



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

724

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
NOVEMBRO DE 2019**

Novembro de 2019

D



CADASTRO BASICO DA ENTIDADE

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

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

CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO:

EXERCÍCIO:

Ref. Novembro de 2019

ADVOGADO(S): (**)

ÓRGÃO CONCESSOR:

(nome, cargo)

Simeí Lamarca - Secretário de Esporte (SEMES)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

(nome, cargo)

Sérgio Paulo de Tarso ~~Presidente~~
Sérgio P. T. Domingues
Diretor Presidente

CONTABILISTA

(nome, CRC e assinatura)

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

LEI AUTORIZADORA:

Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)

726

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sororoca – Secretaria de Esportes e Lazer

CONTRATADA: ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico Social

ENTIDADE GERENCIADA (*): João Antonio Nunes

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Campinas 110 - Jd. Leocádia – CEP 18085-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Sergio Paulo de Tarso Domingues

CPF: 085.031.978-12

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 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: NOVEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal – Prefeitura municipal de Sorocaba

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº PA 1220/2019	02/2019	01/02/2019 a 31/12/2019	479.600,00
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\$)
30/11/2019	43.600,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				64.305,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				326,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.637,33

(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) da ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal - PMS					
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)	23.886,70		23.886,70	23.886,70	
Recursos humanos (6)	17.656,69		17.656,69	17.656,69	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	2.308,68		2.308,68	2.308,68	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	43.852,07		43.852,07	43.852,07	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.637,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.852,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	20.785,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Contratante.

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2019.


 Sergio Paulo de Tarso Domingues
 Presidente

 Daniel Pereira Querido
 Presidente Conselho administrativo

ANEXO 1

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

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

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO: _____

EXERCÍCIO: Novembro. 2019

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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA: Sorocaba, 03 de Dezembro de 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Simei Lamarca - Secretario de Esporte (SEMES)
(nome, cargo e assinatura)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sergio Paulo de Tarso Domingues
(nome, cargo e assinatura)
Presidente da Entidade Sergio P. T. Domingues
Diretor Presidente
ADES

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
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ:	09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP:	RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	Sérgio Paulo de Tarso Domingues
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 43.600,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
25/11/2019	Juninho Mat. Esportivos e Práticas de Arbitragem Ltda ME	65	Serviços de arbitragem - Copa próprios 2019	PMS	R\$ 2.625,00
21/11/2019	Fabiana Sanches Camargo ME	430	Serviços na área de comunicação e produção de eventos - Banner, panfletos, cartazes e faixas.	PMS	R\$ 7.000,00
08/11/2019	Alexandre F. do Nascimento -ME	1300	Material Esportivo - Bolas de futebol, coletes e redes.	PMS	R\$ 3.460,00
03/12/2019	Panificadora Jardim Simus Ltda	Cheque - 900224	Despesas com alimentação - evento Novembro Azul	PMS	R\$ 126,69
09/11/2019	Delta Serviços combinados Ltda ME	2268	Assessoria jurídica	PMS	R\$ 1.300,00
03/11/2019	Luciana Suemi - MEI	70	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
29/11/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	42	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
29/11/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900201	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
29/11/2019	Professor	Cheque - 900205	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
29/11/2019	Professor	Cheque - 900206	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
29/11/2019	Professor	Cheque - 900207	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
29/11/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900202	Encargos	PMS	R\$ 8.352,29
29/11/2019	Auto Posto GCS Ltda	Cheque - 900213	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
29/11/2019	Posto de combustível A15	Cheque - 900214	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
29/11/2019	Auto Posto A2 Ltda	Cheque - 900218	Despesas de combustível	PMS	R\$ 134,35
29/11/2019	Posto Valdemarin 4	Cheque - 900215	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
29/11/2019	Auto posto W Quatro Ltda	Cheque - 900220	Despesas de combustível	PMS	R\$ 192,03
29/11/2019	Vitor Gas Comercio de Comb. E Derivados	Cheque - 900217	Despesas de combustível	PMS	R\$ 197,29
29/11/2019	Auto posto W Quatro Ltda	Cheque - 900216	Despesas de combustível	PMS	R\$ 216,27
29/11/2019	Auto Posto Bartolomeu Sorocaba/Panificadora Jardim Simus Ltda	Cheque - 900223	Despesas de combustível	PMS	R\$ 220,02
29/11/2019	Auto Posto Itavuvu Ltda	Cheque - 900219	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
29/11/2019	Auto Posto Bartolomeu Sorocaba	Cheque - 900204	Despesas de combustível	PMS	R\$ 222,03
29/11/2019	Auto Posto Bartolomeu Sorocaba/Panificadora Jardim Simus Ltda	Cheque - 900221	Despesas de combustível e alimentação	PMS	R\$ 326,69
29/11/2019	Estagiário	Cheque - 900208	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
29/11/2019	Estagiário	Cheque - 900209	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
29/11/2019	Estagiário	Cheque - 900210	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
29/11/2019	Estagiário	Cheque - 900211	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 43.852,07

LOCAL e DATA: Sorocaba, 03 de Dezembro de 2019

RESPONSÁVEL LEGAL: (nome e assinatura) **Sérgio P. T. Domingues**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
Diretor Presidente
ADES

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

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019


DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS

A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SOROCABA - ADES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.515.344/0001-08, com sede na Rua Campinas, 110, Jd. Iguatemi, em Sorocaba-SP, neste ato representada por Sérgio Paulo de Tarso Domingues, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.961.137-6 da SSP/SP, inscrita no CPF nº 085.031.978-12, declara:

- a) Que fez a devolução das despesas de combustível/alimentação no valor de R\$ 326.69 pagas no dia 02/11/2019 como consta no cheque nº 900221 comprovados através dos anexos de extrato bancário e comprovante de depósito efetuado na conta da Entidade;
- b) Declara ainda que fez “transferência bancária” no valor de R\$ 9.737,15 (comprovante anexo) para a conta e Agência de mesma titularidade Nº 4032-1 (Conta Tênis de Mesa). O motivo da transferência foi ocasionado por depósito indevido da Prefeitura Municipal de Sorocaba que deveria ter efetuado o depósito na conta Nº 4032-1 e por engano depositou na conta do Contrato de Gestão, conta Nº 3998-6.

Por ser expressão da verdade sob as penas da Lei, nos responsabilizamos pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

Sorocaba/SP, 03 de Dezembro de 2019.


