,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$71.149,30

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

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

(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 exercicio/2019 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

1304

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$13.307,25		**R$13.307,25**	R$13.307,25	
Recursos humanos (6)	R$5.993,00		**R$5.993,00**	R$5.993,00	
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$4.850,00		**R$4.850,00**	R$4.850,00	
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$452,20		**R$452,20**	R$452,20	
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$30,00		**R$30,00**	R$30,00	
Outras despesas	R$0,00		**R$0,00**	R$0,00	
TOTAL	**R$24.632,45**		**R$24.632,45**	**R$24.632,45**	

(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 SEGUINTES, 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.

Cesar

1305

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$71.149,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$24.632,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$46.516,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$46.516,85

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.

Sorocaba, 11 de agosto de 2020

Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini
Diretor Presidente – ADES

César Augusto Telini
Diretor Presidente
ADES

Daniel Querido
Presidente do Conselho de Administração - ADES

1306

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS

JULHO DE 2020

1307

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 15/06/2020 - 07:33

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.631,21 C
29/05/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	94.631,21 C
01/06/2020	489910	PAG DARF	131,09 D	94.500,12 C
01/06/2020	489911	PAG DARF	1.343,66 D	93.156,46 C
01/06/2020	312321	ENVIO TEV	1.050,00 D	92.106,46 C
01/06/2020	312325	ENVIO TEV	1.477,24 D	90.629,22 C
01/06/2020	312326	ENVIO TEV	1.477,24 D	89.151,98 C
01/06/2020	312327	ENVIO TEV	1.373,44 D	87.778,54 C
01/06/2020	312328	ENVIO TEV	1.050,00 D	86.728,54 C
01/06/2020	312329	ENVIO TEV	1.050,00 D	85.678,54 C
02/06/2020	810216	PAG GPS	4.642,63 D	81.035,91 C
02/06/2020	147453	ENVIO TED	1.193,00 D	79.842,91 C
02/06/2020	021431	ENVIO TEV	3.000,00 D	76.842,91 C
02/06/2020	147453	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.832,91 C
03/06/2020	031758	ENVIO TEV	7.193,26 D	69.639,65 C
03/06/2020	031759	ENVIO TEV	1.050,00 D	68.589,65 C
10/06/2020	100835	CRED TEV	10,00 C	68.599,65 C
10/06/2020	101541	ENVIO TEV	3.000,00 D	65.599,65 C

CESM

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

1308

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 10/08/2020 - 21:49

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62.599,65 C
01/07/2020	105062	ENVIO TED	968,00 D	61.631,65 C
01/07/2020	011732	ENVIO TEV	1.436,54 D	60.195,11 C
01/07/2020	011733	ENVIO TEV	1.436,54 D	58.758,57 C
01/07/2020	011733	ENVIO TEV	1.436,54 D	57.322,03 C
01/07/2020	011734	ENVIO TEV	1.050,00 D	56.272,03 C
01/07/2020	011735	ENVIO TEV	851,67 D	55.420,36 C
01/07/2020	011735	ENVIO TEV	1.050,00 D	54.370,36 C
01/07/2020	011736	ENVIO TEV	283,33 D	54.087,03 C
01/07/2020	011736	ENVIO TEV	920,83 D	53.166,20 C
01/07/2020	105062	DOC/TED INTERNET	10,00 D	53.156,20 C
02/07/2020	021649	ENVIO TEV	7.193,26 D	45.962,94 C
02/07/2020	021649	ENVIO TEV	210,39 D	45.752,55 C
02/07/2020	021650	ENVIO TEV	100,00 D	45.652,55 C
06/07/2020	062014	ENVIO TEV	3.000,00 D	42.652,55 C
07/07/2020	490995	PAG DARF	129,75 D	42.522,80 C
07/07/2020	491016	PAG DARF	1.343,66 D	41.179,14 C
07/07/2020	595905	DEB P FGTS	1.037,98 D	40.141,16 C
07/07/2020	896017	PAG GPS	4.635,24 D	35.505,92 C
07/07/2020	164625	ENVIO TED	5.078,00 D	30.427,92 C
07/07/2020	167994	ENVIO TED	1.200,00 D	29.227,92 C
07/07/2020	164625	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.217,92 C
07/07/2020	167994	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.207,92 C
13/07/2020	130921	CRED TEV	40,00 C	29.247,92 C
13/07/2020	144947	ENVIO TED	1.193,00 D	28.054,92 C
13/07/2020	132004	ENVIO TEV	2.852,72 D	25.202,20 C
13/07/2020	144947	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.192,20 C
15/07/2020	580760	DEB P FGTS	455,09 D	24.737,11 C

