



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

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

Abril 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: R\$ 43.600,00

EXERCÍCIO: Ref. Março de 2019

ADVOGADO(S): ()**

ÓRGÃO CONCESSOR: Simeí Lamarca - Secretário de Esporte (SEMES)
(nome, cargo)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sérgio Paulo de Tarso Domingues
(nome, cargo)

CONTABILISTA: Presidente da Entidade Desportiva

LEI AUTORIZADORA: 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: Março. 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA: Sorocaba, 08 de Abril 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



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Abril de 2019

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	28.378,64 C
Aplicacao c/resg.autom	28.378,64 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	28.378,64 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	05/04/2019	28.388,64 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: 07/04/2019 - 21:44

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.526,50 C
01/03/2019	900007	CHEQUE SAC	2.600,00 D	23.926,50 C
01/03/2019	900006	CHEQ COMP	545,00 D	23.381,50 C
07/03/2019	900010	CHEQUE SAC	3.533,03 D	19.848,47 C
07/03/2019	900008	CHEQ COMP	6.150,83 D	13.697,64 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.655,64 C
26/03/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	57.255,64 C
27/03/2019	900013	CHEQ COMP	1.400,00 D	55.855,64 C
28/03/2019	251495	APLICACAO	39.293,98 D	16.561,66 C
28/03/2019	900014	CHEQUE SAC	1.200,00 D	15.361,66 C
28/03/2019	900015	CHEQUE SAC	2.600,00 D	12.761,66 C
28/03/2019	900016	CHEQUE SAC	5.978,05 D	6.783,61 C
28/03/2019	900017	CHEQUE SAC	6.783,61 D	0,00 C
28/03/2019	900012	CHEQ COMP	4.600,00 D	4.600,00 D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	4.600,00 C	0,00 C
29/03/2019	900018	CHEQUE SAC	1.783,60 D	1.783,60 D
29/03/2019	900019	CHEQUE SAC	1.783,60 D	3.567,20 D
29/03/2019	900020	CHEQUE SAC	1.300,00 D	4.867,20 D
29/03/2019	900021	CHEQUE SAC	545,00 D	5.412,20 D
29/03/2019	900022	CHEQUE SAC	200,00 D	5.612,20 D
29/03/2019	900023	CHEQUE SAC	200,00 D	5.812,20 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.812,20 C	0,00 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: 07/04/2019 - 21:54

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2019	900018	CHEQUE SAC	1.783,60 D	1.783,60 D
29/03/2019	900019	CHEQUE SAC	1.783,60 D	3.567,20 D
29/03/2019	900020	CHEQUE SAC	1.300,00 D	4.867,20 D
29/03/2019	900021	CHEQUE SAC	545,00 D	5.412,20 D
29/03/2019	900022	CHEQUE SAC	200,00 D	5.612,20 D
29/03/2019	900023	CHEQUE SAC	200,00 D	5.812,20 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.812,20 C	0,00 C
04/04/2019	900011	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 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

Abril de 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/03/2019 a 31/03/2019 Depto Único 09515344000108

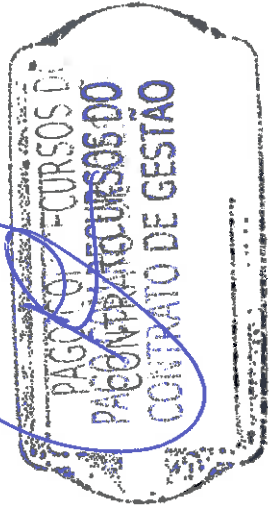
000002 VIVIANE PEDRON MARQUES TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40

Atestado vencido em : 01/03/2019
 Felicidades no seu Aniversário.

