



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
ABRIL DE 2019

Maio de 2019



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 CORONEL NOGUEIRA PADILHA - 102 CEP - 18020-000
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
VALOR REPASSADO:	43.600,00
EXERCÍCIO:	Ref. Abril de 2019
ADVOGADO(S): (**)	-
ÓRGÃO CONCESSOR: (nome, cargo)	Simeí Lamarca - Secretário de Esporte (SEMES)
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: (nome, cargo)	Sérgio Paulo de Tarso Domingues Presidente da Entidade Desportiva
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)

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: R\$ 43.600,00

EXERCÍCIO: ABRIL. 2019

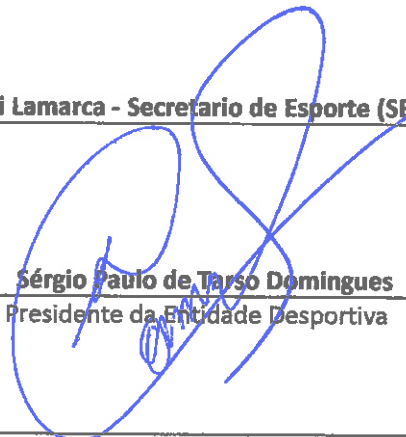
Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 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, 10 de Maio de 2019

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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sérgio Paulo de Tarso Domingues
(nome, cargo e assinatura)
Presidente da Entidade Desportiva



ANEXO 3
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ: 09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA - 102 CEP - 18020-000
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	FONTES	VALOR
25/04/2019	Gianfelice Conf. E com. Ltda	413	Agasalhos JORI - Jogos do idoso	PMS	R\$ 9.661,50
03/05/2019	Fernando de Vasconcelos ME	37	Aulas de Dança de Salão - JORI - Jogos do idoso	PMS	R\$ 2.200,00
15/04/2019	Vitor Adorno Gonçalves	Cheque - 900025	Coreografia - JORI - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 780,00
03/05/2019	Vitor Adorno Gonçalves	Cheque - 900044	Coreografia - JORI - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 1.023,50
13/05/2019	Italo Garrido Sociedade Ind. Advocacia	125	Assessoria Jurídica	PMS	R\$ 1.300,00
28/04/2019	Luciana Suemi - MEI	60	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
02/05/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	31	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
29/04/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900026	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
29/04/2019	Professor	Cheque - 900031	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
29/04/2019	Professor	Cheque - 900032	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
29/04/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900027	Encargos	PMS	R\$ 6.218,07
25/04/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 42,00
29/04/2019	Posto de combustível e derivados de Petróleo A15	Cheque - 900038	Despesas de combustível	PMS	R\$ 220,55
29/04/2019	Linhares Auto Posto Eirelli	Cheque - 900039	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
29/04/2019	Posto de serviço Votorantinense Ltda	Cheque - 900040	Despesas de combustível	PMS	R\$ 225,00
29/04/2019	Posto Valdemarin 4	Cheque - 900037	Despesas de combustível	PMS	R\$ 185,55
29/04/2019	Auto Posto Nova Geração	Cheque - 900041	Despesas de combustível	PMS	R\$ 237,00
29/04/2019	Estagiário	Cheque - 900033	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
29/04/2019	Estagiário	Cheque - 900034	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
29/04/2019	Estagiário	Cheque - 900035	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
29/04/2019	Estagiário	Cheque - 900036	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 39.188,98

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL LEGAL:
(nome e assinatura)

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
(nome e assinatura)

Luiz Fernando Della Rosa



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Maio de 2019

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	33.735,11 C
Aplicação c/resg.autom	17.990,59 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custódia caução	0,00 C
Saldo disponível	33.735,11 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	10/05/2019	18.000,59 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 12/05/2019 - 21:29

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2019	900011	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
17/04/2019	900025	CHEQ COMP	780,00 D	780,00 D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	780,00 C	0,00 C
25/04/2019	900024	CHEQUE SAC	9.661,50 D	9.661,50 D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.703,50 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	9.703,50 C	0,00 C
26/04/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	43.600,00 C
29/04/2019	900026	CHEQUE SAC	6.783,61 D	36.816,39 C
29/04/2019	900027	CHEQUE SAC	6.218,07 D	30.598,32 C
29/04/2019	900028	CHEQUE SAC	2.600,00 D	27.998,32 C
30/04/2019	900031	CHEQUE SAC	1.783,60 D	26.214,72 C
30/04/2019	900032	CHEQUE SAC	1.783,60 D	24.431,12 C
30/04/2019	900033	CHEQUE SAC	850,00 D	23.581,12 C
30/04/2019	900034	CHEQUE SAC	850,00 D	22.731,12 C
30/04/2019	900038	CHEQUE SAC	220,55 D	22.510,57 C
30/04/2019	900039	CHEQUE SAC	200,00 D	22.310,57 C
30/04/2019	900040	CHEQUE SAC	225,00 D	22.085,57 C
30/04/2019	900035	CHEQ COMP	850,00 D	21.235,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 12/05/2019 - 21:43