Sérgio P. T. Domingues
Diretor Presidente
ADES
Sérgio Paulo de Tarso Domingues
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba

03/12/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

733

0367 - ALEM PONTE, SP

DATA: 03/12/2019

HORA: 11:46:29

TERMINAL: 8135

NSU:000628

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 367 - ALEM PONTE, SP

CONTA: 003.00.003.998-6

NOME: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0367 - ALEM PONTE, SP

CONTA: 003.00.004.032-1

NOME: ADES AG DESENV ECON SOCIAL SOROC

VALOR: 9.737,15 ✓

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br


Sérgio P. T. Domingues
Diretor Presidente
ADES



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0367 - ALEM PORTE, SP

DATA: 03/12/2019

NSU: 000027

HORA: 12:31:45
AUT: 0411

CORPOVANTE DE DEPOSITIS
NEM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0367/003/000 003.998 6

NOME: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOBREC
DEPOSITANTE:
LUCIANA SUENI MATIMOTO

VALOR TOTAL:
VALOR DINHEIRO:

326,69
326,69

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e dicas:
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Novembro de 2019

Ades - Contr
Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6

Meu Saldo

Sair



Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	20.785,26 C
Aplicação c/resg.autom	3.030,26 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	0,00 C
Saldo disponível	20.785,26 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FJ RF SIMPLES	02/12/2019	3.040,26 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
03/12/2019	031146	TEV MESM T	9.737,15 D	19.075,02 C
03/12/2019	900224	CHEQUE SAC	126,69 D	18.948,33 C
03/12/2019	900223	CHEQUE SAC	220,02 D	18.728,31 C
03/12/2019	000000	DEP.DINH.	326,69 C	19.055,00 C
03/12/2019	900222	CHEQUE SAC	1.300,00 D	17.755,00 C

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

Suporte Tecnológico
3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)

737

Ades - Contr
 Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6

Desafio

Sair

- 
contas da empresa
- 
empréstimos
- 
pagamentos
- 
investimentos
- 
empregador
- 
transações em lote
- 
caixa celular
- 
transferências
- 
transmissão de arquivos

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.177,15 C
31/10/2019	900176	CHEQUE SAC	6.783,61 D	40.393,54 C
31/10/2019	900177	CHEQUE SAC	7.849,33 D	32.544,21 C
31/10/2019	900178	CHEQUE SAC	2.600,00 D	29.944,21 C
31/10/2019	900179	CHEQUE SAC	545,00 D	29.399,21 C
31/10/2019	900185	CHEQUE SAC	850,00 D	28.549,21 C
31/10/2019	900190	CHEQUE SAC	154,00 D	28.395,21 C
31/10/2019	900184	CHEQ COMP	850,00 D	27.545,21 C
31/10/2019	900194	CHEQ COMP	200,00 D	27.345,21 C
01/11/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	70.945,21 C
01/11/2019	900181	CHEQUE SAC	1.783,60 D	69.161,61 C
01/11/2019	900183	CHEQUE SAC	1.783,60 D	67.378,01 C
01/11/2019	900186	CHEQUE SAC	850,00 D	66.528,01 C
01/11/2019	900187	CHEQUE SAC	850,00 D	65.678,01 C
01/11/2019	900189	CHEQUE SAC	200,00 D	65.478,01 C
01/11/2019	900192	CHEQUE SAC	200,00 D	65.278,01 C
01/11/2019	900193	CHEQUE SAC	186,83 D	65.091,18 C
01/11/2019	900195	CHEQUE SAC	195,18 D	64.896,00 C
01/11/2019	900182	CHEQ COMP	1.783,60 D	63.112,40 C
01/11/2019	900196	CHEQ COMP	146,44 D	62.965,96 C
04/11/2019	900197	CHEQUE SAC	200,03 D	62.765,93 C
05/11/2019	900188	CHEQUE SAC	185,55 D	62.580,38 C
05/11/2019	900180	CHEQ COMP	1.300,00 D	61.280,38 C
08/11/2019	900198	CHEQ COMP	3.460,00 D	57.820,38 C
21/11/2019	900199	CHEQUE SAC	7.000,00 D	50.820,38 C
26/11/2019	000001	CRED TED	9.737,15 C	60.557,53 C
29/11/2019	900201	CHEQUE SAC	6.783,61 D	53.773,92 C
29/11/2019	900202	CHEQUE SAC	8.352,29 D	45.421,63 C
29/11/2019	900203	CHEQUE SAC	2.600,00 D	42.821,63 C
29/11/2019	900204	CHEQUE SAC	222,03 D	42.599,60 C
29/11/2019	900205	CHEQUE SAC	1.783,60 D	40.816,00 C
29/11/2019	900206	CHEQUE SAC	1.783,60 D	39.032,40 C
29/11/2019	900207	CHEQUE SAC	1.783,60 D	37.248,80 C
29/11/2019	900209	CHEQUE SAC	850,00 D	36.398,80 C
29/11/2019	900210	CHEQUE SAC	850,00 D	35.548,80 C
29/11/2019	900211	CHEQUE SAC	850,00 D	34.698,80 C
29/11/2019	900212	CHEQUE SAC	545,00 D	34.153,80 C
29/11/2019	900213	CHEQUE SAC	200,00 D	33.953,80 C
29/11/2019	900214	CHEQUE SAC	200,00 D	33.753,80 C
29/11/2019	900216	CHEQUE SAC	216,27 D	33.537,53 C
29/11/2019	900217	CHEQUE SAC	197,29 D	33.340,24 C
29/11/2019	900218	CHEQUE SAC	134,35 D	33.205,89 C
29/11/2019	900220	CHEQUE SAC	192,03 D	33.013,86 C
29/11/2019	900208	CHEQ COMP	850,00 D	32.163,86 C

P

738

Ades - Contr
 Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6

Meu Saldo

Sair

- contas da empresa
- empréstimos
- pagamentos
- investimentos
- empregador
- transações em lote
- caixa celular
- transferências
- transmissão de arquivos

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.557,53 C
29/11/2019	900201	CHEQUE SAC	6.783,61 D	53.773,92 C
29/11/2019	900202	CHEQUE SAC	8.352,29 D	45.421,63 C
29/11/2019	900203	CHEQUE SAC	2.600,00 D	42.821,63 C
29/11/2019	900204	CHEQUE SAC	222,03 D	42.599,60 C
29/11/2019	900205	CHEQUE SAC	1.783,60 D	40.816,00 C
29/11/2019	900206	CHEQUE SAC	1.783,60 D	39.032,40 C
29/11/2019	900207	CHEQUE SAC	1.783,60 D	37.248,80 C
29/11/2019	900209	CHEQUE SAC	850,00 D	36.398,80 C
29/11/2019	900210	CHEQUE SAC	850,00 D	35.548,80 C
29/11/2019	900211	CHEQUE SAC	850,00 D	34.698,80 C
29/11/2019	900212	CHEQUE SAC	545,00 D	34.153,80 C
29/11/2019	900213	CHEQUE SAC	200,00 D	33.953,80 C
29/11/2019	900214	CHEQUE SAC	200,00 D	33.753,80 C
29/11/2019	900216	CHEQUE SAC	216,27 D	33.537,53 C
29/11/2019	900217	CHEQUE SAC	197,29 D	33.340,24 C
29/11/2019	900218	CHEQUE SAC	134,35 D	33.205,89 C
29/11/2019	900220	CHEQUE SAC	192,03 D	33.013,86 C
29/11/2019	900208	CHEQ COMP	850,00 D	32.163,86 C
29/11/2019	900215	CHEQ COMP	200,00 D	31.963,86 C
02/12/2019	900219	CHEQUE SAC	200,00 D	31.763,86 C
02/12/2019	900200	CHEQ COMP	2.625,00 D	29.138,86 C
02/12/2019	900221	CHEQ COMP	326,69 D	28.812,17 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
03/12/2019	031146	TEV MESM T	9.737,15 D	19.075,02 C
03/12/2019	900224	CHEQUE SAC	126,69 D	18.948,33 C
03/12/2019	900223	CHEQUE SAC	220,02 D	18.728,31 C
03/12/2019	000000	DEP.DINH.	326,69 C	19.055,00 C
03/12/2019	900222	CHEQUE SAC	1.300,00 D	17.755,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

P

Suporte Tecnológico
 3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)

29/11/2019

900215

CHEQ COMP

200,00 D

31.963,86 C

739

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

Suporte Tecnológico
3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)



740

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SALÁRIOS**

Novembro de 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único
 09515344000108

000001 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	220:00	8.728,00	
903	INSS Folha			642,33
914	IRRF Folha			1.302,06
			Valor Líquido	
			8.728,00	1.944,39
				6.783,61
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF
8.728,00	5.839,45	8.728,00	898,24	7.896,08
Folha IRRF				
6.783,61				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25 / 11 / 19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único 09515344000108

000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.960,00		
903	INSS Folha			176,40	
			Valor Líquido	1.783,60	
Saldo Base	Sal Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	1.960,00	1.960,00	156,80	1.594,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019 *Ana Flavia Rosa Moreira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único 09515344000108

000003 ARIANA COSTA DIAS PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220.00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40
			Valor Líquido	1.783,60
	Saldo Base		1.960,00	
	Sal. Contrib. INSS	9,00		176,40
	Base Calc. FGTS	1.960,00		
	FGTS do mês	156,80		
	Base Calc. IRRF	1.594,01		
	Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/11/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 RA 1220/2019

744

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único 09515344000108

000002 VIVIANE PEDRON MARQUES TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40
			Valor Líquido	1.783,60
Saldo Base			1.960,00	176,40
1.960,00			1.960,00	1.783,60
Sill. Contrib. INSS		1.960,00	9,00	156,80
Base Cál. FGTS		1.960,00		
F.G.T.S do mês			156,80	
Base Cál. IRRF			1.783,60	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/11/2019

Viviane Pedron Marques
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTAO
 PA 1220 / 2019**

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
Rua Campinas, 110

01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único

09515344000108

000005 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	850,00	
Felicidades no seu Aniversário.				
			850,00	0,00
	Saldo Base			850,00
	Sal. Centri. INSS	0,00	0,00	
	Base Cál. FGTS	0,00		
	F.G.T.S de mês	0,00		
	Base Cál. IRRF			850,00
	Faixa IRRF			850,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			Valor Líquido	850,00
29/11/2019 DATA			Milton José dos Santos NETO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único 09515344000108
 000004 NAIMA FLORINDO DEROBIO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150,00	850,00	
			Valor Líquido	850,00
				0,00
	Saldo Base			850,00
	Sal. Contrib. INSS	0,00		0,00
	Base Calc. FGTS	0,00		0,00
	FGTS do mês		0,00	
	Base Calc. IRRF		850,00	
	Faixa IRRF			850,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019 NAIMA FLORINDO DEROBIO
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único
 000007 MAYARA DE OLIVEIRA PONCE
 09515344000108
ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	850,00	
			Valor Líquido	850,00
				0,00
	Saldo Base		850,00	
	Sal. Contrib. INSS	0,00		0,00
	Base Cál. FGTS	0,00		0,00
	FGTS do mês	0,00		0,00
	Base Cál. IRRF		850,00	
	Faixa IRRF			850,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/11/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTAO
 PA 1220/2019**

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único 09515344000108
 000009 THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	850,00	
			Valor Líquido	850,00
				0,00
	Saldo Base		850,00	
	Sal. Contr. INSS	0,00		0,00
	Base Cal. FGTS	0,00		
	FGTS do mês		0,00	
	Base Calc. IRRF		850,00	
	Faixa IRRF			850,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/11/19
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019



749

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

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

TOTAL = 8.352,29

Novembro de 2019

bht

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL Rua Camplinas, 110 Sorocaba SP 01532311977		4. COMPETÊNCIA	11/2019
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5. IDENTIFICADOR	09515344000108
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6. VALOR DO INSS	4.385,29
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	847,26
		10. ATIM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	5.232,55
Data de Vencimento 20/12/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

LEF03572911190940784001262 5.23275501009


 PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 12:07:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC				02-DDE/TELEFONE (0015) 32311977	
03-FRPA5 515	04-SIMPLES 1	05-RENUMERAÇÃO 20.895,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.515.344/0001-08	11-COMPETENCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.671,60	14-ENCARGOS C,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.671,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858800000164 716001791916 207635050803 951534400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CPF03672911190950754001272

1.671,60RD1009

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977	
Veja no verso instruções para preenchimento	
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. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	09515344000108
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.302,06
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	1.302,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CPF03572911190530735001260

1.302,06R\$D1009

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO => 30/11/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 09515344000108
Veja no verso Instruções para preenchimento		04 CÓDIGO DA RECEITA => 8301
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. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>
		06 DATA DE VENCIMENTO => 24/12/2019
		07 VALOR DO PRINCIPAL => 146,08
		08 VALOR DA MULTA =>
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>
		10 VALOR TOTAL => 146,08
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

CPF03672911190920735001259

146,08RD1009

PAÇO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019




754

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

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

Novembro de 2019

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000070										
	Data e Hora de Emissão 30/11/2019 15:09:54										
	Código de Verificação 89ae99c1										
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: <small>INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2600,00</td> <td align="right">2.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00							
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\$ 2.600,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 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.											



 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002268							
	Data e Hora de Emissão 29/11/2019 16:59:01							
	Código de Verificação ddd1e6f2							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000321331 UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>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</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">1300,00</td> <td align="right">1.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1300,00	1.300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1300,00	1.300,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								


PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000042			
	Data e Hora de Emissão 29/11/2019 17:45:32			
	Código de Verificação 6c438056			
	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: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: joaonunes86@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019	Qtde 1	Unitário R\$ 545,00	Total R\$ 545,00
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\$ 545,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		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: Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700</p>	Número da NF 00000065		
	Data e Hora de Emissão 25/11/2019 09:44:07		
	Código de Verificação ADFB-F247D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.: 17.512.711/0001-48 I.M.: 00064670 I.E.: 527025133112 Nome / Razão Social: JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAGEM LTDA - ME Endereço: AV. ANTONIO LACERDA, 371 - - JD.NOVA PILAR Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000 E-mail: juninhosports02@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.: 09.515.344/0001-08 I.M.: I.E.: Nome / Razão Social: ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - SOROCABA Endereço: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 - ANDAR 2 - SALA 5 - VILA HORTÊNCIA CEP: 18020000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COPA PROPRIOS 2019, ARBITRAGEM DE 25 JOGOS NAS CATEGORIAS SUB-13, 15 E 17. SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$105,00 POR JOGO. PA 1220/2019.			
VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.625,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.625,00	
Código do Serviço 06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.625,00	2,00%	52,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Local de Prestação: SOROCABA/SP. - Base de cálculo de R\$ 2.625,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 52,50			

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000430
	Data e Hora de Emissão 21/11/2019 16:41:34
	Código de Verificação bc7e615a

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FABIANA SANCHES CAMARGO 40301073899 ME	Inscrição Municipal: 000333834
CPF/CNPJ: 20.381.014/0001-00	
Endereço: RUA MEDEIROS SIMAS, Nº191 - VILA PORCEL - CEP:18090-280	
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 STIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$

Tributável STIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BANNERS, PANFLETOS, CARTAZES, FATXAS, CARTÃO, CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019	1	7000,00	7.000,00

PIS (2,0000%): R\$ 140,00	COFINS (3,0000%): R\$ 210,00	INSS (2,0000%): R\$ 140,00	IR (1,5000%): R\$ 105,00	CSLL (2,0000%): R\$ 140,00
-------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001300 SÉRIE: 001

760

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		
	CHAVE DE ACESSO 3519 1102 6379 0400 0158 5500 1000 0013 0010 0000 7388	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 001300 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190835775337 08/11/2019 17:56:52	

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADES-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA	CNPJ / CPF 09.515.344/0001-08	DATA DE EMISSÃO 08/11/2019
---	---	--------------------------------------

ENDEREÇO RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA,102	BAIRRO/DISTRITO VILA HORTENCIA	CEP 18.020-000	DATA DE ENT./SAÍDA 08/11/2019
---	--	--------------------------	---

COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 5	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA 17:33:21
--------------------------------------	------------------------------	----------	-----------------	--------------------	---------------------------------------

FATURA/DUPLICATA

0013001 - 3.460,00 - 08/11/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

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 IPI	
0000000000012	UNIFORME FUTEBOL COMPLETO AZUL	61052000	0400	5.102	PC	1,0	1.588,00	1588,00						
0000000000135	LUVA PARA GOLEIRO	61161000	0102	5.102	PC	4,0	160,00	640,00						
0000000000144	LUVA HALTERES ZONA PRO	40151900	0102	5.102	PC	40,0	28,80	1152,00						
0000000000028	CAMISA ESPORTIVA	61052000	0400	5.102	PC	2,0	40,00	80,00						

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\$: 406,04 Federal e 415,44 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\$ 43,25 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

761

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

Novembro de 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes.

Cargo ou função: Coordenador

Localidade(s) visitada(s): Parque da Espanha, Cavanda, Eden, Poço Municipal, João Romão, Jd. Frei.

Meio de transporte: Carro.

Finalidade da Despesa:

Visita aos locais do Projeto na Gímnasia, Organização do Evento Nambú Azul, Seminário de Inovação em Gestão Pública.


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 _____	<u>222,03</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Total das despesas realizadas: 222,03 .
Adiantamento para viagem: _____
Restituição a empresa:..... _____
Reembolso dos gastos excedentes:..... _____


Sorocaba, 29 de Novembro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

João

764

AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU SOROCABA LTDA
AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1447 - ALEM
PONTE, SOROCABA, SP - CEP: 18013280 - FONE:
3326-9044

CNPJ: 11042285000140 IE: 669646378118 IM:

Extrato No. 197996
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108 ✓

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

01 001 GASOLINA COMUM 52,9910 LT X 4,190 (85,37) 222,03

TOTAL R\$ 222,03
Dinheiro 222,03

Comete crime quem conega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Codigo Interno: 003/195307
Bc:Fr=13:61/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
Federal R\$29,86 Estadual R\$55,51
(Conforme Lei Fed. 12.141/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000201142 ✓
19/11/2019 - 13:37:50

3519 1111 0422 8500 0140 5900 0201 1421 9799 6029 2430



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 12207/2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juiana Costa DiasCargo ou função: Técnica EsportesLocalidade(s) visitada(s): Jaracatiuba, ft. Sandra, faz Romão, Edem, Cajuru - Aulas mais Ginástica + Evento BOS eMeio de transporte: carro (EPH 0833) Centro Esportivo ft. Simus Nov. Azul.Finalidade da Despesa: CombustívelAtividades / Aulas do Projeto TOTAL de Km: 1082,2mais ginástica de Segunda a Sábado e aulas no Evento do BOS + Novembro Azul.

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 _____	<u>R\$ 200,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

Sorocaba, 29 de Novembro de 20 19.

J. Dias
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Assinatura]

766

GCS
AUTO POSTO GCS LTDA
AVENIDA GENERAL CARNEIRO N. 154/NOB INFORMADO
BAIRRO VILA SANTA TEREZINHA CEP: 18043-000 SOROCABA
CNPJ: 16.779.897/0001-33 IE: 669712478114

EXTRATO 202203
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 03.515.344/0001-08
NOME DO CONSUMIDOR:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 00000000000004 ETANOL COMUM 18,540 L X 2,697 (12,72)	50,00
SUBTOTAL	50,00
TOTAL R\$	50,00
DINHEIRO R\$	50,00

04, 04, 05, 04 - CONETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

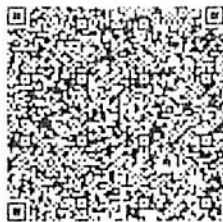
CX: TURNO 2 OP: MARCIA V: 8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA CUPOM R\$ 12,72
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 6,00 IPTU 5A16F8

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 3539
06/11/2019 20:48:02

3519 1116 7798 9700 0133 5900 0003 5392 0220 3232 9613



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

CNPJ: 16.543.915/0013-03 CATEGORIA ECONÔMICA: INDUSTRIA LTDA
AV: LIZOPATA MARQUES PERES, 401 - SOROCABA, 13505-915/0313-03
Campo Limpo - Sorocaba - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* INDICED DESCRITIVO QTD UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL

001 0375052 ETANOL SHELL 18 663 L X 2,697 (49,43) 50,00

Qtd total de itens: 1
Valor total R\$: 50,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$:
Cartão de Débito: 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.infce.fazenda.sp.gov.br/infce/consultapublica>

3519 1145 5439 1503 1303 6500 1100 2103 1318 2435 2462

CNPJ do Consumidor: 03.515.344/0001-08
NFE-e N: 660218363 Serie: 001 16/11/2019 15:45:29
Protocolo de Autorização: 173190314330166
Data da Autorização: 16/11/2019 15:45:29



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 8,93

OP: 20001 PDV: 1 NR. NF: 57311
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TP: Linus T DN: 01.97-03 - Diobold Huxdorf

COMPROVANTE DE CREDITO DO DEBITO

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

525663****9E04

1ª VIA - CLIENTE AUT: 619363
DOC: 160402 16/11/19 15:45 INL: C
VENDA A DEBITO

VALOR: 50,00

(Sitef)

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

767

GCS
AUTO POSTO GCS LTDA
AVENIDA GENERAL CARNEIRO N. 154/NAO INFORMADO
BAIRRO VILA SANTA TEREZINHA CEP: 18043-000 SOROCABA
CNPJ: 16.779.897/0001-33 IE: 669712478114

EXTRATO 203470
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 09.515.344/0001-08
NOME DO CONSUMIDOR:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ * VL ITEM R\$	
001 0000000000004	ETANOL COMUM
18,540 L x 2,697 (12,72)	50,00
SUBTOTAL 50,00	
TOTAL R\$ 50,00	
DINHEIRO R\$ 50,00	

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

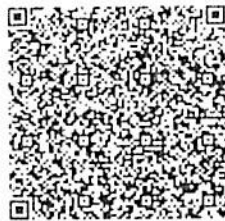
CX: TURNO 2 DP: MARCIA V: 8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA CUPOM R\$ 12,72
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 6,00 IBPT 5A16F8

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 3539
13/11/2019 21:05:00

3519 1116 7798 9700 0133 5900 0003 5392 0347 0315 8691



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE
VITORIA SOROC

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE
COMBUSTIVE
AVENIDA SAO PAULO, 380 - Nao Informado ALEM PONTÊ -
SOROCABA - SP - 18013-001
CNPJ: 65788713000107 IE: 669110440110

Extrato N°: 505366
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ * VL ITEM R\$	
001 1001	ETANOL COMUM 19,238 L X 2,599 (12,72)
	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox R\$ 6,72 Federal e 6,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,72
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 3775
08/11/2019 17:58:08

3519 1165 7887 1300 0107 5900 0003 7755 0536 6996 5025



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PAU COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1120 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: *Viviane Pedron Marques*

Cargo ou função: *Técnica de Esports*

Localidade(s) visitada(s): *Ipi, Jomera, Jitoma Rego, Pado Enrambe, Caranda, Pace municipal - mais ginástica + evento B30*

Meio de transporte: *carro (Plv 7969) e Norinho Azul Jd. Simus*

Finalidade da Despesa: *Combustível*

Atividades / Aulas do Projeto Total de km: 724

mais ginástica de segunda a sábado e auxílio no evento do B30 + Norinho Azul.

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 _____	<i>200,00</i>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Sorocaba, *29* de *novembro* de 20 *19*.

Viviane Pedron Marques
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Handwritten signature]
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO PA 1220 / 2019

769

POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
A1 S
AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao informado
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
18076-005
CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 220783
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS
001 3 ETANOL 37,7510 LT X 2,649 (25,45) 100,00

TOTAL RS 100,00

Dinheiro 100,00
34.04 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: RS: 13,45 (Fed), RS 12,00 (Est), RS 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Bicos: 22 /Usu.: 301/Frent.: 336/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 25,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
08/11/2019 17:25:52

3519 1126 2797 4100 0147 5900 0309 7712 2078 3406 3565



OSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
A1 S
AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao informado
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
18076-005
CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 218860
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS
011 GASOLINA COMUM 25,1320 LT X 3,979 (38,45)00,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
4.04 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

rib. Aprox.: R\$: 13,45 (Fed), R\$ 25,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
onte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente: 000000-VENDA A
ONSUMIDOR/
NPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
ndereco: - /Bairro: /
idade: /CEP: /UF: SP/
lcos: 11 /Formas de PGTO
inheiro: 100,00/Usu.: 300/Frent.: 339/Veic.: /
laca: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /No. NF: 000000/
cto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 38,45
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
01/11/2019 13:55:40

319 1126 2797 4100 0147 5900 0309 7712 1886 0177 7620



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Ana Flávia Pora Moreira

Cargo ou função: Professora de Educação Física

Localidade(s) visitada(s): Vitória Régia, Formosa, Pq dos Espanhóis, Prefeitura

Meio de transporte: moto ERA 2673

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividade do projeto mais próximas de se-
gundo o relato, laboral Pq, Novembro 2019 CE Jol Simão

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	134,35
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	
Adiantamento para viagem:	
Restituição a empresa:	
Reembolso dos gastos excedentes:	

Sorocaba, 29 de Novembro de 2019.

Ana Flávia Pora Moreira
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

AUTO POSTO A2

AUTO POSTO A2 LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 2420 - Nao Informado
VILA GOMES - SOROCABA - 18076-005
CNPJ: 19439445000109 IE: 669806979111

Extrato N°: 156651

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS
0011 GASOLINA COMUM 6,8310 LT X 4,099 (10,77) 28,00

TOTAL RS 28,00

Dinheiro 28,00

34.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: RS: 3,77 (Fed), RS 7,00 (Est), RS 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Bicos: 5, /Formas de PGTO
Dinheiro: 28,00/Usu.: 064/Frent.: 7/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **10,77**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

28/11/2019 09:16:14

3519 1119 4394 4500 0109 5900 0231 1131 5665 1851 9641



AUTO POSTO A2

AUTO POSTO A2 LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 2420 - Nao Informado
VILA GOMES - SOROCABA - 18076-005
CNPJ: 19439445000109 IE: 669806979111

Extrato N°: 156822

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS
0011 GASOLINA COMUM 12,1990 LT X 4,099 (19,22) 50,00

TOTAL RS 50,00

Dinheiro 50,00

34.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: RS: 6,72 (Fed), RS 12,50 (Est), RS 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Bicos: 15, /Formas de PGTO
Dinheiro: 50,00/Usu.: 064/Frent.: 179/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,22**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

29/11/2019 13:28:28

3519 1119 4394 4500 0109 5900 0231 1131 5662 2160 7270



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
RA 1220 / 2019

772



CORREA NETO
AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA LTDA
RUA ISALTINO GUANABARA RODRIGUES COSTA, 1435,
Nao Informado, VILA BARAO, SOROCABA, 18065-480
CNPJ 14:987.372/0001-68 IE 669452972114

Extrato 054639
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001	C1	B15-GASOLINA COMUM	7,250	L	X	4,069	29,50
(11,35)							29,50
TOTAL R\$							29,50
Dinheiro							29,50
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 3,97 Federal e 7,38 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 0C3829
FUNC: MARCELO AUGUSTO DA CRU TN:3 PDV:1 ATEND:10
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000703586
20/11/2019 - 19:56:05

3519 1114 9873 7200 0168 5900 0703 5850 5463 9389 6758



COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
DERIVADOS DE PETROLEO LT
AVENIDA IPANEMA, 1830 - Nao Informado
V N SOROCCA - SOROCABA - 18070-631
CNPJ.00003188000202 IE:669290704119

EXTRATO N° 012279 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001320102001 B13-GAS COM
8.80 LX 3.948 (10,32) 26,85

TOTAL R\$ 26,85

Cartão de Débito 26,85

04.04.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Func(a): WAGNER AUGUSTO
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
Trib aprox Fed R\$ 3,61 Est R\$ 6,71 Fonte:IBPT/empre
5A16F8 B0 09 B1 B13 B13GAS C EI 194599,34 EF:184606,14
VerPDV:06050000
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1100 0031 8800 0202 5900 0687 7030 1227 9649 9209



Consumidor
09.515.344/0001-08
N° Serie SAT 000.687.703
08/11/2019 - 10:03:35

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): VL Formosa, Pg. Vitória Régia, Jd. Ipê, Carombos, C. Eld. Simus.

Meio de transporte: Carro (EWO-2998)

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividades/Aulas do projeto "Mais Ginástica" de segunda à sábado (manhã).

Auxílio no evento "Novembro Azul" Totalizando 530 Km.

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: _____	_____

Sorocaba, 29 de Novembro de 2019.

Milton José dos Santos Neto
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Assinatura]
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

POSTO VALDEMARIN 4
 VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao
 Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285
 CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 044678
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 18,876 L X 2,649 (12,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro OC3829
 FUNC: DANIELE TN:2 PDV:1 ATEND:4

SAT No. 000582445
 04/11/2019 - 09:18:39

3519 1121 6697 8000 0137 5900 0582 4450 4487 8240 8337



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019



POSTO VALDEMARIN 4
 VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao
 Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285
 CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 045284
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 19,239 L X 2,599 (12,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro OC3829
 FUNC: DANIELE TN:1 PDV:1 ATEND:18

SAT No. 000582445
 11/11/2019 - 09:21:22

3519 1121 6697 8000 0137 5900 0582 4450 4528 4373 2729



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

775



POSTO VALDEMARIN 4
VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao
Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285

CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 046058
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 18,664 L X 2,679 (12,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: 15% empresometro OC3829
USUARIO: ALLES AGEN BOE DESENV
FUNC: DANIELE TN:1 PDV:1 ATEND:18

SAT No. 000582445
26/11/2019 - 09:30:41

3519 1121 6697 0000 0137 5900 0582 4450 4605 8206 8023



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

POSTO VALDEMARIN 4
VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao
Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285

CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 046508
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 18,526 L X 2,699 (12,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OC3829
FUNC: DANIELE TN:1 PDV:1 ATEND:18

SAT No. 000582445
26/11/2019 - 08:12:48

3519 1121 6697 0000 0137 5900 0582 4450 4650 8050 6122



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Shiago Henrique Lopez dos Passos

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Parque dos Espanhóis; Lago Municipal; Novembro Azul

Meio de transporte: 2ª matrícula DOS de diabetes; Compensação inter centros
metre carro (EIX 6394 - FMR 8377 - ECHS799) Expetivos.

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividades / aulas do projeto mais garantias de segurança a
rodado; Auxílio DOS, Auxílio Novembro Azul, CIC.

Despesas Realizadas:

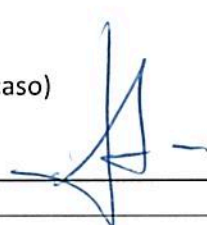

Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel _____	_____
2 - Refeições/lanches _____	_____
3 - Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 - Táxi ou ônibus local _____	_____
5 - Combustível para veículos _____	<u>192.03</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Sorocaba, 29 de Novembro de 20 19.

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

777



AUTO POSTO W QUATRO LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 2269, Nao Informado, ALEM
PONTE, SOROCABA, 18013-004

CNPJ 10.434.857/0001-73 IE 669622716115

Extrato 537278
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08
|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 C96 B06-ETANOL COMUM 43,819 L X 2,899
(48,85) 127,03
TOTAL R\$ 127,03
Cartão de Débito 127,03
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 17,09 Federal e 31,76 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OC3829
FUNC: CAIXA TN:1 PDV:1

SAT No. 000003741
14/11/2019 - 13:11:27

3519 1110 4348 5700 0173 5900
0003 7415 3727 8346 8251



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO CORREA NETO
AUTO POSTO CORREA NETO LTDA
AVENIDA GISELI COSTANTINO, 81, Nao Informado,
JARDIM CLARICE, VOTORANTIM, 18110-650

CNPJ 06.158.478/0001-20 IE 717098886118

Extrato 215632
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08
|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 C1 B06-GASOLINA COMUM 12,199 L X 4,099
(19,22) 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OC3829
FUNC: MIZAELE MARIANO DE OLIV TN:4 PDV:1 ATEND:11

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000444632
28/11/2019 - 22:07:54

3519 1106 1584 7800 0120 5900 0444 6322 1563 2804 8160



PAGO COM OS CURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220/2019

778

POSTO LINC SOROCABA LTDA
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO, 1181, Nao Informado, JARDIM IBITI DO PACO - SOROCABA / SP, 18086-000
CNPJ: 27.897.590/0001-53 IE: 798057624110

EXTRATO 33170
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM	R\$
01 6 ETANOL HIDRATADO COM - VENDEDOR: GIOVANI VICE 5,360 LT X 2,799	15,00
TOTAL RS	15,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	15,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 2,02 Fed, 1,80 Est Fonte: IBPT/emp
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
T: T02 B: B13 BO: 4 BI: 1 EI: 380125,6 EF: 380130,96

SAT nº 000653222
28/11/2019 - 21:59:57

3519 1127 8975 9000 0153 5900 0653 2220 3317 0091 1300



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Nairmo Fláudio Derbisi

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): GINASIO Municipal, Jd. Simus, Praça Júlio de Mesquita
Carandói.

Meio de transporte: CARRO (FBC 2368)

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividades do Projeto mais GINASTICA de segunda a
sábado. Auxílio na organização dos eventos: Novembro Azul
para o mês da de Sorocaba e orientação no Academia de Arquivos

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 <u>727 Km</u>	<u>197,29</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Sorocaba, 29 de Novembro de 2019.

Nairmo F. Derbisi
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Assinatura]



Relatório Individual de Despesas

Nome: Mayra de Oliveira Rome

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): Nova Esperança, Parque das Águas,

Centro Esportivo Id. Simões, Jardim Beste de Bous

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa: Combustível

Otuidades / aulas de Projeto mais ginástica
de segunda à sábado (tarde): auxiliando
na organização do Novembro Azul.

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 _____	<u>R\$ 216,27</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Sorocaba, 29 de Novembro de 2019.

[Signature]

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Signature]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

COMBUSTIVEIS GRANJA OURA
COMBUSTIVEIS SOROCABA GRANJA OURA
AVENIDA SAO PAULO, 4575, NAO INFORMADO,
ALEM PONTE, SOROCABA, SP

CNPJ: 11.201.352/0001-09 IE: 669622716115 III

Extrato No.079090
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1019	ETANOL (b11)	17,2470	LTS	2,899	50,00	(14,84)
Total bruto de itens							50,00
TOTAL R\$							50,00
Cartão de Crédito							50,00
Troco R\$							0,00

04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 3651 Op: CLEITON C.O.E.O
Placa:
Trib. aprox R\$: 8,84 Federal, 6,00 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 003829
IBPT/empresometro.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste

14,84

SAT No. 0000459733
19/11/2019 - 14:30:54

3519 1111 2813 5200 0189 5900 0459 7330 7909 0112 062



35191111281352000189590004597330790901120620



AUTO POSTO W QUATRO LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 2269, Nao Informado, ALEM
PONTE, SOROCABA, 18013-004

CNPJ 10.434.857/0001-73 IE 669622716115

Extrato 532921
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	C96	B02-ETANOL COMUM	41,540	L	X 2,799	(44,71)	116,27

TOTAL R\$ 116,27

Cartão de Débito 116,27
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$: 15,64 Federal e 29,07 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 003829
FUNC: CAIXA TN-2-POV-1

SAT No. 000003741
01/11/2019 - 15:14:09

3519 1110 4348 5700 0173 5900
0003 7415 3292 1714 0741



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 120 / 2019

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO CORREA NETO
AUTO POSTO CORREA NETO LTDA
AVENIDA GISELI COSTANTINO, 81, Nao Informado,
JARDIM CLARICE, VOTORANTIM, 18110-650

CNPJ 06.158.478/0001-20 IE 717098886118

Extrato 215887
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

¥|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B11-GASOLINA COMUM 12,199 L X 4,099
(19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OC3829
UNC: TONIELDO JOSE DA SILVA TN:2 PDV:1 ATEND:11

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000444632
29/11/2019 - 13:34:31

3519 1106 1584 7800 0120 5900 0444 6322 1588 7551 6618



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função:

Localidade(s) visitada(s): CENTRO Esportivo Jd. SIMUS, CARANDA, EDEN, PARQUE DOS ESPRINHOS

Meio de transporte: CARRO (EFR 5680)

Finalidade da Despesa: Combustível

ATIVIDADES DO PROJETO MAIS GINASTICA, ORGANIZAÇÃO DO NOVENO A2UL, 2ª reunião BOS de diasabi.

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 <u>880 Km</u>	<u>200,00 /</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Sorocaba, 29 de Novembro de 20 19.

Cesar Augusto Telini
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019



AUTO POSTO ITAVUVU LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 1580, Nao Informado, ITAVUVU,
SOROCABA, 18075-005

CNPJ 58.769.597/0001-13 IE 669171732119

Extrato 256326
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-05 ✓

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

001 C1 B01-GASOLINA COMUM 12,340 L X 4,049 50,00
(19,22)

TOTAL R\$ 50,00 ✓

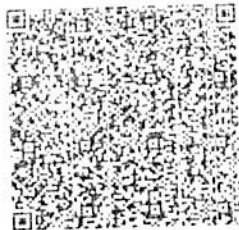
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 0C3829
FUNC: SEBASTIAO TN:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 000195389
19/11/2019 - 07:13:28

3519 1158 7695 9700 0113 5900
0195 3892 5632 5246 4934



Consulte o QR Code pelo app na loja DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



SOROCABA AUTO SERVIÇO DO CARMO LTDA
RUA HERMELINO MATARAZZO, 1531, Nao Informado,
CENTRO, SOROCABA, 18080-001

CNPJ 03.286.957/0001-34 IE 669371235119

Extrato 201597
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08 ✓

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

001 C1 B01-GASOLINA COMUM 12,824 L X 3,899 50,00
(19,22)

TOTAL R\$ 50,00 ✓

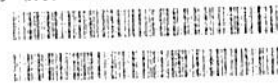
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 0C3829
FUNC: GILBERTO PASSINI TN:1 PDV:1

SAT No. 000247590
14/11/2019 - 12:07:58

3519 1103 2869 5700 0134 5960 0247 5902 0159 7564 1998



COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO ITAVUBU LTDA
AVENIDA ITAVUBU, 1580, Não Informado, ITAVUBU,
SARACABA, 18078-005

CNPJ 58.769.597/0001-13 IE 069171732119

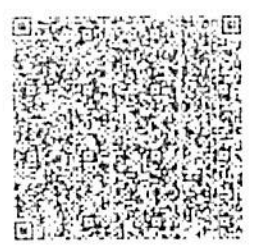
Extrato 254314
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08
#CODIDESC|QT|UN|V| UN R\$|V| TR R\$|V| I=V| ITEM R\$
001 C1 004-GASOLINA COMUM 12,349 L X 4,049 (19,22) 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OC3829
FUNC: SEBASTIAO TH:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 000195389
09/11/2019 - 13:42:49

3519 1158 7695 9703 0113 5900
0195 3892 5421 1137 5295



Consulte o QR Code pelo aplicativo DoOlhoNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO ITAVUBU LTDA
AVENIDA ITAVUBU, 1580, Não Informado, ITAVUBU,
SARACABA, 18078-005

CNPJ 58.769.597/0001-13 IE 069171732119

Extrato 254253
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08
#CODIDESC|QT|UN|V| UN R\$|V| TR R\$|V| I=V| ITEM R\$
001 L96 002-ETANOL COMUM 18,326 L X 2,699 (12,72) 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OC3829
FUNC: SEBASTIAO TH:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 000195389
06/11/2019 - 11:51:27

3519 1158 7695 9703 0113 5900
0195 3892 5425 3557 0746



Consulte o QR Code pelo aplicativo DoOlhoNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Wuiana Sueni Matunoh

Cargo ou função: Assessoria Comunicação

Localidade(s) visitada(s): Secretaria de Esportes, Prefeitura, Reuniões ABES

Meio de transporte: Carro DSB 6160

Finalidade da Despesa: Evento Novembro Azul 1º Rogo Raio realizado no Centro Esportivo Jd Sinus; 2º mutirão BOS de Diabetes; Programa Selo Social; Seminário Inovação Gestão Pública

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 _____	<u>220,02</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 RA 1220/2019

Total das despesas realizadas: 220.02

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 29 de novembro de 2019.

Luiz Suenir

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19

[Signature]

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

789

AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU SOROCABA LTDA
AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1447 - ALEM
PONTE, SOROCABA, SP - CEP: 18013280 - FONE:
3326-9044

CNPJ: 11042285000140 IE: 669646378118 IM:

Extrato Nº. 196589
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108

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

01 001 GASOLINA COMUM 52,5110 Lt X 4,190 (84,60) 220,02

TOTAL R\$ 220,02
Dinheiro 220,02

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Codigo Interno: 003/193917

Bc:Fr=13:61/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

Federal R\$29,59 Estadual R\$55,01

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº. 000201142

12/11/2019 - 13:36:47

3519 1111 0422 9500 0140 5900 0201 1421 9658 9364 8428



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Relatório Individual de Despesas

Nome: Wuwano Suemi Matunoto

Cargo ou função: Assessoria de Comunicação

Localidade(s) visitada(s): Evento - Novembro Azul
Jorge Raia - Centro Esportivo Jd Sinus

Meio de transporte: Carro - BSA 6160

Finalidade da Despesa: Refeição

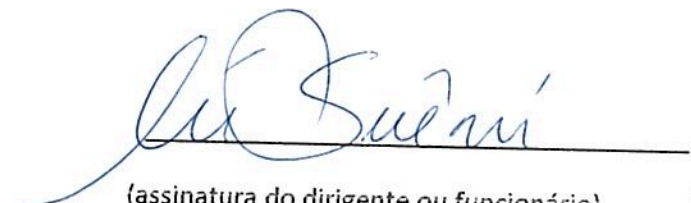
Despesas Realizadas:

Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel _____	_____
2 - Refeições/lanches _____	126,69 ✓
3 - Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 - Táxi ou ônibus local _____	_____
5 - Combustível para veículos _____	_____
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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

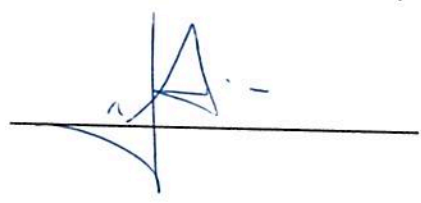
Total das despesas realizadas: 126,69
Adiantamento para viagem:
Restituição a empresa:.....
Reembolso dos gastos excedentes:.....

Sorocaba, 29 de novembro de 2019.


(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 11 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

792

PANIFICADORA JARDIM SIMUS LTDA.
PANIFICADORA JARDIM SIMUS LTDA.
RUA: DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 1175
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CNPJ: 48.722.425/0001-30 IE: 669108998112

Extrato No. 083020
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	2000102	ROT COMIDA KG	0,365	KG	45,90	16,75		
002	2000102	ROT COMIDA KG	0,360	KG	45,90	16,52		
003	2000102	ROT COMIDA KG	0,540	KG	45,90	24,79		
004	4060	REFR LATA	1,000	XUN	4,00	4,00		
005	2000102	ROT COMIDA KG	0,270	KG	45,90	12,39		
006	2000102	ROT COMIDA KG	0,265	KG	45,90	12,16		
007	4060	REFR LATA	1,000	XUN	4,00	4,00		
008	7891150051910	SORVETE CHICAGO MINI	1,000	XUN	9,00	9,00		
009	2000102	ROT COMIDA KG	0,350	KG	45,90	16,06		
010	2000102	ROT COMIDA KG	0,240	KG	45,90	11,02		
Total bruto de itens							126,69	
TOTAL Rs							126,69	
OUTROS							126,69	

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES CONTRIBUINTE

Vendedor(es):
BETE, HAZE, ELENA DO CARMO M. PEREIRA.
Conanda(s): 35, 45, 17, 36
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox Rs: 41,82 Federal e 9,00 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000648184
23/11/2013 16:27:55
3519 1148 7224 2500 0130 59
00 0648 1840 8302 0196 3260



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs.8.47.7.0 PDV: 1 Operador: 15
Grupo KCMS www.kcms.com.br

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220/2019