CESAR

15/07/2020	151241	ENVIO TEV	467,50 D	24.269,61 C	1309
21/07/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	64.269,61 C	
28/07/2020	281253	ENVIO TEV	2.400,00 D	61.869,61 C	
31/07/2020	311820	ENVIO TEV	2.400,00 D	59.469,61 C	

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

CESAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 10/08/2020 - 21:49

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62.599,65 C
01/07/2020	105062	ENVIO TED	968,00 D	61.631,65 C
01/07/2020	011732	ENVIO TEV	1.436,54 D	60.195,11 C
01/07/2020	011733	ENVIO TEV	1.436,54 D	58.758,57 C
01/07/2020	011733	ENVIO TEV	1.436,54 D	57.322,03 C
01/07/2020	011734	ENVIO TEV	1.050,00 D	56.272,03 C
01/07/2020	011735	ENVIO TEV	851,67 D	55.420,36 C
01/07/2020	011735	ENVIO TEV	1.050,00 D	54.370,36 C
01/07/2020	011736	ENVIO TEV	283,33 D	54.087,03 C
01/07/2020	011736	ENVIO TEV	920,83 D	53.166,20 C
01/07/2020	105062	DOC/TED INTERNET	10,00 D	53.156,20 C
02/07/2020	021649	ENVIO TEV	7.193,26 D	45.962,94 C
02/07/2020	021649	ENVIO TEV	210,39 D	45.752,55 C
02/07/2020	021650	ENVIO TEV	100,00 D	45.652,55 C
06/07/2020	062014	ENVIO TEV	3.000,00 D	42.652,55 C
07/07/2020	490995	PAG DARF	129,75 D	42.522,80 C
07/07/2020	491016	PAG DARF	1.343,66 D	41.179,14 C
07/07/2020	595905	DEB P FGTS	1.037,98 D	40.141,16 C
07/07/2020	896017	PAG GPS	4.635,24 D	35.505,92 C
07/07/2020	164625	ENVIO TED	5.078,00 D	30.427,92 C
07/07/2020	167994	ENVIO TED	1.200,00 D	29.227,92 C
07/07/2020	164625	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.217,92 C
07/07/2020	167994	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.207,92 C
13/07/2020	130921	CRED TEV	40,00 C	29.247,92 C
13/07/2020	144947	ENVIO TED	1.193,00 D	28.054,92 C
13/07/2020	132004	ENVIO TEV	2.852,72 D	25.202,20 C
13/07/2020	144947	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.192,20 C

15/07/2020	151241	ENVIO TEV	467,50 D	24.269,61 C
21/07/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	64.269,61 C
28/07/2020	281253	ENVIO TEV	2.400,00 D	61.869,61 C
31/07/2020	311820	ENVIO TEV	2.400,00 D	59.469,61 C

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

CESAR

1312

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 11/08/2020 - 14:02

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.869,61 C
31/07/2020	311820	ENVIO TEV	2.400,00 D	59.469,61 C
03/08/2020	163004	ENVIO TED	4.850,00 D	54.619,61 C
03/08/2020	184919	ENVIO TED	1.193,00 D	53.426,61 C
03/08/2020	031509	ENVIO TEV	200,00 D	53.226,61 C
03/08/2020	031510	ENVIO TEV	252,20 D	52.974,41 C
03/08/2020	032033	ENVIO TEV	453,33 D	52.521,08 C
03/08/2020	163004	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.511,08 C
03/08/2020	184919	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.501,08 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	5.595,51 D	46.905,57 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	1.061,55 D	45.844,02 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	680,00 D	45.164,02 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	1.061,55 D	44.102,47 C
06/08/2020	061150	ENVIO TEV	680,00 D	43.422,47 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2020	111043	CRED TEV	30,00 C	43.452,47 C

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

Cosm

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	**46.516,85 C**
Aplicacao c/resg.autom	3.064,38 C
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	0,00 C
Saldo disponivel	**46.516,85 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**43.422,47 C**

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
11/08/2020	111043	CRED TEV	**30,00 C**	**43.452,47 C**

LANÇAMENTOS FUTUROS | SIGLAS E ABREVIAÇÕES | CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

Cosm

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO

1319

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

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

JULHO DE 2020

1315

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000077**

Data e Hora de Emissão: **28/07/2020 12:12:24**

Código de Verificação: **d83b2ffe**

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: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - 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 1220/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	INSTRUçãO, TREINAMENTO, ORIENTAçãO E ASSESSORIA NA áREA DE COMUNICAçãO	1	2400,00	2.400,00

Cesse Augusto Tolini

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.400,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **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.**

com

1316

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000002**

Data e Hora de Emissão: **29/07/2020 10:03:44**

Código de Verificação: **615c07c7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES 08503197812**

CPF/CNPJ: **37.229.679/0001-03** Inscrição Municipal : **000370977**

Endereço: **RUA RAMON HARO MARTINI, Nº1141 - CASA 03 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-140**

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 CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO VILA HORTENCIA - 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 SERVIÇO - JULHO 2020,NO AUXILIO TÉCNICO NO PROGRAMA MAIS GINÁSTICA EM CASA. PA. 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO	1	2400,00	2.400,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.400,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Cesar Augusto Tolvi

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

CEM

ADO.

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001491 SÉRIE: 001

1317

ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME

CORONEL NOGUEIRA PADILHA,1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-000 - Fone/Fax: (15) 3237-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **001491**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3520 0702 6379 0400 0158 5500 1000 0014 9110 0000 9454

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
135200648815079 31/07/2020 14:24:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
69347023112		02.637.904/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DES-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA	09.515.344/0001-08	31/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA,102	VILA HORTENCIA	18.020-000	31/07/2020

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
ANDAR 2 SALA 5	SOROCABA		SP		13:49:48

FATURA/DUPLICATA

01491/001 - 4.850,00 - 31/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00

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	4.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000028	CAMISA ESPORTIVA MANGA LONGA	61052000	0400	5.102	PC	15,0	55,00	825,00						
18092608287	CAMISA ESPORTIVA	61052000	0102	5.102	UN	80,0	50,00	4000,00						
00[illegible]0161	MASCARA DE TECIDO	63079010	0102	5.102	PC	5,0	5,00	25,00						

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 650,01 Federal e 873,00 Estadual/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R$ 60,63 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1220/2019

RESERVADO AO FISCO

1318

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000050**

Data e Hora de Emissão: **31/07/2020 16:24:13**

Código de Verificação: **165e93c1**

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 JULHO/2020

CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2020.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020	1	1193,00	1.193,00

Cesar Augusto Tolini

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.193,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CGM

1319

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

JULHO DE 2020

1320

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ADES-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	09.515.344/0001-08

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SEISCENTOS E OITENTA . A IMPORTÂNCIA DE R$ 680,00
zero

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALARIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
680,00		

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 216.865.338-02
INSS:

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

II.

SOMA R$

DESCONTOS:

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VALOR LÍQUIDO R$ 680,00

IDENTIFICAÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
411701198	SSP

LOCAL	DATA
SOROCABA	05/08/2020

ASSINATURA

Daniele Aparecida Scarabeli Facio

NOME COMPLETO

DANIELE APARECIDA SCARABELI FACIO

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

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

CAM

1321

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DE MONITORA DE IOGA

Justificativa referente ao documento de transferência bancária 061150 no valor de R$ 680,00.

No mês de Julho foi dado sequência ao nosso Projeto "ADES VIDA PLENA", que contempla aulas de ginásticas alternativas como Ioga, Pilates, Laboral, etc. Nesse mês tivemos a dispensa de duas estagiárias que auxiliavam as professoras durante as aulas. Por esse motivo foi necessária a contratação via RPA (recibo de pagamento a autônomo) de uma monitora para auxiliar no desenvolvimento das atividades do projeto.

Por ser a expressão da verdade, a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SOROCABA – ADES se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

Sorocaba/SP, 14 de Agosto de 2020.

.....Cesar Augusto Telini.....

Cesar Augusto Telini

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba

Cesar

1322

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	4090 / 023 / 00000721-9

Nome destinatário:	DANIELE AP SCARABELI FACIO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 680,00

Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 11:50:09

Código da operação:	061150
Chave de segurança:	PRMWWGHRVEJJFTH2

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

CSM

1323

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RECIBO DE PAGAMENTO CLT

JULHO DE 2020

1329

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00093533-4

Nome destinatário:	JOAO ANTONIO NUNES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 5.595,51

Cesar Augusto Telini

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/08/2020 15:26:47

Código da operação:	041526
Chave de segurança:	7RP5NE6S9VSA9M78

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

cou

1325

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R CAMPINAS, 110
01/07/2020 a 31/07/2020 Depto Único 09515344000108

000010 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	176:00	7.160,00	
903	INSS Folha			713,08
914	IRRF Folha			851,41
			7.160,00	1.564,49
			Valor Líquido	5.595,51

Atestado vencido em : 02/01/2020

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.950,00	6.101,06	11,69	7.160,00	572,80	6.257,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1376

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00050163-1

Nome destinatário:	ANA FLAVIA ROSA MOREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.061,55

Ceisa Dias Telles
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/08/2020 15:26:01

Código da operação:	041526
Chave de segurança:	8SXKH90U8YK87RW6

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

com

132

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R CAMPINAS, 110
01/07/2020 a 31/07/2020 Depto Único 09515344000108

000011 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	077,00	1.001,00	
108	DSR Horista		148,30	
903	INSS Folha			87,75
			1.149,30	87,75
			Valor Líquido	1.061,55

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
13,00	1.149,30	7,64	1.149,30	91,94	871,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/20 Ana Flávia Rosa Moreira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1328

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00107217-8

Nome destinatário:	ARIANA COSTA DIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.061,55

Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/08/2020 15:26:18

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

Código da operação:	041526
Chave de segurança:	T4JA6A4J0Q12ZMU2

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

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

R CAMPINAS, 110

01/07/2020 a 31/07/2020 Depto Único 09515344000108

000012 ARIANA COSTA DIAS TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	077,00	1.001,00	
108	DSR Horista		148,30	
903	INSS Folha			87,75
			1.149,30	87,75
			Valor Líquido	1.061,55

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
13,00	1.149,30	7,64	1.149,30	91,94	871,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cesar Augusto Azevedo

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

133

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	2757 / 013 / 00022633-9

Nome destinatário:	MILTON JOSE D S NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 680,00

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/08/2020 15:26:33

Código da operação:	041526
Chave de segurança:	EAEHFWC2Y30X5RCC

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

1331

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
R CAMPINAS, 110
01/07/2020 a 31/07/2020 Depto Único 09515344000108

000014 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120:00	680,00	
			680,00	0,00
			Valor Líquido	680,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2020 — DATA

Milton Neto — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cesar Aug. M. Tolini

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

1332

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS

JULHO DE 2020

1333

Relatório Individual de Despesas

Nome: Louriane Sumi Matumoto

Cargo ou função: Assessoria de Comunicação

Localidade(s) visitada(s): Sorocaba Park Hotel, Prefeitura, AJG, Instituto Coca Cola, SEMES

Meio de transporte: carro - Casa - Placa BSD6160

Finalidade da Despesa: Combustível

Acompanhamento nos projetos Mais Ginástica, Vida Plena, Campanha COVID - 500km percorridos

Despesas Realizadas:

Descrição:	Valor R$
1 – Diárias de hotel	
2 – Refeições/lanches	
3 – Passagem aérea ou rodoviária	
4 – Táxi ou ônibus local	
5 – Combustível para veículos	200,00
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 – Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	
Adiantamento para viagem:	
Restituição a empresa:	
Reembolso dos gastos excedentes:	

Cesar Augusto Tolini

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31/07/2020 Cesar Augusto Tolini

AUTO POSTO REFUGIO LTDA
RUA CAP BENTO M JEQUITIN, 2187 - Nao Informado
CENTRO - SOROCABA - 18030-320
CNPJ:62049796000124 IE 669226990113

Extrato N°: 45836
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 09 515.344/0001-08
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 1 GASOLINA COMUM 13,5280 LT X 3,699 (19,24) 50,04

TOTAL R$ **50,04**

Dinheiro 0,04
Cartão de Débito 50,00

06 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 6,73 (Fed), R$ 12,51 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D26078 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09 515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Formas de PGTO
Dinheiro: 0,04
C Debito: 50 00/Usu : 437/Frent.: /Veic : /Bicos: 3,/
Placa: /Km: 0/Media: 0 00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mot : /

(c)1993-2020: AutoXPert v3 5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) **19,24**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 660809
02/07/2020 17 58:17
3520 0762 0497 9600 0124 5900 0660 8090 4583 6923 4976

ROMA

ROMA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA COMENDADOR FERREIRA INACIO 175, Nao informado JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

CNPJ: 29 597 064/0001-02 IE 669432303114 M

Extrato No.006808
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 2 GASOLINA COMUM (b 4) 8,4530 LT X 3,549 30,00
(11,54)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R$ 30,00
Cartão de Debito 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:9329 Op:CAIXA C:0 E:0
Placa:
Trib aprox R$: 4,04 Federal, 7,50 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT D26078
IBPT/empresometro com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 11,54
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3520 0720 5570 0000 0102 5900 0521 5040 0680 8379 3130

Consumidor:09.515.344/0001-08

No. Serie do SAT 000.521.504

14/07/2020 - 13:19:47
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", diponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos deste cupom

AUTO POSTO REFUGIO LTDA
RUA CAP BENTO M JEQUITIN, 2187 - Nao Informado
CENTRO - SOROCABA - 18030-320
CNPJ:62049796000124 IE:669226990113

Extrato N°: 51196
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09 515 344/0001-08
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 1 GASOLINA COMUM 30,7800 LT X 3,899 (46,14) 120,01

TOTAL R$ **120,01**

Dinheiro 0,01
Cartão de Débito 120,00

04.06 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 16,14 (Fed), R$ 30 00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 02C353 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Formas de PGTO
Dinheiro: 0.01
C Debito: 120.00/Usu : 437/Frent.: /Veic.: /Bicos: 3,/
Placa: /Km. 0/Media. 0 00/Frota: /
Vcto.: /Req : /Mot : /

(c)1993-2020: AutoXPert v3 5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed 12 741/2012) **46,14**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 660809
31/07/2020 18:08:09
3520 0762 0497 9600 0124 5900 0660 8090 5119 6405 5071

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

1339

1335

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função: PRESIDENTE

Localidade(s) visitada(s): SOROCABA PARK HOTEL, SEMES, PREFEITURA, AJG.

Meio de transporte: CARRO (OPJ 3144) UNO.

Finalidade da Despesa: Combustível

VISITAS AOS LOCAIS DO MAIS GINASTICA EM CASA, ADES VIDA PLENA, CAMPANHA COVID 19. (600Km RODADOS)

Despesas Realizadas:

Descrição:	Valor R$
1 – Diárias de hotel	
2 – Refeições/lanches	
3 – Passagem aérea ou rodoviária	
4 – Táxi ou ônibus local	
5 – Combustível para veículos	252,20
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 – Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	
Adiantamento para viagem:	
Restituição a empresa:	
Reembolso dos gastos excedentes:	

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

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.

Cesar Augusto Telini
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

____/____/____ _____

LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Não Informado
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280
CNPJ:02648743000106 IE 669347399112 IM 110115

Extrato N°: 487148
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 09.515.344/0001-08
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$*)| VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM [illegible] 599 (27,35) 92,20

TOTAL R$ **92,20**

Cartão de Débito 92,20

04.06.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$ 16,29 (Fed), R$ 11,06 (Est), R$ 0,00 (Mun
- Fonte: IBPT/empre - D26078 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /Endereco: -
/Bairro: /Cidade: /CEP: /UF: SP/Bicos: 7 /Mot.: /Usu.:
004/Frent.: 2/Veic.: /Placa: /Km: 0/Media: 0,00/
(c)1993-2020; AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 27,35
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 20934
03/07/2020 10:10:10
3520 0702 6487 4300 0106 5900 0020 9344 8602 0930 6476 8617 9528

LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Não Informado
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280
CNPJ:02648743000106 IE 669347399112 IM 110115

Extrato N°: 489020
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 09.515.344/0001-08
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$*)| VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM 20,0090 LT X 2,499 (14,84) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50,00

04.06.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$ 8,84 (Fed), R$ 6,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - D26078 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /Endereco: -
/Bairro: /Cidade: /CEP: /UF: SP/Bicos: 8 /Mot.: /Usu.:
004/Frent.: 2/Veic.: /Placa: /Km: 0/Media: 0,00/
(c)1993-2020; AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 14,84
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 20934
14/07/2020 09:44:07
3520 0702 6487 4300 0106 5900 0020 9344 8602 0930 6476

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

1336

LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Não Informado
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280
CNPJ:02648743000106 IE:669347399112 IM:110115

Extrato N°: 488233
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VL TR R$*)| VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM 20,0090 LT X 2,499 (14,84) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$ 8,34 (Fed); R$ 6,00 (Est); R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 026078 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /Endereco: - /Bairro: /Cidade: /CEP: /UF: SP/Bicos: 3 /Mot.: /Usu.: 015/Frent.: 9/Veic.: /Placa: /Km: 0/Media: 0,00/ (c)1993-2020 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 14,34

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 20934
09/07/2020 15:54:35
3520 0702 6487 4300 0106 5900 0020 9344 8823 3669 2991

Cosm

LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Não Informado
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280
CNPJ:02648743000106 IE:669347399112 IM:110115

Extrato N°: 490218
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VL TR R$*)| VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM 24,0100 LT X 2,499 (17,90) 60,00

TOTAL R$ **60,00**

Cartão de Crédito 60,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$ 10,60 (Fed); R$ 7,20 (Est); R$ 0,00 (Mun) Fonte: IBPT/empre - 026078 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /Endereco: - /Bairro: /Cidade: /CEP: /UF: SP/Bicos: 4 /Mot.: /Usu.: 015/Frent.: 5/Veic.: /Placa: /Km: 0/Media: 0,00/ (c)1993-2020 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 17,80

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 20934
20/07/2020 14:28:46
3520 0702 6487 4300 0106 5900 0020 9344 9021 8546 2354

Cosm Auto Posto

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

1337

1338

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	2757 / 013 / 00004459-1

Nome destinatário:	CESAR AUGUSTO TELINI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 252,20

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 15:10:06

Código da operação:	031510
Chave de segurança:	RFQX6QLXJGLAYVVR

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

1339

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00272727-5

Nome destinatário:	LUCIANA SUEMI MATUMOTO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 200,00

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 15:09:52

Código da operação:	031509
Chave de segurança:	3T53G4NRKYKF894T

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

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

JULHO DE 2020

L34L

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 CAMPINAS, 110	04 Bairro JARDIM LEOCADIA

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18085400	9319199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA FERNANDA FALABELLA DE BRITO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SATYRO VIEIRA BARBOSA, 453	13 Bairro JD FACULDADE

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18030-273	49623159/00862 - SP	49623159862

19 Data de Nascimento 09/08/2001	20 Nome da Mãe ROBERTA LUCIELE FALABELLA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
651,67	10/02/2020		28/07/2020	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	00

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	. . / - -

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	793,33	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 6/12 avos	425,00	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	**1.218,33**

Com Adjunto Tf Lic

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

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
115.1 Faltas em Dias	765,00	116 Desconto de Valor Líquido de TRCT Quitado	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**765,00**
				VALOR LÍQUIDO	**453,33**

1342

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	11 Nome MARIA FERNANDA FALABELLA DE BRITO		
17 CTPS (nº,série,UF) 49623159/00862 - SP	18 CPF 49623159862	19 Data de Nascimento 09/08/2001	20 Nome da Mãe ROBERTA LUCIELE FALABELLA
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		28/07/2020	PD0	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 ____/____/_____ 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$ 453,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 29 de julho de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

151 Assinatura do Trabalhador

Cesar Augusto Telli

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

1393

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00063151-3

Nome destinatário:	MARIA FERNANDA F DE BRITO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 453,33

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 20:33:00

Código da operação:	032033
Chave de segurança:	CCV4G600NXE6NFWP

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 Teixeira
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

4394

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
09515344000108	ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
R CAMPINAS, 110			JARDIM LEOCADIA	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18085400	9319199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20780571023	THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA JOSE CASSILO, 231			JD TOLEDO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Votorantim	SP	18112-160	/ -	39821737870
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/10/1991	CELINA RODRIGUES DA SILVA PASSOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
850,00	10/02/2020		04/07/2020	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	00

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.000.000.91153-2	05.376.877/0001-03 - SINPEFESP PROFESSORES - SIND DOS PROFISSIONAIS DE ED FISICA NO EST DE SP E REC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	113,33	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 5/12 avos	354,17	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	467,50

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

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	467,50

1345

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 20780571023	11 Nome THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS		
17 CTPS (nº,série,UF) / -	18 CPF 39821737870	19 Data de Nascimento 01/10/1991	20 Nome da Mãe CELINA RODRIGUES DA SILVA PASSOS
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		04/07/2020	PD0	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 ____/____/_____ 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$ 467,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 14 de Julho de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

151 Assinatura do Trabalhador

Cesar Augusto Tolini

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

1346

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	1889 / 013 / 00002715-3

Nome destinatário:	THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 467,50

Data de débito:	15/07/2020
Data/hora da operação:	15/07/2020 12:41:57

Código da operação:	151241
Chave de segurança:	FXMPTLSESFTMGFUY

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 Tsilini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

1347

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 CAMPINAS, 110	04 Bairro JARDIM LEOCADIA

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18085400	9319199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20737652866	11 Nome VIVIANE PEDRON MARQUES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PROFESSOR ARMANDO RIZZO, 206	13 Bairro VILA ALMEIDA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18075-490	00059730/00340 - SP	36239639842

19 Data de Nascimento 25/03/1987	20 Nome da Mãe TEREZA PERON MARQUES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.341,60	10/02/2020	04/07/2020	04/07/2020	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.000.000.91153-2	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 4 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	143,00	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)	5,72
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 5/12 avos	531,34	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	531,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	212,54	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.275,21	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	106,27
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	106,27				
				TOTAL BRUTO	2.911,69

Com Aviso Prévio

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

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	11,15
112.2 Prev Social - 13º Salário	47,82	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	58,97
				VALOR LÍQUIDO	2.852,72

1348

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 20737652866	11 Nome VIVIANE PEDRON MARQUES		
17 CTPS (nº,série,UF) 00059730/00340 - SP	18 CPF 36239639842	19 Data de Nascimento 25/03/1987	20 Nome da Mãe TEREZA PERON MARQUES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, 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	04/07/2020	04/07/2020	RA2	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 ___/___/_____ 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$ 2.852,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jacarezinho, 13 de julho de 2020

CE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CESM

CPF:

Viviane Pedron Marques

151 Assinatura do Trabalhador

CESAR AUGUSTO TELINI

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

1349

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00056020-4

Nome destinatário:	VIVIANE PEDRON MARQUES Q
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.852,72

Data de débito:	13/07/2020
Data/hora da operação:	13/07/2020 20:04:21

Código da operação:	132004
Chave de segurança:	9YMZ6U08W6N3S96T

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

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

1350

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

JULHO DE 2020

135

2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858200000040 550902392024 007151960531 445951534420
Conta de débito:	0367 / 003 . 00003998-6
Identificador:	19605344595153442
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	15/07/2020
Valor recolhido:	455,09
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO VIVIANE
Data/hora da operação:	15/07/2020 16:56:36
Data débito:	15/07/2020
Código da operação:	00580760
Chave de Segurança:	TKMWTX7EZE9FV1LX

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Cesar

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

SEMES – Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba

Vimos através deste, justificar e esclarecer a falta dos dizeres "PA 1220/2019" na nota da Empresa – Alexandre Ferraz do Nascimento – Me, referente aos mês de junho, com data de 06/07/2020 (nota nº 001478), conforme solicitado:

Após apuração dos fatos verificou-se que a nota original estava correta com todos os elementos necessários à sua validação, acontece que no momento da impressão da nota a parte que continha os dizeres "PA 1220/2019" não saiu na impressão, situação essa corrigida com a apresentação da nota original, que como salientado acima, continha todos os elementos requeridos pela boa prática administrativa.

Por ser a expressão da verdade, a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SOROCABA – ADES se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

Att.

César Augusto Telini
César Augusto Telini
Diretor Presidente

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
27/08/2020
14:53

LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001478 SÉRIE: 001

1353

ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME

CORONEL NOGUEIRA PADILHA,1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-000 - Fone/Fax: (15) 3237-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **001478**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3520 0702 6379 0400 0158 5500 1000 0014 7810 0000 9312

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
135200554750637 06/07/2020 12:04:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669347023112		02.637.904/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADES-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA	09.515.344/0001-08	06/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA,102	VILA HORTENCIA	18.020-000	06/07/2020

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
ANDAR 2 SALA 5	SOROCABA		SP		11:30:48

FATURA/DUPLICATA

001478/001 - 5.078,00 - 06/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00

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	5.078,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000028	CAMISA ESPORTIVA	61052000	0400	5.101	PC	51,0	50,00	2550,00						
0000000000016	CALÇA LEGGING	61034300	0102	5.101	PC	20,0	49,00	980,00						
000000017	CALÇA ESPORTIVA	61034300	0102	5.101	PC	14,0	60,00	840,00						
0000000000017	CALÇA BAILARINA	61034300	0102	5.101	PC	1,0	68,00	68,00						
0000000000018	BERMUDA	61034300	0102	5.101	PC	16,0	40,00	640,00						

Cesar Augusto Teixeira
PAGO EQUIPAMENTOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 682,99 Federal e 914,04 Estadual/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R$63,47 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.

Contrato de gestão - 1220/2019

RESERVADO AO FISCO