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.998,32 C
30/04/2019	900031	CHEQUE SAC	1.783,60 D	26.214,72 C
30/04/2019	900032	CHEQUE SAC	1.783,60 D	24.431,12 C
30/04/2019	900033	CHEQUE SAC	850,00 D	23.581,12 C
30/04/2019	900034	CHEQUE SAC	850,00 D	22.731,12 C
30/04/2019	900038	CHEQUE SAC	220,55 D	22.510,57 C
30/04/2019	900039	CHEQUE SAC	200,00 D	22.310,57 C
30/04/2019	900040	CHEQUE SAC	225,00 D	22.085,57 C
30/04/2019	900035	CHEQ COMP	850,00 D	21.235,57 C
02/05/2019	900029	CHEQUE SAC	545,00 D	20.690,57 C
02/05/2019	900030	CHEQUE SAC	1.300,00 D	19.390,57 C
03/05/2019	900037	CHEQ COMP	185,55 D	19.205,02 C
06/05/2019	900041	CHEQUE SAC	237,00 D	18.968,02 C
06/05/2019	900043	CHEQUE SAC	2.200,00 D	16.768,02 C
07/05/2019	900044	CHEQ COMP	1.023,50 D	15.744,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL SALÁRIOS

Maio de 2019


00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
01/04/2019 a 30/04/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário
09515344000108

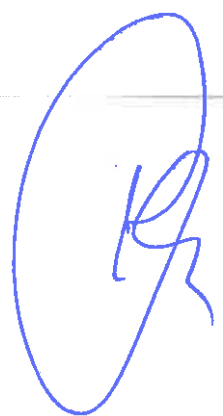
000001 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	8.728,00	
903	INSS Folha			642,33
914	IRRF Folha			1.302,06
			Valor Líquido	1.944,39
Saldo Base				6.783,61
8.728,00				Faixa IRRF
Sal. Contrib. INSS				
5.839,45				
Base Calc. FGTS				
8.728,00				
F.G.T. 11 do mês				
898,24				
Base Calc. IRRF				
7.896,08				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/19
DATA



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/04/2019 a 30/04/2019 Depto Único

000002 VIVIANE PEDRON MARQUES

09515344000108

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
001	Salário Base		030,00	1.960,00	
903	INSS Folha				176,40
Atestado vencido em : 01/03/2019					
			Valor Líquido		
			1.960,00		176,40
			1.783,60		
			F.G.T.S de mês		Folha IRRF
			156,80		1.783,60
Base Calc. INSS: 1.960,00 9,00 1.960,00 Base Calc. IRRF: 1.783,60 Base Calc. FGTS: 1.960,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 29/10/2019 DATA <i>Viviane Pedron Marques</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

77

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/04/2019 a 30/04/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário

09515344000108

000003 ARIANA COSTA DIAS

PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40
			Valor Líquido	176,40
			1.960,00	1.783,60
Saldo Base			1.960,00	
1.960,00				
Sal. Contrib. INSS			9,00	
1.960,00				
Base Calc. FGTS			1.960,00	
1.960,00				
F.G.T.S do mês			156,80	
Base Calc. IRRF			1.594,01	
1.594,01				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO

Ariana Costa Dias
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

78

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/04/2019 a 30/04/2019 Depto Único

000005 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO

09515344000108

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	850,00	
			850,00	0,00
			Valor Líquido	850,00

Saldo Base 850,00
 Base Calc. FGTS 0,00
 Base Calc. INSS 0,00
 F.G.T.S do mês 0,00
 Base Calc. IRRF 850,00
 Faixa IRPJF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/04/2019
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/04/2019 a 30/04/2019 Depto Único
 000006 STEFFANI ANTONIA RODRIGUES RAMIRES
 09515344000108
Demonstrativo de Pagamento de Salário
ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	850,00	

Felicidades no seu Aniversário.

Saldo Base	850,00	Sal. Contrib. INSS	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	FGTS de mês	0,00	Base Cál. IRRF	850,00	Faixa IRRF	850,00
------------	--------	--------------------	------	----------------	------	-------------	------	----------------	--------	------------	--------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/04/19
 DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Large Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO

gerado por: www.ccontrolmanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	
ADES ~ AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	
MATRICULA (CNPJ OU INSS)	09515344000108

RECEBI DA EMPRESA ACMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.150,00

DE HUM MIL CETO E CINQUENTA REAIS um mil e cento e cinquenta reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALARIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
1.150,00	11%	126,50

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.150,00
II.	
SOMA R\$	

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 35393182830	
INSS: 1303096264	


IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
4.328.405-6	SSP

LOCAL	DATA
SOROCABA	02/05/2019

DESCONTOS:

III. 126,50	
IV.	
V.	
VI.	
VII.	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.023,50

ASSINATURA	NOME COMPLETO
	VITOR ADORNO GONÇALVES



PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		09515344000108	

DE **RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**
setecentos e oitenta reais , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 790,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
780,00	11%	85,80

Informações Adicionais / Outros RPAs


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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 35393182830	
INSS: 1303096264	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	780,00
II.	
SOMA R\$ 780,00	
DESCONTOS:	
III. 85,80	0,00
IV.	
V.	
VI.	
VII.	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 694,20	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
4.328.405-6		SSP
LOCAL		DATA
SOROCABA		15/04/2019

ASSINATURA	NOME COMPLETO
	VITOR ADORNO GONÇALVES

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.



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

fcf



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS

TOTAL = 6.218,07

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Maio de 2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUITA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/04/2019 HORA: 14:28:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

R CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 ANDAR 2 SALA 5

VILA HORTENCIA 18020-000

SOROCABA SP

(0015) 32311977

5 - IDENTIFICADOR 09.515.344/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 3.777,69

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.777,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

65800000372 776902702100 009515343005 010820190494

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

98

85800000372776902702100009515343005010820190494
CF03072904190680785000812 3.777,69R01008



PLANO DE RESCISÃO DO TERMO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2019 - 14:28:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-EDU/TELEFONE	
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		(0015) 32311977	
03-EPAS	04-CHARLES	05-REMUNERAÇÃO	06-PIJE TRABALHADORES
515	1	12.648,00	3
06-CÓD RECOLHIMENTO	07-ID RECOLHIMENTO	08-INSCRIÇÃO/TIPO(3)	09-COMETÊNCIA
115	017980-9	09.515.344/0001-08	04/2019
		10-RETA DE VALIDADE	11-RETA DE VALIDADE
			07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-SALÁRIOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.011,84	0,00	1.011,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

85800000100 118401791903 507628050800 951534400010

CEF0672904190660754000801 1.011,84R\$1006

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

18

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	09515344000108
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(01532311977		06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/05/2019
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.302,06
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 perfodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 VALOR DA MULTA =>	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		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)	

CEF03872904180670735000808 1.302,06RD1008

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

88

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	09515344000108
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S0153231197?		06 DATA DE VENCIMENTO =>	24/05/2019
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	126,48
		08 VALOR DA MULTA =>	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	126,48
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.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1a. e 2a. vias)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96			

CPF 03672904190650735008600

126,48R01008

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

89



98

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

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

Maio de 2019

RECEBEMOS DE GIANFELICE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000413
SÉRIE: 001

91

GIANFELICE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 505 - JD. EUROPA - SOROCABA - SP - CEP: 18.045-000 - Fone/Fax: (15) 3321-3410

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000413
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0419 6880 6600 0144 5500 1008 0004 1310 0000 4563

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
135190295324455 25/04/2019 16:25:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669814768117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
19.688.066/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL SOROCABA

CNPJ / CPF
09.515.344/0001-08

DATA DE EMISSÃO
25/04/2019

ENDEREÇO
RUA CEL NOGUEIRA PADILHA, 102

BAIRRO/DISTRITO
VL HORTENCIA

CEP
18.020-000

DATA DE ENT./SAÍDA
25/04/2019

COMPLEMENTO
MUNICÍPIO SOROCABA

FONE/FAX

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA
16:25:53

FATURA/DUPLICATA

000413/001 - 9.661,50 - 25/04/2019

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	9.661,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.661,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	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.CÁLC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000000000003	AGASALHOS COM LOGOS	61099000	0400	5.102	PC	35,0	178,00	6230,00						
000000000001	CAMISA POLO COM LOGOS	61099000	0400	5.102	PC	35,0	56,00	1960,00						
000000000003	BERMUDAS MASCULINAS COM LOGOS	61099000	0400	5.102	PC	20,0	39,90	798,00						
000000000003	BERMUDAS EM SUPLEX FEM COM LOGOS	61099000	0400	5.102	PC	15,0	44,90	673,50						