Saldo Base	1.960,00	Valor Líquido	1.783,60
Sal. Contr. INSS	1.960,00	F.G.T.S do mês	156,80
Base Cál. FGTS	9,00	Base Cál. IRRF	1.783,60
Base Cál. IRRF	1.960,00	Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/03/2019 *Viviane Pedron Marques* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/03/2019 a 31/03/2019 Depto Único

000003 ARIANA COSTA DIAS

09515344000108

PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40

Valor Líquido 1.960,00

176,40

Saldo Base 1.960,00

Sal. Contrib. INSS 1.960,00

Base Cál. FGTS 1.960,00

Base Cál. IRRF 1.594,01

Faixa IRRF

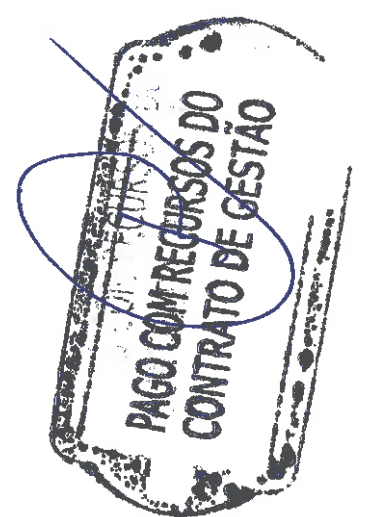
F.G.T. 8 do mês 156,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/19

DATA

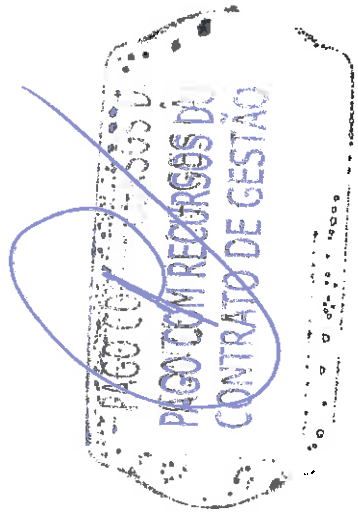
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/03/2019 a 31/03/2019 Depto Único 09515344000108

000001 JOAO ANTONIO NUNES **COORDENADOR DE PROJETOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	030,00	8.728,00	
903	INSS Folha			642,33
914	IRRF Folha			1.302,06
			Valor Líquido	1.944,39
			8.728,00	6.783,61
Salário Base			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
8.728,00			5.839,45	11,00
			8.728,00	698,24
			F.G.T.S do mês	Paixa IRRF
				7.896,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			28/03/19	
			DATA	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				





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

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

TOTAL = 5.978,05

Abril de 2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. P.

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2019 - 11:48:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		(0015) 32311977	
03-FEAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES
515	1	12.648,00	3
07-ALÍQUOTA FGTS			8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	09.515.344/0001-08	03/2019
			12-DATA DE VALIDADE
			07/04/2019

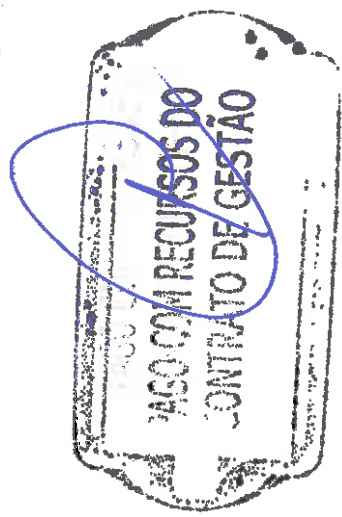
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.011,84	0,00	1.011,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858900000107 118401791903 407627050800 951534400010

CEF057280319028075400563 1.011,84RD1008

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



4/5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SFHTP8.40 TAB.38.0 DATA: 22/03/2019 HORA: 11:48:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

R CORONEL NOGUEIRA PADILHA 102 ANDAR 2 SALA 5

VILA HORTENCIA 18020-000

SOROCABA

(0015) 32311977

SP

5 - IDENTIFICADOR 09.515.344/0001-08

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

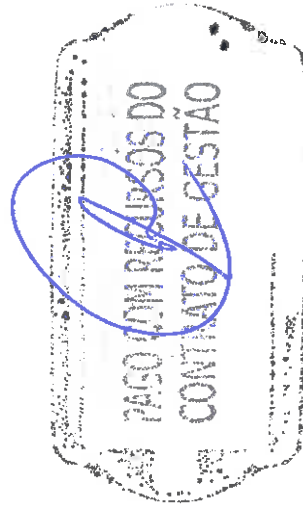
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.777,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

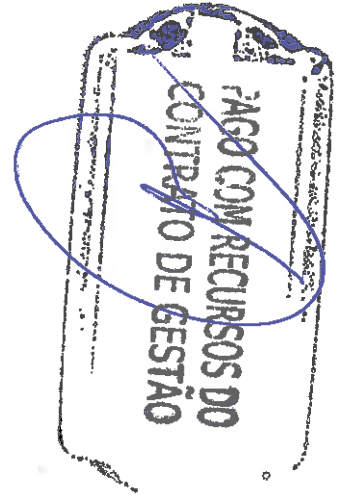
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000376 776902702100 009515344005 010820190397



B58200000376776902702100009515344005010820190397
X.777.4981108A
17F024728011907272785000580

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO ⇒	31/03/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ⇒	09515344000108
		04 CÓDIGO DA RECEITA ⇒	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ⇒	
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(01532311977		06 DATA DE VENCIMENTO ⇒	25/04/2019
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL ⇒	126,48
		08 VALOR DA MULTA ⇒	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89 ⇒	
		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 81/86		CEF03572603190250735000557 126,48RD1005	

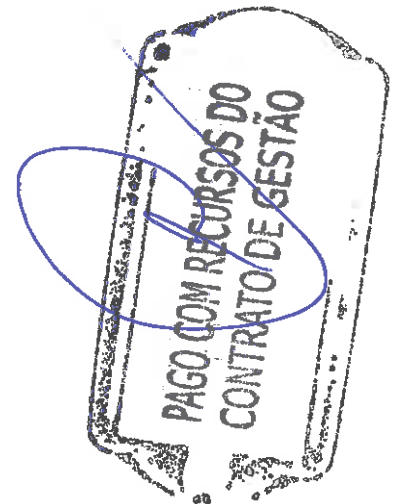


17

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/03/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08515344000108
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01. NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(01532311977		06 DATA DE VENCIMENTO =>	18/04/2019
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.062,04
		08 VALOR DA MULTA =>	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	1.062,04
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) CEF03672803190260735000558 1.052.04RD1008	

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.



48



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

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

Abril de 2019

SERITEC-COM DE ART P/COM VISUAL E SERV SINAL COMP LTDA - ME



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Rua Amazonas
 Santa Terezinha N° 083
 SOROCABA UF: SP
 CEP: 18035-520
 Telefone: (15) 3222-7273

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000.014.105
 Série 001
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0302 8897 3200 0148 5500 1000 0141 0616 0305 4237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal de venda com operacao de saida

DADOS DA NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669352825119

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 02.889.732/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL -SOROCABA

CNPJ/CPF
 09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO
 26/03/2019

ENDEREÇO
 Rua Coronel Nogueira Padilha 102 SALA 2 SALA 5

BAIRRO/DISTRITO
 Vila Hortencia

CEP
 18020-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 26/03/2019

MUNICÍPIO
 SOROCABA FONE/FAX

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

Número

Valor Original
 0,00

Valor Líquido
 0,00

Valor Desconto
 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	500,00			
VA DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,0000	PESO LÍQUIDO	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3961	Placas de sinalização interna em PS 2mm c/ adesivo em vinil fosco med. 30 cm x 10 cm.	39219090	101	5102	UN	4,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	Banner em lona fosca med. 80 cm x 120 cm	39219090	101	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964	Placa fachada em PS 2mm c/ adesivo em vinil fosco med. 60 cm x 40 cm.	39219090	101	5102	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 37,30 / Estadual R\$ 60,00 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; não gera direito a crédito fiscal de IPI //

RESERVADO AO FISCO

57

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000991
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 / 1


 CHAVE DE ACESSO
3519 0302 6379 0400 0158 5500 1000 0009 9110 0000 4122
 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
135190211609526 25/03/2019 16:50:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTAB.

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 **25/03/2019**

ENDEREÇO **RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102** BAIRRO/DISTRITO **VILA HORTENCIA** CEP **18.020-000** DATA DE ENT./SAÍDA **25/03/2019**

COMPLEMENTO **ANDAR 2 SALA 5** MUNICÍPIO **SOROCABA** FONE/FAX UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **16:36:54**

FATURA/DUPLICATA
 0001/001 - 4.600,00 - 25/03/2019

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	4.600,00
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
				4.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** Cód. ANT. 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	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DEB.C.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000024	CAMISA ESPORTIVA AERODRY	61052000	0400	5.101	PC	92.0	50,00	4600,00					

PAGO COM RECURSOS DO 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\$: 618,70 Federal e 828,00 Estadual/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$57,50 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.
 RESERVADO AO FISCO

52

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000901	
	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 14:23:07	
	Código de Verificação 311609bf	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEGAPRIME PRODUÇÃO TV BUSINESS LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **18.787.807/0001-81** Inscrição Municipal : **000328552**
 Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº241 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-280**
 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: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **arianac_dias@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VEICULAÇÃO EM MÍDIA EM CARRO DE SOM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIH	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1200,00	1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): 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\$ 1.200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

NF-e
Nº 000.000.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAINT PETER CONFECÇÕES EIRELI - ME

RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA, 685 -
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - CEP:
18061-020
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.076
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0325 4541 2300 0123 5500 1000 0000 7610 0000 0764

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190217418768

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669995433111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
25.454.123/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL SOROCABA

CNPJ / CPF
09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO
27/03/2019

ENDEREÇO
RUA CORONELA NOGUEIRA PADILHA, 102 SALA 5 - 2 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO
VILA HORTENCIA

CEP
18020-000

DATA DA SAÍDA
27/03/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
99133-7452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:03:08

FATURA

Número : 76
Valor Original : R\$ 1.400,00
Valor Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 1.400,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 27/03/2019
Valor : R\$ 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PROFIJOS	1.400,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
173	BANNER FAIXA MAIS GINASTICA	94056000	0102	5102	UN	14,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

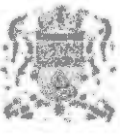

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 542,78 (38,77%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000059	
	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 21:38:29	
	Código de Verificação b277eafe	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME CPF/CNPJ: 21.240.281/0001-20 Inscrição Municipal: 000335573 Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO		
Tributável SIM	Item INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO	Qtde 1
		Unitário R\$ 2600,00
		Total R\$ 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	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019	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.		

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

55



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

Número da Nota
00000029

Data e Hora de Emissão
28/03/2019 11:04:42

Código de Verificação
a544d45e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME**
 CPF/CNPJ: **03.982.514/0001-88** Inscrição Municipal: **000346048**
 Endereço: **RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **09.515.344/0001-08**
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **jojonunes86@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 03/2019

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	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: **03/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO**

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000125	
	Data e Hora de Emissão 29/03/2019 10:08:36	
	Código de Verificação 5223ea40	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ITALO GARRIDO BEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inscrição Municipal : 000348023
CPF/CNPJ: 26.152.206/0001-20	
Endereço: RUA PROFESSOR DANIEL PAULO VERANO PONTES, Nº117 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-540	
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 - ANDAR 2 SALA 5 - VILA HORTENCIA - CEP:18020-000	
Município: SOROCABA	UF: SP E-mail: joaonunes86@hotmail.com

Descrição:
ASSESSORIA JURÍDICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA JURÍDICA	1	1300,00	1.300,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): 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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1714 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS

Abril de 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Cláudia Pedron Marques

Cargo ou função: Técnica de Esportes

Localidade(s) visitada(s): Dourados

Meio de transporte: carro

Finalidade da Despesa:
commissões - (Projeto mais ginástica)

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>(apresenta em 3 Semanas)</u>	<u>R\$ 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:.....

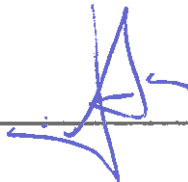
(localidade), 28 de maço de 2008

Priscila Pedras Marques

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

21 / 03 / 19



**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

Viviane

Linx

PETRONN
RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, 1714, Nac
Informado, JARDIM MANEL VILLE, SOROCABA, 18053-
505

CNPJ 10.924.856/0001-07 IE 669642248113

Extrato 060881
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

*ICODIDESCQTUNIVL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 C2 B14 GASOLINA ADITIVADA 25,648 L X
3,899 (38,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

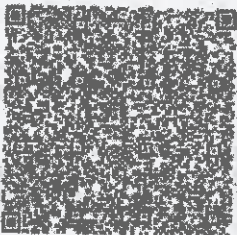
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IAPY/empresometro 801EC4
FUNC: ADEMILSON DE ARAUJO IN:2 PDV:1 ATEND:63

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000443732
24/03/2019 - 12:35:20

3519 0310 9248 5600 0107 5900
0443 7320 6088 1028 4079



Viviane

Linx

PETRONN
RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, 1714, Nac
Informado, JARDIM MANEL VILLE, SOROCABA, 18053-
505

CNPJ 10.924.856/0001-07 IE 669642248113

Extrato 010536
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

*ICODIDESCQTUNIVL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 C2 B07 GASOLINA ADITIVADA 25,648 L X
3,899 (38,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

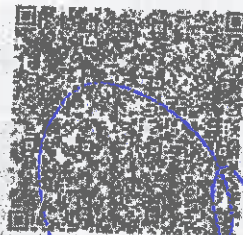
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IAPY/empresometro 801EC4
FUNC: DANILAO GALDINO DA SILVA IN:1 PDV:2 ATEND:45

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000493515
18/03/2019 - 19:56:50

3519 0310 9248 5600 0107 5900
0493 5150 1053 6750 3885



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juliana Costa Dias

Cargo ou função: Técnicas de Esportes

Localidade(s) visitada(s): Éden, Cajuru, Aparecida, fl. Sandra,

Meio de transporte: João Romão

Finalidade da Despesa:

combustível referente ao projeto

mais ginástica

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>referente a 3 semanas</u>	<u>R\$ 209,00</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:.....

(localidade) 28 de março de 2008
2019

J. Chaves
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

28 / 03 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE DEDE E SORO
 AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 439, 449,
 JARDIM VERA CRUZ, SOROCABA, 18050-000
 CNPJ 28.300.995/0001-25 IE 798070931110

Extrato 051512
 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 C2 B19-GASOLINA ADITIVADA 46,270 L X 185,03
 3,999 (71,15)

TOTAL R\$ 185,03

Dinheiro 185,03
 Troco R\$ 0,00

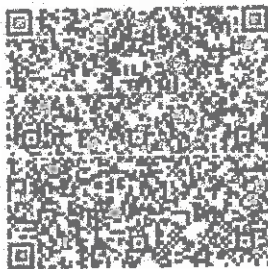
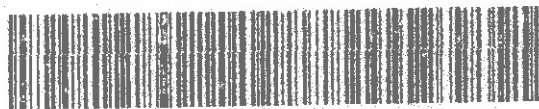
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 24,89 Federal e 40,26 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
 FUNC: RAPHAEL LESSA TN:3 PDV:1 ATEND:12

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000639093
 28/03/2019 - 14:11:52

3519 0328 3009 9500 0125 5900 0839 0930 5151 2878 1672



POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE
 VITORIA SOROC

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVE
 AVENIDA SAO PAULO, 380 - Nao Informado ALEM PONTE -
 SOROCABA - SP - 16013-001
 CNPJ 65788713000197 IE:689110440110

Extrato N°: 451356
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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 6,002 L X 2 499 (3,81) 15,00

TOTAL R\$ 15,00

Dinheiro 15,00
 01 01 05 04 Comete crime quem sonega

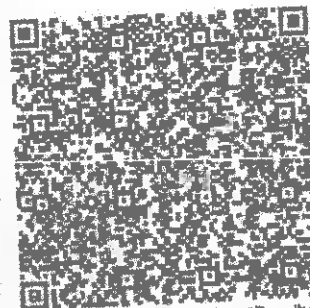
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CNPJ 09.515.344/0001-08 Trib aprox R\$: 2,01 Federal e 1,80 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Valor aproximado dos tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 3,81

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 3775
 29/03/2019 11 26:46

3619 0385 7887 1300 0107 5900 0003 7754 5135 6533 2931



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

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

ANEXO

Natureza da Despesa	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Concedente	Proporcento	Total
1	Despesas operacionais	5 serviços	19.094,24	95.471,20		95.471,20
2	Recursos Humanos (CLT)	7 pessoas	25.218,28	176.528,00		176.528,00
3	Encargos sociais e trabalhistas	3 pessoas	27.825,60	83.476,80		83.476,80
4	Recursos Humano (RPA)	264 horas	100,00	26.400,00		26.400,00
5	Encargos sociais e trabalhistas	264 horas	20,00	5.280,00		5.280,00
6	Custos de Funcionamento	2 serviços	21.774,50	43.549,00		43.549,00
7	Despesas administrativas	3 serviços	16.298,33	48.895,00		48.895,00
TOTAL GERAL				479.600,00		479.600,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
(R\$ 1,00 – Considere como 1º mês o de início do projeto)						
CONCEDENTE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
		43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	
Proponente	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês