



364

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
AGOSTO DE 2019

Agosto de 2019

R



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:

R\$

43.600,00

EXERCÍCIO:

Ref. AGOSTO de 2019

ADVOGADO(S): ()**

ÓRGÃO CONCESSOR:

(nome, cargo)

Simeir Lamarca - Secretario 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)

985

386

ANEXO 1

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 43.600,00

EXERCÍCIO: AGOSTO. 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, 10 de Setembro de 2019

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

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

388

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 J.D. 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
03/09/2019	Luciana Suemí - MEI	66	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
09/09/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	37	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
02/09/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900127	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
02/09/2019	Professor	Cheque - 900130	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
02/09/2019	Professor	Cheque - 900131	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
02/09/2019	Professor	Cheque - 900132	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
01/07/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900128	Encargos	PMS	R\$ 7.849,33
26/08/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 42,00
03/09/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 60,00
02/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	Cheque - 900145	Despesas de combustível	PMS	R\$ 186,19
02/09/2019	Combustíveis Granja Olga	Cheque - 900143	Despesas de combustível	PMS	R\$ 166,99
02/09/2019	Posto de abast. E transp. Vitória Sorocaba	Cheque - 900138	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
02/09/2019	Posto de combustível A1S	Cheque - 900142	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
02/09/2019	Auto posto A2 Ltda	Cheque - 900140	Despesas de combustível	PMS	R\$ 120,19
02/09/2019	Auto posto A2 Ltda	Cheque - 900137	Despesas de combustível	PMS	R\$ 111,08
02/09/2019	Auto posto VotoSet	Cheque - 900136	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
02/09/2019	Auto posto A2 Ltda	Cheque - 900139	Despesas de combustível	PMS	R\$ 189,36
02/09/2019	linhares Auto Posto Eirell	Cheque - 900141	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
31/07/2019	Cia Brasileira de Distribuição	Cheque - 900124	Despesas de combustível	PMS	R\$ 210,21
02/09/2019	Estagiário	Cheque - 900133	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
02/09/2019	Estagiário	Cheque - 900134	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
02/09/2019	Estagiário	Cheque - 900135	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
02/09/2019	Estagiário	Cheque - 900144	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 510,00
14/08/2019	Estagiário	Cheque - 900125	Pagamento Rescisão de contrato - Estágio	PMS	R\$ 609,17
TOTAL					R\$ 28.683,93

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Setembro de 2019

RESPONSÁVEL LEGAL:
(nome e assinatura)

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
(nome e assinatura)

Daniel Pereira Queiroz

389

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: Sérgio 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: Agosto

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\$)
13/09/2019	43.600,00	02/08/2019	Transferência Bancária nº 001	43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.509,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.556,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.556,80

(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 07/2019 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)	23.652,91		23.652,91	23.652,91	
Recursos humanos (6)	3.145,00		3.145,00	3.145,00	12.875,00
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	1.523,81	260,21	1.523,81	1.784,02	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	102,00		102,00	102,00	
Outras despesas					
TOTAL	28.423,72	260,21	28.423,72	28.683,93	12.875,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.509,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.683,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.872,87

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 Setembro de 2019.



 Sergio Paulo de Tarso Domingues
 Presidente



 Daniel Pereira Querido

Presidente Conselho administrativo

392



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Agosto de 2019

Ades - Contr
Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6

Meu Saldo

Sair

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	15.872,87 C
Aplicação c/resg.autom	16.417,87 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	0,00 C
Saldo disponível	15.872,87 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	06/09/2019	16.427,87 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
09/09/2019	900146	CHEQUE SAC	545,00 D	545,00 D

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

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

3901

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	25.700,94 C
02/09/2019	900133	CHEQ COMP	850,00 D	24.850,94 C
02/09/2019	900136	CHEQ COMP	200,00 D	24.650,94 C
03/09/2019	900130	CHEQUE SAC	1.783,60 D	22.867,34 C
03/09/2019	900131	CHEQUE SAC	1.783,60 D	21.083,74 C
03/09/2019	900134	CHEQUE SAC	850,00 D	20.233,74 C
03/09/2019	900135	CHEQUE SAC	850,00 D	19.383,74 C
03/09/2019	900138	CHEQUE SAC	200,00 D	19.183,74 C
03/09/2019	900139	CHEQUE SAC	189,36 D	18.994,38 C
03/09/2019	900140	CHEQUE SAC	120,19 D	18.874,19 C
03/09/2019	900141	CHEQUE SAC	200,00 D	18.674,19 C
03/09/2019	900142	CHEQUE SAC	200,00 D	18.474,19 C
03/09/2019	900143	CHEQUE SAC	166,99 D	18.307,20 C
03/09/2019	900144	CHEQUE SAC	510,00 D	17.797,20 C
03/09/2019	900129	CHEQ COMP	2.600,00 D	15.197,20 C
03/09/2019	900132	CHEQ COMP	1.783,60 D	13.413,60 C
03/09/2019	900137	CHEQ COMP	111,00 D	13.302,52 C
03/09/2019	000000	TAR FL CHQ	60,00 D	13.242,52 C
04/09/2019	900124	CHEQUE SAC	210,21 D	13.032,31 C
04/09/2019	900127	CHEQUE SAC	6.783,61 D	6.248,70 C
04/09/2019	900128	CHEQUE SAC	7.849,33 D	1.600,63 D
04/09/2019	900145	CHEQUE SAC	186,19 D	1.786,82 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.786,82 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
09/09/2019	900146	CHEQUE SAC	545,00 D	545,00 D

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIATURAS

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

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

(Handwritten signature)

Ades - Contr
Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6Cau
R\$ 4.000,00

Sair



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.194,82 C
31/07/2019	900104	CHEQUE SAC	2.600,00 D	10.594,82 C
31/07/2019	900109	CHEQUE SAC	850,00 D	9.684,82 C
31/07/2019	900111	CHEQUE SAC	850,00 D	8.834,82 C
31/07/2019	900116	CHEQUE SAC	324,99 D	8.509,83 C
31/07/2019	900117	CHEQUE SAC	228,07 D	8.281,76 C
31/07/2019	900108	CHEQ COMP	1.783,60 D	6.498,16 C
31/07/2019	900110	CHEQ COMP	850,00 D	5.648,16 C
31/07/2019	900114	CHEQ COMP	227,68 D	5.420,48 C
01/08/2019	900106	CHEQUE SAC	1.783,60 D	3.636,88 C
01/08/2019	900107	CHEQUE SAC	1.783,60 D	1.853,28 C
01/08/2019	900113	CHEQUE SAC	332,01 D	1.521,27 C
01/08/2019	900118	CHEQUE SAC	308,77 D	1.212,50 C
01/08/2019	900119	CHEQUE SAC	200,00 D	1.012,50 C
02/08/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	44.612,50 C
02/08/2019	900121	CHEQ COMP	832,45 D	43.780,05 C
05/08/2019	900103	CHEQUE SAC	7.849,33 D	35.930,72 C
05/08/2019	900105	CHEQUE SAC	6.783,61 D	29.147,11 C
05/08/2019	900120	CHEQ COMP	100,00 D	29.047,11 C
05/08/2019	900122	CHEQ COMP	1.300,00 D	27.747,11 C
07/08/2019	900112	CHEQ COMP	850,00 D	26.897,11 C
09/08/2019	900123	CHEQUE SAC	545,00 D	26.352,11 C
14/08/2019	900125	CHEQ COMP	609,17 D	25.742,94 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	25.700,94 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

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

P

396



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL SALÁRIOS

Agosto de 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/08/2019 a 31/08/2019 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	
			8.728,00	1.944,39	
			Valor Líquido	6.783,61	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.728,00	5.839,45 11,00	8.728,00	698,24	7.896,08	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/08/19					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

236

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/08/2019 a 31/08/2019 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	
Atestado vencido em : 01/03/2019			1.960,00	176,40	
			Valor Líquido	1.783,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálz. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	1.960,00	9,00	1.960,00	156,80	1.783,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/09/19		Viviane Pedron Marques			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/08/2019 a 31/08/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário

09515344000108

000003 ARIANA COSTA DIAS

PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.960,00		
903	INSS Folha			176,40	
			1.960,00	176,40	
			Valor Líquido	1.783,60	
Saldo Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	1.960,00	9,00	1.960,00	156,80	1.594,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/19
 DATA

Ariana Costa Dias
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

9

665

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/08/2019 a 31/08/2019 Depto Único 09515344000108

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

Felicidades no seu Aniversário.			1.960,00	176,40
			Valor Líquido	1.783,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	1.960,00	9,00	1.960,00	156,80	1.594,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/09/19 DATA Ana Flávia R. Moreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/08/2019 a 31/08/2019 Depto Único 09515344000108

000007 MAYARA DE OLIVEIRA PONCE ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/19 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



79/17

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/08/2019 a 31/08/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 09515344000108

000004 NAIMA FLORINDO DEROBIO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos												
001	Salário Base	150:00	850,00													
			850,00	0,00												
			Valor Líquido	850,00												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Fobra IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">850,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">850,00</td> <td></td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fobra IRRF	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fobra IRRF											
850,00	0,00	0,00	0,00	850,00												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
02/09/2019 DATA		<i>Naíma F. Derobio</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

492

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/08/2019 a 31/08/2019 Depto Único 09515344000108

000005 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	150:00	850,00		
			850,00	0,00	
			Valor Líquido	850,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/09/2019		Milton Neto			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

483

EMPREGADOR **ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO** **Recibo de Pagamento de Salário**
 Endereço **R CORONEL NOGUEIRA PADILHA ANDAR 2 SALA 8** Referência do Mês / Ano **agosto-19**
 CNPJ: **09.515.344/0001-08**

CÓDIGO **8** NOME DO FUNCIONÁRIO **THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS** CBO FUNÇÃO **ESTÁGIÁRIO**

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	BOLSA ESTÁGIO	18,00	510,00	
TOTAL PAGARE			Total dos Proventos 510,00	Total dos Descontos 0,00
			Líquido a Receber ->	510,00
Base Calc. INSS		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPF	Base BRRF
510,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA NESTA FOLHA
 DATA 02/09/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

(Handwritten signature)

606

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 09515344000108		02 Razão Social / Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5				04 Bairro VILA HORTENCIA	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18020000	08 CNAE 9319199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome STEFFANI ANTONIA RODRIGUES RAMIRES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA UBIRAJARA, 1007				13 Bairro VILA PROGRESSO	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18090-520	17 CTPS (nº, série, UF) /-	18 CPF 46272957823	
19 Data de Nascimento 16/04/1970		20 Nome da Mãe ADRIANA APARECIDA RODRIGUES RAMIRES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 850,00		24 Data de Admissão 15/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/08/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00 %		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00 %		30 Categoria do Trabalhador 00	
31 Código Sindical 912.000.000.91153-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.376.877/0001-03 - SINPEFESP PROFESSORES - SIND DOS PROFESSORIS DE ED FISICA NO EST DE SP REGIA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	255,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras noras a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 5/12 avos	354,17	66 1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
				TOTAL BRUTO	609,17
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	112.1 Previdência Social	0,00
112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
116 Desconto de Valor Líquido de TRCT Quitado	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	609,17

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09515344000108		02 Razão Social/Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome STEFFANI ANTONIA RODRIGUES RAMIRES		
17 CTPS (nº, serie, UF) /-	18 CPF 46272957823	19 Data de Nascimento 16/04/1970	20 Nome da Mãe ADRIANA APARECIDA RODRIGUES RAMIRES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 15/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/08/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTÉ) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 00				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 09 de Agosto de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 609,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante do presente Termo de Quitação.

Joacaba, 09 de Agosto de 2019 ✓

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

212.834.658-08

ASSISTÊNCIA SP. DA ADESA
R.G. 29.038.362-9
Departamento Pessoal

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

158 Informações à CAIXA.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

(Handwritten signature)



407

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

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

TOTAL = 7.849,33

Agosto de 2019



FUNDO DE GARANTIA DO SALÁRIO DE EMPREGADO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2019 - 12:08:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32311977
03-EPIS 515	04-SIMELIS 1	05-REMUNERAÇÃO 14.608,00	06-OTIM TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FMTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 09.515.344/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.168,64	14-LICITADOS 0,00	15-TOTAL A RECEBER 1.168,64
---	----------------------	--------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858900000115 686401791900 907632050807 951534400010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

CEP03670409190720754000951 1.168,64RD1009

906

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/08/2019 HORA: 12:08:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

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(+) 4.385,29

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 847,26

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.232,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

N. 10:09515344000108 CDN, PRE: 2100 CDNF: 082019

5.232,55R\$1009
CEP: 13670-001 9071078400958

9

30/8

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09515344000108
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(01532311977	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.302,06
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	1.302,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	CE03670109190700735000955	1.302,06RD1009

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09515344000108
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,08
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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	10 VALOR TOTAL	146,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CEF03670403190690735000952

146,08RD1008

JTh




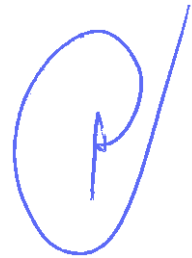
412

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

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

Agosto de 2019



 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000066										
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 15:07:39 ✓										
	Código de Verificação 30c78d0f										
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: ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019 ✓											
<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, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,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, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		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.											



424

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000037			
	Data e Hora de Emissão 09/08/2019 08:19:48			
	Código de Verificação a95c7a8a			
	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 AGOSTO/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: 08/2019		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.				

P

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 03/09/2019 13:47:03	Número da Nota 00000037
		Data e Hora de Emissão 09/08/2019 08:19:48 ✓
		Código de Verificação a95c7a8a
	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		
DESCRIÇÃO		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 Contrato de Gestão - PA 1220/2019.		
NOTA EXPLICATIVA		
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>		



416



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

Agosto de 2019

477

CNPJ 09.515.344/0001-08

Auto Posto Votaset 1
Avenida 31 Marçali, 60, Hugo Inácio, Centro,
Votofantim, 18110-000

linx

Auto Posto VOTASET 1
AVENIDA 31 MARÇALI, 60, Hugo Inácio, CENTRO,
VOTOFANTIM, 18110-000
CNPJ 71.861.058/0001-73 IE 17200264112

Extrato 105463
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08	
*ICOD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$	
001 C1 313-GASOLINA COMUM 12,02 (19,22)	X 4,159 50,00
TOTAL R\$	50,00
Cartão de Débito	50,00
Troco R\$	0,00

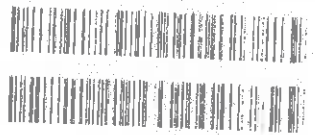
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 00050216
19/08/2019 - 10:59

3519 0871 8610 5000 176 5900
0502 1601 1516 304 2659



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

CNPJ 71.069.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 037653
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08	
*ICOD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$	
001 C00 610 ETANOL COMUM 20,417 L X 2,449 (12,20)	50,00
TOTAL R\$	50,00
Cartão de Débito	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 5A16F8
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1 ATEND: 18

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000582445
26/08/2019 - 11:11:19

3519 0821 6697 8000 0187 5900 0582 4450 3785 3561 6160



Copy with original

(COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|*|VL ITEM R\$
112 GASOLINA COMUM 15,8070 L X 3,969 (38,45100,00

TOTAL R\$ 100,00
Inheiro 100,00

04 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 (Fed), R\$: 25,00 (Est), R\$: 0,00 (Mun)
Fonte: IBPT/empres - SAT/UF: Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/
CNPJ 09.515.344/0001-08/IE
destino: -/Bairro: /
cidade: /CEP: /UF: SP/
o NF: 000000/Bicos: 1 /
vias de POSTO
Inheiro: 100,00/Usa: 000/Front: /enc
Inheiro /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Inheiro /Mot: /

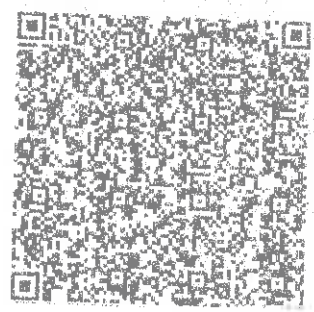
1993-2019 AutoXPerf v3 b - aparc.com.br

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

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT No. 737397
01/08/2019 13:25:15

19 0802 6487 4300 0106 5900 0737 3970 0613 3761 1174



Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Vila Formosa, Vitória Régia, Id. Ipê, Carandá, Id. Nova Esperança, ADES Ginásio Municipal

Meio de transporte: Carro EVO 2998

Finalidade da Despesa: Atividade/Aulas do projeto Mais Ginástica de segunda e sábado período da manhã; auxílio na organização técnica dos jogos da Copa São Paulo de Vôlei

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: 200,00
Adiantamento para viagem: _____
Restituição a empresa:..... _____
Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 2 de Setembro de 2019.

Milton Neto
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02/09/19

[Assinatura]

[Assinatura]

Relatório Individual de Despesas

Nome: Mariana Costa Dias

Cargo ou função: Técnica de Esportes

Localidade(s) visitada(s): Iporeci/Minha, Edem Capuru, São Romão ft. Sandra.

Meio de transporte: Carro (próprio EPH 0833)

Finalidade da Despesa:
Atividades / Aulas de Prof. mais ginástica de segunda a sábado; auxílio na organização técnica dos jogos da Copa São Paulo de Futebol no ginásio de Esportes.

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) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

P

421

Total das despesas realizadas: _____

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

Lucas

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02 109 / 19





422

**POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE
VITORIA SOROC**

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE
COMBUSTIVE
AVENIDA SAO PAULO, 380 - Nao Informado ALEM PONTE -
SOROCABA - SP - 18013-001
CNPJ 65788713000107 IE 668110440110

Extrato N°: 487445

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 1001 ETANOL COMUM 20,842 L X 2 399 (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 D11D7F

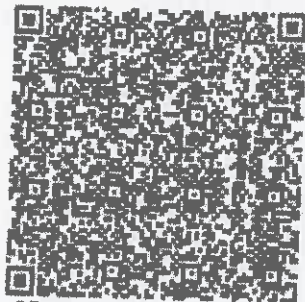
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,72
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 3775

27/08/2019 11 41 39 ✓

3519 0885 7887 1300 0107 5900 0003 7754 8744 5177 7498



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

**POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE
VITORIA SOROC**

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE
COMBUSTIVE
AVENIDA SAO PAULO, 380 - Nao Informado ALEM PONTE -
SOROCABA - SP - 18013-001
CNPJ 65788713000107 IE 668110440110

Extrato N°: 486064

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 1001 ETANOL COMUM 20,189 L X 2,476 (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 D11D7F

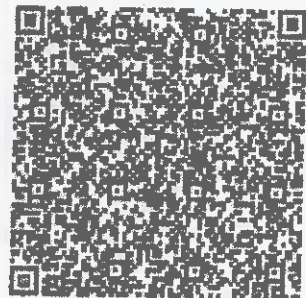
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,72
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 3775

21/08/2019 19 18 36 ✓

3519 0885 7887 1300 0107 5900 0003 7754 8606 4616 8863



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

9124

AUTO POSTO A2

AUTO POSTO A2 LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 2420 - Nao Informado
VILA GOMES - SOROCABA - 18078-005
CNPJ: 19439445000109 IE: 669806979111

Extrato N°: 142152

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	I VL ITEM R\$
001	1 GASOLINA COMUM	12,5040	LT X	3,999	(19,22)	50,00

TOTAL R\$

50,00 ✓
50,00

Dinheiro
34.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 6,72 (Fed), R\$ 12 50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 5A18FB 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.: 065/Frent.: 627/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
/cto: /Req.: /Mot.: /

c)1983-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

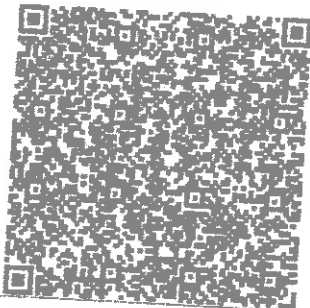
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,22**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

09/08/2019 22:04:16 ✓

3519 0819 4394 4500 0109 5900 8231 1131 4215 2211 1852



9

Relatório Individual de Despesas

Nome: Ana Flávia Rosa Moreira.

Cargo ou função: Técnica de Exporte

Localidade(s) visitada(s): Vila Formosa, Vitória Régia, Brejo
Turo, Lagoa Branca e Ginásio de Exporte.

Meio de transporte: moto ERA 2673

Finalidade da Despesa: Atividades 1. Aulas do projeto
mais Ginástica de segunda a sábado, auxílio
na organização técnica da festa Copa São Paulo de Vôlei

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>111,08</u> ✓
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

P

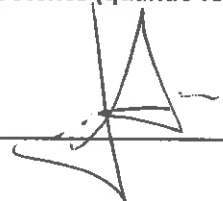
Total das despesas realizadas: _____
Adiantamento para viagem: _____
Restituição a empresa:..... _____
Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

Ana Elvira dos Reis Moreira
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02/09/19





Relatório Individual de Despesas

Nome: Christine Pedron Marques

Cargo ou função: Técnica de Esportes

Localidade(s) visitada(s): Po da Espanhais, Ipe, Caranda, Povo municipal, ginásio municipal

Meio de transporte: carro PVJ 7969

Finalidade da Despesa: Atividades / Aulas do Projeto mais ginástica de segunda à sábado, aulas na organização técnica dos jogos da Liga São Paulo de Vôleibol

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:..... _____

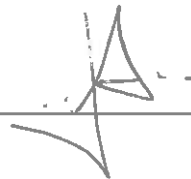
Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

Christine Pedron Marques

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02 / 09 / 2019

 _____



430

POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
A1 S

AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
18078-005

CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 194752

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0013 ETANOL 40,3390 LT X 2,479 (25,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
34.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 13,45 (Fed), R\$ 12,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Bicos: 10,/Usu.: 301/Frent.: 638/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

/cto.: /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

07/08/2019 18:32:10

3519 0826 2797 4100 0147 5900 0309 7711 9475 2399 4541



POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
A1 S

AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
18078-005

CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 193745

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0013 ETANOL 40,3390 LT X 2,479 (25,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
34.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 13,45 (Fed), R\$ 12,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Bicos: 10,/Usu.: 300/Frent.: 366/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

/cto.: /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

03/08/2019 14:13:56

3519 0826 2797 4100 0147 5900 0309 7711 9374 5955 7339



P

Relatório Individual de Despesas

Nome: Aliago Henrique Lopes dos Passos

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Parque dos Espanhóis; Praça municipal; Barro Preto e ginásio Esportes

Meio de transporte: moto/barro (FMR-8377)

Finalidade da Despesa: Atividades / aulas com o projeto mais ginástica de segunda a sábado no período da manhã; aula na organização técnica nos jogos da copa são Paulo de vôlei.

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>120,19</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

P

Total das despesas realizadas: _____

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 02 de setembro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02/09/19



POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
 A1 S
 AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado
 JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
 18078-005
 CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 199028
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$
3311 GASOLINA COMUM 7,7340 LT X 3,879 (11,54) 30,00

TOTAL R\$ 30,00
 Dinheiro 30,00
 34.04.05.04-Comete crime quem sonega

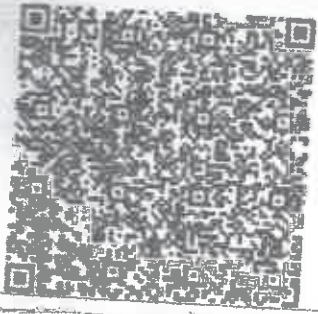
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib Aprox.: R\$: 4,04 (Fed), R\$ 7,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
 Endereço: - /Bairro: /
 Cidade: /CEP: /UF: SP/
 Bicos: 5/Usu: 303/Frent: 638/Veic: /
 Placa: /Km: 0/Media: 0.00/Frota: /
 Ano: /Req: /Mot: /

© 1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 11,54
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 308771
 19/08/2019 22:30:10

3519 0819 4394 4500 0109 5900 0231 1131 4174 0208 6576



AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 141740
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM R\$
3013 ETANOL 36,0910 LT X 2,498 (22,95) 90,19

TOTAL R\$ 90,19
 Dinheiro 90,19
 34.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib Aprox.: R\$: 12,13 (Fed), R\$ 10,82 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
 Endereço: - /Bairro: /
 Cidade: /CEP: /UF: SP/
 Bicos: 1/Formas de PGTO
 Dinheiro: 80 19/Usu: 064/Frent: 623/Veic: /
 Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro NF: 000000/
 /cto: /Req: /Mot: /

© 1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 22,95
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
 07/08/2019 07:35:11

3519 0819 4394 4500 0109 5900 0231 1131 4174 0208 6576



P

Relatório Individual de Despesas

Nome: Maryro de Oliveira Rome

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): Ades (sede), Parque das
Águas, Ginásio Municipal, Jorolim
Novo Espiranga.

Meio de transporte: Carro (EQ-0493)

Finalidade da Despesa:

Otimização/Qualor do projeto
mais ginástico de segunda a
sabado (tarde); Auxilio na organização
tecnic dos jogos do Copo São Paulo
de voleibol.

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\$ 166,99 ✓
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

P

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

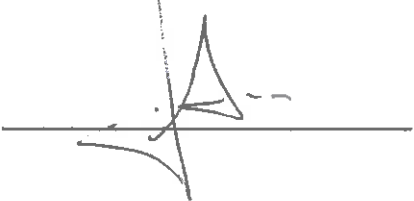
Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02/09/19



436

linx

COMBUSTIVEIS GRANJA DLGA
COMBUSTIVEIS SOROCABA GRANJA DLGA LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 4575, Nao Informado, ALEM
PONTE, SOROCABA, 18013-004

CNPJ 11.281.352/0001-89 IE 669654868115

Extrato 063092
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 806-ETANOL COMUM 47,051 L X 2,699
(32,32) 126,99

TOTAL R\$ 126,99

Cartão de Débito 126,99
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 17,08 Federal e 15,24 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
FUNC: LUCIANO FRANKLIN DA SI TN:1 PDV:1 ATEND:57

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000459733
07/08/2019 - 13:41:04

3519 0811 2813 5200 0189 5900
0459 7330 6309 2982 5667



Handwritten signature or mark in blue ink.

435



PETROM
RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, 1714, Nao
Informado, JARDIM WANEL VILLE, SOROCABA, 18053-
505

CNPJ 10.924.856/0001-07 IE 669642248113

Extrato 016478
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C1 B16-GASOLINA COMUM 5,197 L X 3,849
(7,69) 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,69 Federal e 5,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
FUNC: DAMIAO GALDINO DA SILV TN:3 PDV:2 ATEND:79

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000493515
30/08/2019 - 18:01:00

3519 0810 9248 5600 0107 5900
0493 5150 1647 8192 3765



Q

438

SUPER POSTO APARECIDINHA LTDA
AVENIDA 3 DE MARCO, 6015 - Nao Informado
JD RESIDENCIAL VILA AMATO - SOROCABA - 18087-180
CNPJ:17035799000154 IE:669721779115

Extrato Nº: 126297
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)| VL ITEM R\$
0013 ETANOL 7,4110 LT X 2,699 (7,13) 20,00

TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R\$ 3,53 (Fed), R\$ 3,60 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 5A18F8 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEP: -SP
Bicos: 2,/VDN /Usu.: 014/Frent.: /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000
Veto.: /Req: /Mot.:

(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,13
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 252713
21/08/2019 08:10:09
3519 0817 0357 9900 0154 5900 0252 7131 2629 7703 2027



Handwritten signature or mark in blue ink.

Relatório Individual de Despesas

Nome: Alcino Florindo Duda

Cargo ou função: _____

Localidade(s) visitada(s): Ades (sede), Corondá,
Ginásio de Esporte Municipal

Meio de transporte: Carro (Etios FBC-2368)

Finalidade da Despesa:
Atividades/Aulas do projeto mais
gimnástico de segunda à sábado, no
período da tarde: Auxílio na organização
técnica dos jogos do cepto SOB Paula
de Valinhos

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>189.36 /</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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

Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

Naimo S. Dabio
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02 / 09 / 19

P

441



AUTO POSTO JULIO DE MESQUITA FILHO LTDA
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 4100, LOTE
SOROCABA I, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE
MESQUITA FILHO, SOROCABA, 18053-000
CNPJ 00.211.778/0001-40 IE 669342796111

Extrato 303624
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\$

01	C96 B04-ETANOL COMUM	34,521	L X 2,699	93,17	
				93,17	
	TOTAL R\$			93,17	
	Crédito de Crédito			93,17	
	Comete crime quem sonaga			0,00	

Comete crime quem sonaga

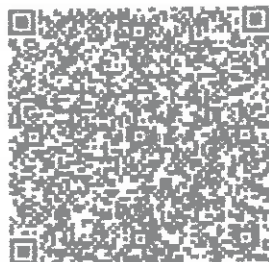
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox R\$: 12,53 Federal e 11,18 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
INC: JEFERSON RODRIGUES DA TN:2 PDV:1 ATEND:26
Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000261578

14/08/2019 - 20:35:49

19 0900 2117 7000 0140 5900 0261 5783 0362 4380 9053



AUTO POSTO A2

AUTO POSTO A2 LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 2420 - Nao Informado
VILA GOMES - SOROCABA - 18076-805
CNPJ:19439445000109 IE:669806979111

Extrato N°: 143527
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0013	ETANOL 37.0110 LT X 2.599	24,48	53,19
------	---------------------------	-------	-------

TOTAL R\$

96,19

Dinheiro

96,19

24.04 05.04-Comete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox : R\$: 12,94 (Fed) R\$ 11,54 (Est) R\$ 0,00 (Mun).
Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515 344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Biclos: 7, /Formas de PGTO
Dinheiro: 00,19/Usu: /Cous/Frent.: 12/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Meia: 0 00/Frotz: /Nro. NF: 000000/
/cto.: /Req.: /Mot. /

01/1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

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

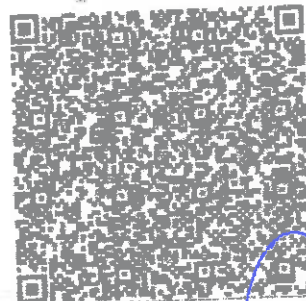
24,48

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

21/08/2019 07:30:20

3519 0819 4394 4500 0108 5800 0231 1131 4352 7116 8131



Handwritten signature in blue ink.

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função: _____

Localidade(s) visitada(s): PA DOS ESPANHIS / CLUBE DO IDOSO / PREFEITURA
GINASIO DE ESPORTES / SECRETARIA DE ESPORTES

Meio de transporte: CARRO (EFR 5680)

Finalidade da Despesa:
AUXILIO NA ORGANIZACAO TECNICA DO JOGOS DA COPA SAO PAULO DE
VOLEI E AUXILIO NO PROJETO MAIS GINASTICA

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) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

R

443

Total das despesas realizadas: _____

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

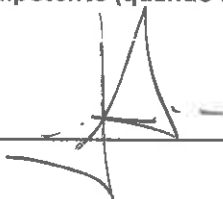
Sorocaba, 02 de SETEMBRO de 2019.

CESAR AUGUSTO TELI

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02, 09, 19



444

LIMHARES AUTO POSTO EIRELI

CNPJ: 04.042.227/0001-351, E.: 089403360114
PRAÇ DE LIMHARES, 1050 - - JARDIM SERIENA
SARACADA - SP

EXTRATO No. 471954
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000106
"CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	001	GASOLINA COMUM	50,00
	12,89	LT 3,849	
Trib. R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual			

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

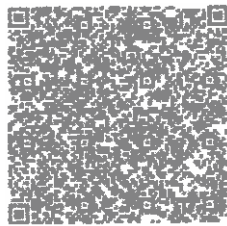
Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 19,22

SAT No. 001
31/07/2019 11:23:13

3518 0704 8422 2700 0195 5000 0173 6034 7195 46

04 4393

35190704842227000135590001736034719546844335



BCF:002 E11529510,430 EF1529529,420 V12,300
* ADAPTIVE - PETROS *
***** BITECH *****
PETROS - 2.19.08j - www.adaptive.com.br

LIMHARES AUTO POSTO EIRELI

CNPJ: 04.042.227/0001-351, E.: 089403360114
PRAÇ DE LIMHARES, 1050 - - JARDIM SERIENA
SARACADA - SP

EXTRATO No. 485895
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000106
"CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	001	GASOLINA COMUM	50,00
	12,89	LT 3,849	
Trib. R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual			

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

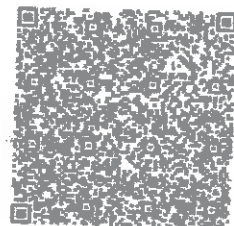
Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 19,22

SAT No. 001
26/08/2019 08:55:43

3518 0804 8422 2700 0195 5000 0173 6034 8360 55

08 3548

35190804842227000135590001736034856955083548



BCF:004 E11257121,960 EF1257194,950 V12,300
* ADAPTIVE - PETROS *
***** BITECH *****
PETROS - 2.19.08j - www.adaptive.com.br

P

4415



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 184446
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 B05-GASOLINA COMUM 12,890 L X 3,879 50,00

(19,22) TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

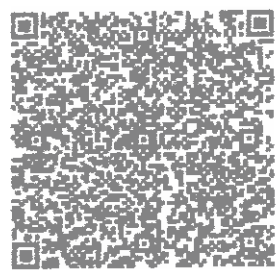
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16FB
FUNC: GILBERTO PASSINI TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000247590
14/08/2019 - 12:37:06

3519 0803 2869 5708 8134 5900 8247 5901 8444 6484 7509



AUTO PESTO ITARUVU LTDA
AVENIDA ITARUVU, 1530, Nao Informado ITARUVU,
SOROCABA 18075 005

CNPJ 58.769.593/0001-13 IE 669171752119

Extrato 242701
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 B05-GASOLINA COMUM 12,509 L X 3,999 50,00

(19,22) TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

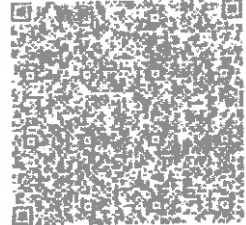
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16FB
FUNC: REGIANE ARAUJO SOUZA TN:2 PDV:1 ATEND:7

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000193389
21/08/2019 - 18:24:19

3519 0858 7695 9703 8113 5900
0195 3892 4270 1473 0641



Handwritten signature

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes

Cargo ou função: Coordenador de Projetos

Localidade(s) visitada(s): Pa das Espantosas, Vila Formosa, Vitória Régia, Jd. Sandra, Aparecida

Meio de transporte: carro

Finalidade da Despesa:

visita ao local das aulas do Projeto "Mau Ginástico"

Despesas Realizadas:

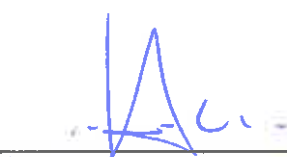
Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel _____	_____
2 - Refeições/lanches _____	_____
3 - Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 - Táxi ou ônibus local _____	_____
5 - Combustível para veículos _____	<u>186,19</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

(Handwritten signature/initials)

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 2 de Setembro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02 / 09 / 19





448

POSTO SOROCABA
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RUA MARIA CINTO DE BIAAGI, 164
JD SANTA ROSALI, SOROCABA - SP

CNPJ 47.508.411/1323-03 IE 669.575.346.114 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 524920
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

N	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEN R\$
001	00000000087889	GRS CDHUN	46,795	L X	3,979	(71,59)	186,19
Total bruto de itens							186,19
TOTAL R\$							186,19
CARTAOON							186,19

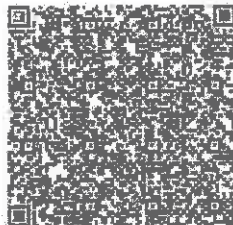
Consulte crime qua sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20190827 Loja: 2686 Terminal: 112 NClupom: 000539433

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 71,59
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3519 0847 5084 1113 2303 5900 0218 7495 2492 0054 7427



Consumidor: 08.515.344/0001-06 - JOAO NUNES

Nc. Serie do SAT 000218748
27/08/2019 11:48:22

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

*valor aproximado dos tributos do item

20190827268611200539433
 HD-5: 46b5e3725997f81c0f03665fd9890991
 #CF:809 E18446504,150 EF8446550,940 V00046,795
 PDV:112 LJ:2686 Vn:240 C00:539433
 \$IACFISC.EXE V:12.02.00 Op:000505336 MARILZA RONANO BUENO
 INFICPL1: JOAO NUNES
 INFICPL2: Clube Extra + FIC
 MASTERCARD *****9636
 AUT:08888 NSU:142213 DOC:249462870
 VENDA CREDITO A VISTA
 NCC:0700070F2626A1B
 VALOR: 186,19 CTR:08713312127
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 25,04 (13,45%)
 Val aprox Trib Est 46,55 (25,00%) Fonte:IBPT
 46,795 UNID./ 1 VOL

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes.

Cargo ou função: Coordenador de Projetos

Localidade(s) visitada(s): Edem, Cajuru, Aparecidainga e João Romão.

Meio de transporte: Carro - Placa RW 7693.

Finalidade da Despesa: visita aos locais das aulas do Projeto Mãe Eudistia.

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 _____	210,01
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____


Total das despesas realizadas: 250,01
Adiantamento para viagem: _____
Restituição a empresa:..... _____
Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 31 de Julho de 2019.

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 07 / 19





157

POSTO SOROCABA
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RUA MARIA LINDA DE BRAGA, 164
JD SANTA ROSALI - SP

CNPJ 47.508.411/1323-03 IE 669.575.346.114 IN 0090.000.000.000

Extrato No. 464037

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

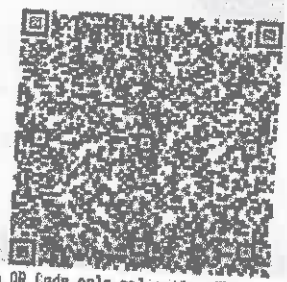
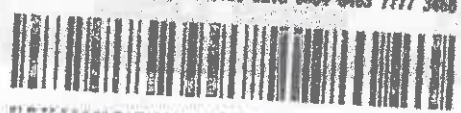
#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR NS)	VL ITEN R\$
001	0000000067000	BAS LAMPA 54.194 L x 3.079 (80,82)					210,21
Total bruto de itens							210,21
TOTAL R\$							210,21
CARTAOON							210,21
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20190723 Loja: 2686 Terminal: 110 Ncupon: 000427094
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 80,82
(conforma Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000210066
23/07/2019 17:33:03

3519 3747 5004 1119 2303 5000 0218 0604 6463 7777 3460



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

91307:3260611:0427094
 NU-5: 35193747500411192303500002180604646377773460
 NUF: 806 E1422214.200 EF4222268.400 W00427.094
 PDV: 110 L1:2686 Je:2686 COD:427094
 SIAFISC.EXE 9:12 Op:000910001 SEI:RA SILVA BRANDAO
 INFPL1: JOAO NUNES
 INFPL2: Clube Extra + FIC
 MASTERCARD *****9636
 AUT: 050034 ASN: 110634 DOC: 002902366
 CRED: CREDITO A VISTA
 ANCC: CAB4F39E4E6018BA
 VALOR: 210,21 TR: 07315420122
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 28,27 (13,45%)
 Val aprox Trib Est 52,55 (25,00%) Fonte: IBPT
 54,194 UNID. / 1 UNL