PAGO COM RECURSOS
CONTRATO DE GESTÃO

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

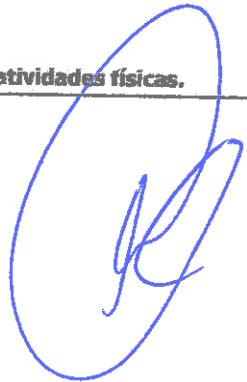
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 1.299,47 Federal e 1.739,07 Estadual/EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
complemento do pedido 4472 -evento JORI


RESERVADO AO FISCO

92

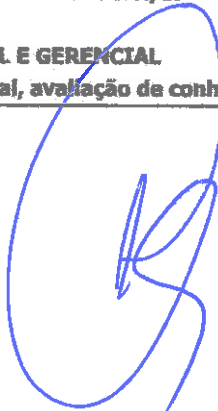
 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000037																
	Data e Hora de Emissão 03/05/2019 13:14:47																
	Código de Verificação b4c0633e																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FERNANDO DE VASCONCELOS 30883882825 ME CPF/CNPJ: 20.000.526/0001-89 Inscrição Municipal: 000332318 Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº441 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-692 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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@adesprojetos.com.br</p>																	
<p>Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>TREINO PARA O JORI DE SOROCABA DE DANÇAS DE SALÃO, 22 AULAS NO PERÍODO DE 27/03 A 3/5 NO VALOR DE 2200,00 REAIS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>AULAS DE DANÇAS DE SALÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2200,00</td> <td align="right">2.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AULAS DE DANÇAS DE SALÃO	1	2200,00	2.200,00					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	AULAS DE DANÇAS DE SALÃO	1	2200,00	2.200,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IRPJ (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.200,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	IRPJ (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	IRPJ (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 931310000 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO Serviço: 0604 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.</p>																	

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**



 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000060																
	Data e Hora de Emissão 28/04/2019 23:42:52																
	Código de Verificação 2d6d1b93																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>ISS (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.600,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 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>																	

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



94

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000031											
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 19:00:15											
	Código de Verificação 99f05847											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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: joaonunes86@hotmail.com</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">545,00</td> <td align="right">545,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	1	545,00	545,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	1	545,00	545,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>ISS (0,9900%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	ISS (0,9900%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	ISS (0,9900%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

Maio de 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Luciane Pedron Marques

Cargo ou função: Técnica de Expata

Localidade(s) visitada(s): Somaria / Vitória Régia / Carandá / Betim / Ipê

Meio de transporte: Veículo (Carro)

Finalidade da Despesa: Compartível.

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>220,55</u>
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	<u>220,55</u>
Adiantamento para viagem:	

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 21 de Abril de 2019.

Cláudia Nelson Marques

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

21, 04, 19

[Handwritten Signature]

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

Niu

OSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
 A1 S
 AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado
 JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
 18076-006
 CNPJ: 26279741000147 | E: 798006133111

Extrato N°: 157234
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

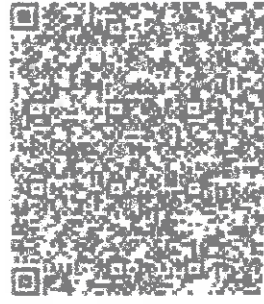
CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
 (CODDESCIQUIN|VL UN R\$|VL TR R\$)| VL ITEM R\$
 01 J ETANOL 38.620 LT X 2.499 (24.66) 96,54

TOTAL R\$ 96,54
 Janeiro 96,54
 4 04 06 04 - Comete crime quebra selo

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 (b Aprox.: R\$ 12,98 (Fed), R\$ 11,56 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 onte: IBP/Tempre - 50/TEC4 Cliente: 000000- VENDA A
 CONSUMIDOR/
 N°: 09.515.344/0001-08/E: /
 ndereço: - /Bairro: /
 lidade: /CEP: /UF: SP/
 lico: 15.34. /Armas de FOGO
 inheiro: 96.54/Usu: 300/Frent: 635/Veic: /
 laca /Km: 0/Media: 0,00/Folia: /Nrc: NF: 000000/
 clo: /Req.: /Mot: /

31993-2019: AutoXPerf v3.5 - xperf.com.br
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 24,56

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
 SAT N°: 308771
 03/04/2019 20:05:16
 319 0426 2797 4100 0147 5900 0309 7711 6723 4795 4082



Niu

OSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
 A1 S
 AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado
 JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
 18076-006
 CNPJ: 26279741000147 | E: 798006133111

Extrato N°: 163617
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

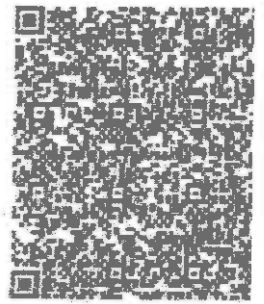
CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
 (CODDESCIQUIN|VL UN R\$|VL TR R\$)| VL ITEM R\$
 013 ETANOL 34.620 LT X 2.999 (26,47) 104,01
 021 GASOLINA COMUM 4.8800 LT X 4,099 (7,69) 20,00

TOTAL R\$ 124,01
 Janeiro 124,01
 4 04 06 04 - Comete crime quebra selo

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 (b Aprox.: R\$ 16,68 (Fed), R\$ 17,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 onte: IBP/Tempre - 50/TEC4 Cliente: 000000- VENDA A
 CONSUMIDOR/
 N°: 09.515.344/0001-08/E: /
 ndereço: - /Bairro: /
 lidade: /CEP: /UF: SP/
 lico: 15.34. /Armas de FOGO
 inheiro: 124,01/Usu: 300/Frent: 635/Veic: /
 laca /Km: 0/Media: 0,00/Folia: /Nrc: NF: 000000/
 clo: /Req.: /Mot: /

31993-2019: AutoXPerf v3.5 - xperf.com.br
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 34,16

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
 SAT N°: 308771
 22/04/2019 08:10:42
 319 0426 2797 4100 0147 5900 0309 7711 6381 7530 0776



**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO**

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juana Costa Dias

Cargo ou função: Técnica Esports

Localidade(s) visitada(s): Aparecida, fl. Sandra, fl. Dora, Edm., Capelin

Meio de transporte: carro

Finalidade da Despesa: combustível

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 _____	R\$ <u>225,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 – Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	R\$ <u>225,00</u>
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 29 de Abri^l de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 04 / 19





PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELIJI

Cargo ou função: TECNICO DE ESPORTES

Localidade(s) visitada(s): PAÇO - ENTREGA DAS UNIFORMES DE JUDO - PC DOS ESPORTES

Meio de transporte: COM BUSTIVEL

Finalidade da Despesa: COM BUSTIVEL

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>200,00</u>
6 - Pedágio	_____
7 - Telefonemas	_____
8 - Outros gastos (especificar)	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 29 de ABRIL de 2019.

CÉSAR ARAÚJO

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29, 04, 19

[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

LINHARES AUTO POSTO ETRELLI

CNPJ: 04.842.227/0001-35 I.E.: 86849386114
 PRAES DE LINHARES, 1850 - JARDIM SERIENA
 SOROCABA - SP

EXTRATO NO. 434435

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108
 -CONSULTOR PRONAI

ITEM	CODIGO	DESCR(Ç)O	QTD.	UN.	VL. UNIT(OR)
------	--------	-----------	------	-----	--------------

001	002	GASOLINA ADITIVADA			
	10,87	LT	4,399		49,89
		Acrescimo:	0,01		
TOTAL					49,90

Tr ib R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

Valor Total R\$: 50,00
 Cartão de Crédito: 50,00

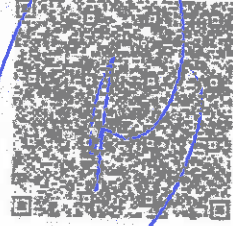
Tr ibutos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$: 19,22

SAT NC 001

29/04/2019 07:00:04

3519 0404 8422 2700 0195 5900 0173 6994 3443 51
 74 5786

351904048422700019559000174603434351745786



PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº 5-84-F18F7703920E2404E0F4814E9509
 CPF: 815 E1057905, 840 EF0578316 710 V10, 670
 * ADAPTIVE - PETROS *
 ***** BITECH *****



LINHA AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA JORNAL DE CAMPOS, 300, NAO
 INFORMADO, PEDREIRAS, SOROCABA, 18030-280
 CNPJ 02.548.749/0001-06 I.E. 66934739112

Extrato 41125/
 CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08
 #ICODI(DESCI)UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL I
 TEM R\$

001	01	602-GASOLINA COMUM (L.F.E3) L X	50,00
	4,239	(19,22)	
TOTAL R\$		50,00	
		50,00	
		0,00	

Comete crime quem sonega

OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tr ib aprox R\$: 6,72 Federal, 12,50 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro

FUNC: FELIPE

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000020334

15/04/2019 - 21:40:53

3519 0402 6481 4300 0106 3900 0429 5944 1125 7990

6617



LINHARES AUTO POSTO ETRELLI

CNPJ: 04.842.227/0001-35 I.E.: 86849386114
 PRAES DE LINHARES, 1850 - JARDIM SERIENA
 SOROCABA - SP

EXTRATO NO. 432418

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108
 -CONSULTOR PRONAI

ITEM	CODIGO	DESCR(Ç)O	QTD.	UN.	VL. UNIT(OR)
------	--------	-----------	------	-----	--------------

001	004	LIMPA ADITIVADO			
	15,15	LT	3,288		48,20
		Acrescimo:	0,02		
TOTAL R\$					48,22

Tr ib R\$: 2,10 Federal e 5,80 Estadual

Valor Total R\$: 50,00
 Espécie de Caixa: 50,00

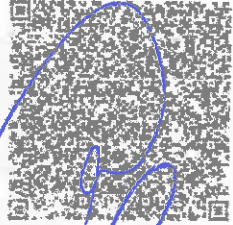
Tr ibutos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$: 7,90

SAT NO 001

22/04/2019 16:45:01

3519 0404 8422 7700 0135 5900 0173 6994 324
 74 7972

351904048422700013559000174603434351745786



Nº 5-84-F18F7703920E2404E0F4814E9509
 CPF: 815 E1057905, 840 EF0578316 710 V10, 670
 * ADAPTIVE - PETROS *
 ***** BITECH *****

Relatório Individual de Despesas

Nome: M. Hugo José dos Santos Neto

Cargo ou função: Educação

Localidade(s) visitada(s): Formosa, Vitória Régia, U.I.P., Carandá, U. Brasília

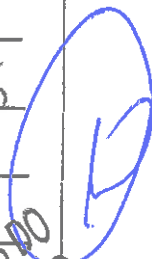
Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa:
Combustível

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 _____	R\$ 135,55
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	R\$ 135,55
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....


Sorocaba, 29 de abril de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29/04/19





PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

107



milton

POSTO VALDEMARTIN 4
 VALDEMARTIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT 440, NAO
 Informach, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285
 CNPJ 07.91.509.700/0001-37 IE 669077403118

Extrato 025014
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

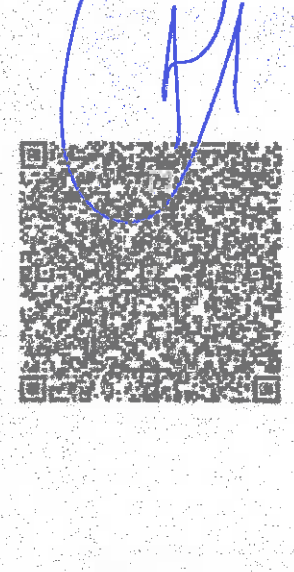
CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08
 #ICOD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITEM R\$
 601 C96 B08-ETANOL COMUM 11,001 L X 2,779 30,57
 (7,78)

TOTAL R\$ 30,57
 Dinheiro 30,57
 Troco R\$ 0,00

Comete crime que se nega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 3,67 Estadual
 Trib aprox R\$: 4,11 Federal e 801ECA
 Fonte: IBPT/empresometro TN:1 PDV:1 ATEND:21
 FUNC: GABRIEL

Valor aproximado dos tributos do item
 SAT No. 000582445
 29/04/2019 - 09:15:05

3519 0421 6087 0000 0187 5300 4592 4450 2501 4485 7005



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

Handwritten signature



RAIO POSTO WOTJSETE 1
 AVENIDA 31 MARÇO, 60, NAO Informach, CENTRO,
 VOTUBERANTIM, 18110-105
 CNPJ 71.861.058/0001-78 IE 17.00264112

Extrato 120332
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.19/0001-08
 #ICOD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITEM R\$
 001 C96 B15-ETANOL COMUM 10,997 L - 2,999 32,98
 (8,40)

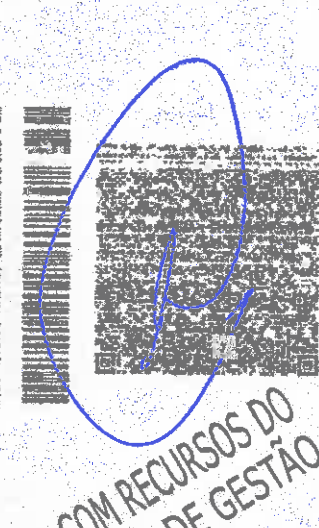
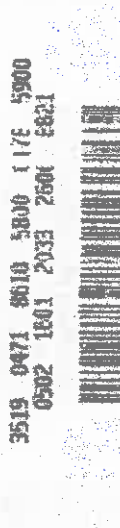
TOTAL R\$ 32,98
 Dinheiro 32,98
 Troco R\$ 0,00

Comete crime que se nega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 3,96 Estadual
 Trib aprox R\$: 4,44 Federal e 801ECA
 Fonte: IBPT/empresometro TN:1 PDV:1
 FUNC: JURANDIR

Valor aproximado dos tributos do item
 SAT No. 000502184
 21/04/2019 - 13:55:13

3519 0471 0610 5000 1176 5900

0502 1801 2033 2600 5821



RAIO POSTO WOTJSETE 1
 AVENIDA 31 MARÇO, 60, NAO Informach, CENTRO,
 VOTUBERANTIM, 18110-105
 CNPJ 71.861.058/0001-78 IE 17.00264112

Extrato 11064
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.19/0001-08
 #ICOD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITEM R\$
 001 C96 B16-ETANOL COMUM 10,000 L - 2,449 16,53
 (11,84)

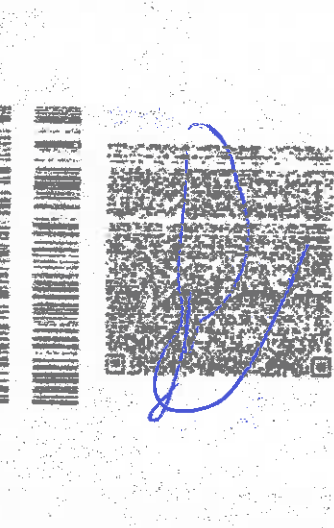
TOTAL R\$ 16,53
 Dinheiro 16,53
 Troco R\$ 0,00

Comete crime que se nega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 5,58 Estadual
 Trib aprox R\$: 6,26 Federal e 801ECA
 Fonte: IBPT/empresometro TN:1 PDV:1
 FUNC: JURANDIR

Valor aproximado dos tributos do item
 SAT No. 000502168
 31/03/2019 - 11:16:34

3519 0171 0610 5000 1174 5900

0502 1801 1106 4838 5833



Handwritten signature



RATO POSTO VOTANTE
 AVENIDA 31 MARÇO, 60, RAO CAFEARICA, CENTRO,
 VOTORANTIM, 13110-103

(NPJ 71.861.058/0001-37 IE 669877403118

Extrato 117957
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.315.147/0001-08

#ICODDESC(OTD)UN(VL UN R\$) (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

001 096 B15-ETANOL COMUM 19,000 L X 2,709 (7,12) 27,99

TOTAL R\$ 27,99

Quilero 27,99
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,76 Federal e 3,36 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 801EC4

FUNC: JURANDIA TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 00052167

19/04/2019 11:05:01

3519 0471 0610 5870 117E 5900

0502 1E01 174E 716E 1916



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

POSTO VALDEMARTIN 4
 VALDEMARTIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVELS E DERIVADOS
 PUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT 440 - RAO
 LINDA OESTE - JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285

(NPJ 09.769.760/0001-37 IE 669877403118

Extrato 022796
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#ICODDESC(OTD)UN(VL UN R\$) (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

001 046 B15-ETANOL COMUM 19,000 L X 2,499 (47,48)

TOTAL R\$ 47,48

Quilero 47,48
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,99 Federal e 5,70 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 801EC4

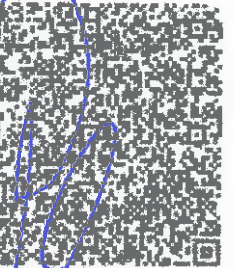
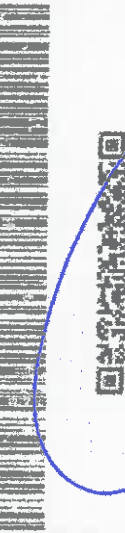
FUNC: DANFISLE TN:1 PDV:1 ATEND:4

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 00052445

27/04/2019 - 10:44:53

3519 0421 8897 8800 0197 5900 0502 4450 2279 3000 0001



108

Relatório Individual de Despesas

Nome: MAYARA DE OLIVEIRA POICE

Cargo ou função: ESTAGIARIA

Localidade(s) visitada(s): PQ. DAS ARJAT, ADES, PQ DOS ESPARTELOS, PAÇO

Meio de transporte: CARRO

Finalidade da Despesa: COMBUSTIVEL

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>227,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

(Handwritten signature/initials in a blue circle)

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

110

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

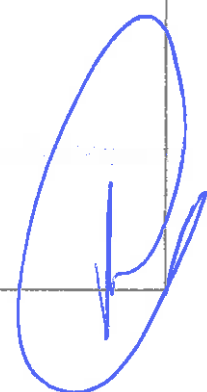
Sorocaba, ___ de _____ de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

29 / 04 / 19



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

MAYACA



OUTO POSTO NOVA GERACAO LTDA
AV. GERALDO DE AOSTO, 5014, Nao Informado, INDL,
SOROCABA, 18085-000
CNPJ 03.146.979/0001-07 IE 665937699110

Extrato 203973
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#CODDESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*|VL I
TEM R\$
001 C96 B14-ETANOL COMUM 36,910 L X 2,899
(27,23)

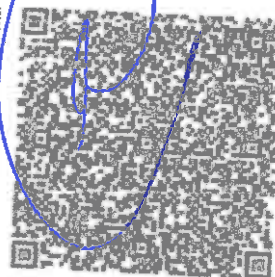
TOTAL R\$ 107,00
Cartão de Débito 107,00
Troco R\$ 0,00
Comente quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

trib aprox nº: 12,84 Federal e 12,84 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 80TEC4
FUNC: ANTONIO TN: PDV:1 ATEND:2
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000207630
29/04/2019 - 13:47:20

3519 0403 1469 7900 6107 5900 0207 6302 0597 3303 616;



MAYACA



LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300, Nao
Informado, PINH IROS, SOROCABA, 18130-280
CNPJ 02.646.743/0001-06 IE 669347349112

Extrato 414040
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#CODDESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*|VL I
TEM R\$

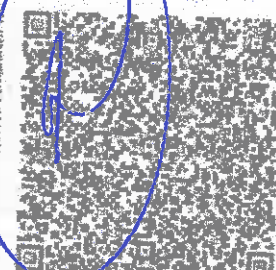
001 C96 B08-ETANOL COMUM 16,675 L X 50,00
2,999 (12,72)
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00
Comente quem sonaga

OBS:VALORES DO CONTRIBUINTE

trib aprox nº: 6,77 Federal, 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 80TEC4
FUNC: AURIANO TN: PDV:1 ATEND:2
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 610020934

23/04/2019 - 17:41:26
3519 0407 6407 6300 6106 5900 0209 9444 1-04 0211
7036



MAYACA



LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300, Nao
Informado, PINHEIROS, SOROCABA, 18030-290
CNPJ 02.648.743/0001-06 IE 669347349112

Extrato 413515
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

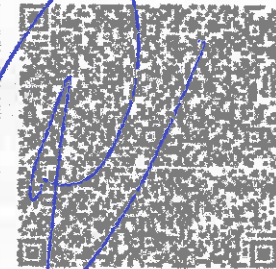
#CODDESC|QT|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)*|VL I
TEM R\$
001 C96 B07-ETANOL COMUM 23,342 L X 70,00
2,919 (17,81)
TOTAL R\$ 70,00
Dinheiro 70,00
Troco R\$ 0,00
Comente quem sonaga

OBS:VALORES DO CONTRIBUINTE

trib aprox nº: 9,41 Federal, 3,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 80TEC4
FUNC: FELIPE TN: PDV:1 ATEND:8
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001020934

20/04/2019 - 18:59:26
3519 0402 6407 6300 6106 5900 0209 9544 1351 5003
0075



111

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO