

318



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

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

Julho de 2019

373



CADASTRO BASICO DA ENTIDADE

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA	
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:	ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba	
CNPJ DO BENEFICIARIO:	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. JULHO de 2019	
ADVOGADO(S): (**)	-	
ÓRGÃO CONCESSOR: (nome, cargo)	Simeil 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)	

Sérgio P. T. Domingues
Diretor Presidente
ADES

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: Julho. 2019

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

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA: Sorocaba, 10 de Agosto de 2019

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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sérgio Paulo de Tasso Domingues
(nome, cargo e assinatura)
Presidente da Empresa Desportiva
Director Presidente
ADES

**ANEXO 3
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ: 09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Sérgio Paulo de Tarso Domingues
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.600,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
12/07/2019	Mercadinho M. Iocатели Ltda Me	4	Alimentação árbitros - Jogos Regionais	PMS	R\$ 1.437,00
24/07/2019	C.A. DE O. Neves	167	Material de comunicação - Jogos Regionais	PMS	R\$ 3.100,00
02/08/2019	Padaria Central	Cheque - 900121	Alimentação - Jogos Regionais	PMS	R\$ 832,45
22/07/2019	RPA - Cesar Augusto Telini	Cheque - 900096	Serviços - Jogos Regionais	PMS	R\$ 2.000,00
30/07/2019	Deita Serviços combinados Ltda ME	599	Assessoria jurídica	PMS	R\$ 1.300,00
29/07/2019	Luciana Suemi - MEI	64	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
09/08/2019	Fernando F. m. Ferreira ME	36	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
05/08/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900105	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
31/07/2019	Professor	Cheque - 900108	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
01/08/2019	Professor	Cheque - 900106	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
01/08/2019	Professor	Cheque - 900107	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
05/08/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900103	Encargos	PMS	R\$ 7.849,33
17/07/2019	Tarifa TAR FL CHQ	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 60,00
25/07/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 42,00
16/07/2019	linhares Auto Posto	Cheque - 900094	Despesas de combustível	PMS	R\$ 100,00
31/07/2019	Auto Posto W Quatro Ltda	Cheque - 900116	Despesas de combustível	PMS	R\$ 324,99
01/08/2019	Auto Posto Wanel Ville Ltda	Cheque - 900118	Despesas de combustível	PMS	R\$ 308,77
01/08/2019	Posto de combustível A1S	Cheque - 900113	Despesas de combustível	PMS	R\$ 332,01
31/07/2019	Auto posto A2 Ltda	Cheque - 900117	Despesas de combustível	PMS	R\$ 228,07
01/08/2019	Luana Auto Posto Ltda	Cheque - 900119	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
31/07/2019	Auto posto VotoSet	Cheque - 900114	Despesas de combustível	PMS	R\$ 227,68
05/08/2019	Auto posto A2 Ltda	Cheque - 900120	Despesas de combustível	PMS	R\$ 100,00
16/07/2019	Estagiário	Cheque - 900085	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
31/07/2019	Estagiário	Cheque - 900109	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
31/07/2019	Estagiário	Cheque - 900111	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
31/07/2019	Estagiário	Cheque - 900110	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
31/07/2019	Estagiário	Cheque - 900112	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 37.971,71

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 de Agosto de 2019

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

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (nome e assinatura)
Daniel Ferreira Queiroz

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	44.509,35 C
Aplicacao c/resg.autom	18.157,24 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	44.509,35 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	09/08/2019	18.167,24 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -
Sorocaba**

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Julho de 2019



Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 11/08/2019 - 19:17

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.837,63 C
01/07/2019	900076	CHEQUE SAC	6.783,61 D ✓	62.054,02 C
01/07/2019	900077	CHEQUE SAC	7.849,33 D ✓	54.204,69 C
01/07/2019	900078	CHEQUE SAC	2.600,00 D ✓	51.604,69 C
02/07/2019	900079	CHEQUE SAC	1.783,60 D ✓	49.821,09 C
02/07/2019	900080	CHEQUE SAC	1.783,60 D ✓	48.037,49 C
02/07/2019	900081	CHEQUE SAC	200,00 D	47.837,49 C
02/07/2019	900083	CHEQUE SAC	850,00 D	46.987,49 C
02/07/2019	900084	CHEQUE SAC	850,00 D	46.137,49 C
02/07/2019	900088	CHEQUE SAC	275,00 D	45.862,49 C
02/07/2019	900089	CHEQUE SAC	279,00 D	45.583,49 C
02/07/2019	900090	CHEQUE SAC	251,77 D	45.331,72 C
02/07/2019	900091	CHEQUE SAC	177,00 D	45.154,72 C
02/07/2019	900082	CHEQ COMP	850,00 D	44.304,72 C
02/07/2019	900087	CHEQ COMP	204,50 D	44.100,22 C
03/07/2019	900093	CHEQUE SAC	1.300,00 D ✓	42.800,22 C
04/07/2019	900086	CHEQ COMP	1.783,60 D ✓	41.016,62 C
04/07/2019	900092	CHEQ COMP	545,00 D ✓	40.471,62 C
08/07/2019	900074	CHEQ COMP	85,80 D	40.385,82 C
11/07/2019	900097	CHEQ COMP	13.296,00 D	27.089,82 C
11/07/2019	900098	CHEQ COMP	1.500,00 D	25.589,82 C
12/07/2019	900099	CHEQUE SAC	5.000,00 D ✓	20.589,82 C
12/07/2019	900100	CHEQUE SAC	204,00 D ✓	20.385,82 C
12/07/2019	900095	CHEQ COMP	134,00 D	20.251,82 C
16/07/2019	900085	CHEQ COMP	850,00 D	19.401,82 C
16/07/2019	900094	CHEQ COMP	100,00 D ✓	19.301,82 C
16/07/2019	900101	CHEQ COMP	1.437,00 D ✓	17.864,82 C
17/07/2019	000000	TAR FL CHQ	60,00 D ✓	17.804,82 C



Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 11/08/2019 - 19:20

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.134,82 C
31/07/2019	900104	CHEQUE SAC	2.600,00 D	10.534,82 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

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

10/08/2019

Inter.net—Banking::CA.lxA

327

22/07/2019	000000	DP DINH AG	200,00 C	18.004,82 C
22/07/2019	000000	DP DINH AG	275,00 C	18.279,82 C
22/07/2019	900096	CHEQUE SAC	2.000,00 D ✓	16.279,82 C
22/07/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	16.278,32 C
22/07/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	16.276,82 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	16.234,82 C
26/07/2019	900102	CHEQ COMP	3.100,00 D ✓	13.134,82 C
31/07/2019	900104	CHEQUE SAC	2.600,00 D	10.534,82 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

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

Julho de 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/07/2019 a 31/07/2019 Depto Único 09515344000108

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000001 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartos	
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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.728,00	5.838,45	11,00	8.728,00	696,24	7.896,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/07/19					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

324

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
01/07/2019 a 31/07/2019 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	176,40		
903	INSS Folha					
			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 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

31/07/19 DATA
Ariana ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

330

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/07/2019 a 31/07/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário

09515344000108

000002 VIVIANE PEDRON MARQUES

TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S da mês	Base Cál. IRRF	Fatx IRRF
1.960,00	1.960,00	9,00	1.960,00	156,80	1.783,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/07/2019		<i>Viviane Pedron Marques</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

766

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/07/2019 a 31/07/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário

09515344000108

000004 NAIMA FLORINDO DEROBIO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	150,00	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	0,00	850,00	


**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/07/2019 DATA *Naíma F. Derobio* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/07/2019 a 31/07/2019 Depto Único 09515344000108

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000007 MAYARA DE OLIVEIRA PONCE ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	850,00		
			850,00	0,00	
			Valor Líquido	850,00	
Saldo Base	Sel. 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					
31/07/2019					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/07/2019 a 31/07/2019 Depto Único 09515344000108

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000005 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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	

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:
31/07/19 DATA Milton José dos Santos Neto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

391

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5					
01/07/2019 a 31/07/2019		Depto Único	09515344000108		
000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA		PROFESSOR(A) ED. FÍSICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.960,00		
903	INSS Folha			176,40	
			1.960,00	176,40	
			Valor Líquido	1.783,60	
Saldo Base	Sal. Contri. 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					
31/07/19		Ana Flavia Rosa Moreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5					
01/07/2019 a 31/07/2019		Depto Único	09515344000108		
000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA		PROFESSOR(A) ED. FÍSICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.960,00		
903	INSS Folha			176,40	
			1.960,00	176,40	
			Valor Líquido	1.783,60	
Saldo Base	Sal. Contri. 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					
31/07/19		Ana Flavia Rosa Moreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5		09515344000108			
01/07/2019 a 31/07/2019		Depto Único			
000006 STEFFANI ANTONIA RODRIGUES RAMIRES				ESTAGIÁRIO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	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					
31/07/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

336

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/06/2019 a 30/06/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 09515344000108
ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	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

01/04/19 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

337



**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

Julho de 2019

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/07/2019 HORA: 11:00:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

CEF03670508190740784001194

5.232,55RD1008

N.ID:09515344000108 COD.PAG:2100 COMP:072019

339



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2019 - 11:00:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC				02-END/TELEFONE (0015) 32311977
03-CPF 515	04-SIEMENS 1	05-REMUNERAÇÃO 14.608,00	06-OTDE TRAP/RECEBS 4	07-ALÍQUOTA FTE 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-TR RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/EXT (8) 09.515.344/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DESA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.168,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.168,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858700000111 686401791930 807631050807 951534400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF0570508190730754001193 1.168,64RD1008

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

340

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	09515344000108
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
	06 DATA DE VENCIMENTO	=>	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	1.302,06
	08 VALOR DA MULTA	=>	
	09 VALOR DOS JURÓS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
	10 VALOR TOTAL	=>	1.302,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
	CEF03870508190750735001196		

01 NOME / TELEFONE
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(01532311977

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF N° 81/96

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

174

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	09515344000108
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S(01532311977	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO =>	23/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	146,08
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 N° 81/96	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	146,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) CEF03670508190720735001192 146,08RD1008	

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

776



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

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

Julho de 2019

344

Recebemos de Mercadinho Mara Locateli Ltda - Me os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: Ades Agencia de Desenvolvimento Economico Social - Rua Coronel Nogueira Padilha, 102 - Vila Hortencia - SOROCABA - SP.
 Emissão: 12/07/2019 Valor Total: R\$ 1.437,38

NF-e
Nº 000.000.004
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mercadinho Mara Locateli Ltda - Me

Avenida Av Paraguai, 980,
 Barcelona - SOROCABA - SP
 Fone: CEP: 18025-200

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0710 1762 9200 0171 5500 1000 0000 0411 6192 9498

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190497836090 12/07/2019 13:53:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda registrada no ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669615055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 10.176.292/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Ades Agencia de Desenvolvimento Economico Social

CNPJ / CPF
 09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO
 12/07/2019

ENDEREÇO
 Rua Coronel Nogueira Padilha, 102. Andar 2 Sala

BARRIO / DISTRITO
 Vila Hortencia

CEP
 18020-000

DATA DA SAÍDA
 12/07/2019

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 13:41:41

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 PRODUTOS	1.437,38
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	1.437,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1102	MUSSARELA FAT.KG	04061010	0102	5929	KG	26,912	30,00	0,00	807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	PRESUNTO COZIDO KG	16024900	0500	5929	KG	27,512	22,8998	0,00	630,02	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 DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0598 7780 1354 5095 7999), (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0598 7780 1359 6821 3338), (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0598 7780 1365 4270 1508), (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0596 7780 1369 4018 6512), (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0598 7780 1374 9197 0333), (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0596 7780 1381 2232 9899), (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0598 7780 1389 1073 1250), (3519 0710 1762 9200 0171 5900 0596 7780 1394 7100 1137)

Val. Aprox. Impostos R\$2,22 (0,15%) Federal
 R\$6,35 (0,44%) Estadual

Fonte: IBPT

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 equivalente a 2,00% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006... Emitida nos termos da Portaria CAT n 106 /2015
 Conforme Cupom n 13545, 13596, 13654, 13694, 13749, 13812, 13891, 13947

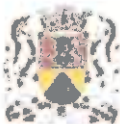
RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000167	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 24/07/2019 16:42:14	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Código de Verificação 2PNX-1ZFY
20190724u13388555000102				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.388.555/0001-02		Inscrição Municipal: 4.255.863-8		
Nome/Razão Social: C A DE O NEVES				
Endereço: R JOSE CESARINI 104 - VILA CURUCA - CEP: 08030-740				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA				
CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R Coronel Nogueira Padilha 102, ANDAR 2 SALA 5 - Vila Hortência - CEP: 18020-000				
Município: Sorocaba		UF: SP E-mail: ADESPROJETOS@GMAIL.COM		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESCRIZAÇÃO DO SERVIÇO :				
Materiais de comunicação visual para os jogos regionais				
Quantidade : 135 conforme especificação				
Faixa em lona, 4m x 0,70cm, acabamento em madeira nas laterais e no centro e ilhós (10 unidades)				
Banner em lona, 1m x 2m, acabamento em madeira e barbante para fixação (30 unidades)				
Faixa em lona, 2m x 0,70cm, acabamento em madeira nas laterais e no centro e ilhós (35 unidades)				
Banner em lona, gramatura fina e madeira para fixação 0,70 x 1m (60 unidades)				
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSTO NA LEI 12.741/14.....: R\$ 185,00				
BANCO DO BRASIL : AGENCIA: 6938-8 - CONTA CORRENTE : 40113-7				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*		0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000599			
	Data e Hora de Emissão 30/07/2019 13:29:19			
	Código de Verificação dd95146c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DELTA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME				
CPF/CNPJ: 10.975.768/0001-34 Inscrição Municipal: 000306900				
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230				
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1300,00	Total R\$ 1.300,00
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\$ 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: 07/2019		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: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000064
	Data e Hora de Emissão 29/07/2019 22:51:17
	Código de Verificação c7c93180

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME	Inscrição Municipal: 000335573
CPF/CNPJ: 21.240.281/0001-20	
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

Descrição:
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

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: **07/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

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

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

348

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000036													
	Data e Hora de Emissão 09/08/2019 08:17:13													
	Código de Verificação e022baab													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME CPF/CNPJ: 03.982.514/0001-88 Inscrição Municipal: 000346048 Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440 Município: SOROCABA UF: SP</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: joaonunes86@hotmail.com</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <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>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2019</td> <td align="center">2</td> <td align="right">545,00</td> <td align="right">545,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="right" style="font-size: 2em; color: blue; opacity: 0.5;">PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO</p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2019	2	545,00	545,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2019	2	545,00	545,00										
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (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				
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\$ *											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>														

03/07/2019

EMIÇÃO DE RPA - IMPRESSÃO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO

gerado por www.controlenonet.com.br

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

DE 2.000,00
duzentos e vinte reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 220,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
2.000,00	11%	220,00

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 37819519878
INSS:

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 4.328.405-6	SSP

LOCAL	DATA
SOROCABA	03072019

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2.000,00

II. _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS:

III. 220,00 0,00

IV. _____

V. _____

VI. _____

VII. _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.780,00

ASSINATURA
CESAR AUGUSTO TELINI

NOME COMPLETO
CESAR AUGUSTO TELINI

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

246

350

PRORRIA CENTRAL
ALBERTO NUNES PINTO & CIA LTDA
AV. TIRADENTES, 55
PO. BELA VISTA - VOTORANTIM/SP
CNPJ: 01.484.232/0001-25 IE: 717.049.197.116

Extrato No. 000610
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

Valor bruto de itens	832,45
TOTAL R\$	832,45
CHEQUE	832,45
Conete crise quem sonosa	

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECENOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib. aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000685815
01/06/2019 18:12:25
3513 0801 4842 3200 0125 59
00 0685 8150 0061 0690 5443



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

PDU vrs. 8.28.40.460

PDU: 2

Operador: T

www.kcms.com.br

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

311

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE ESPORTES**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE DESPESAS - JULHO DE 2019**

SOROCABA , 31 DE JULHO DE 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juana Costa Dias

Cargo ou função: lídera espólio

Localidade(s) visitada(s): Edem, Oazuru, Ayarecidinha, fcaõ Romão,

Meio de transporte: fd. Santana, Sesi Volocantim, Sesi Sorocaba, grava adicional

Finalidade da Despesa:

combustível

Despesas Realizadas:

Descrição:	Valor R\$
1 – Diárias de hotel _____	_____
2 – Refeições/lanches _____	_____
3 – Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 – Táxi ou ônibus local _____	_____
5 – Combustível para veículos _____	<u>R\$ 308,77</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 – Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

313

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

Aluís
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 07 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

CNPJ: 45.543.915/0303-03 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. IZORHIDA MARQUES PERES, 403 - SOROCABA 135.915/0303-03
Campo Limpo - Votorantim - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CODIGO DESCRICAO QTDDE UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL

001 0975052 ETANOL SHELL 21,016 L X 2,379 (9,07) 50,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NF-e/ConsultaPublica>

3519 0745 5499 1503 1303 6500 1000 1827 1535 2571 0099

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08
NFC e N 00018715 Serie: 001 28/07/2019 14:42:01
Protocolo de Autorizacao: 13510020040553
Data da Autorizacao: 28/07/2019 14:42:01



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 9,07

OP: 20001 PDV: 1 NR NF: 158133
UBRIGADO PELA PREFERENCIA: VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinuk T DN 01 33-150 - Diebold Flydortf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

MASTERCARD

CTELO

MASTERCARD

525663****4604

1a VIA-CLIENTE AUT=067193

DOC=280295 28/07/19 14:41 LHL-L

VENDA A CREDITO

VALOR 50,00

(S/Imp)

3511

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: 669110440110

Extrato N°: 478734

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\$

0011001 ETANOL COMUM 21,749 L X 2,299 (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

25/07/2019 09:36:00

3519 0765 7887 1300 0107 5900 0003 7754 7873 4200 8040



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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

315

AUTO POSTO BOA VISTA DE SOROCABA LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES
2100 - Nao Informado/ALÉM PONTE - SOROCABA - SP -
18013-280
CNPJ 10961566000133 IE 669643012113

Extrato N°: 305719
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

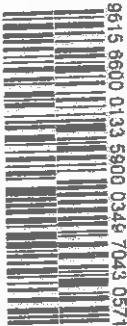
CPF/CNPJ Consumidor 09 515 344/0001-08
Razão Social/Nome

#|COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
001 1001 ETANOL COMUM LT 21,94 L X 2,279 (12,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
04 04 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 6,72 Federal e 6,00 Estadual Fonte
IBPT/empresometro com br D1107F
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,72
(Conforme Lei Fed 12 741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 349704
19/07/2019 10 49 46
3519 0710 9615 9600 0133 5900 0348 7043 0571 9122 7720



AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA
AVENIDA ELIAS MALUF 1865 - Nao Informado/WANEL VILLE
- SOROCABA - SP - 18055-215
CNPJ 04771286000160 IE 669486627110

Extrato N°: 140017
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 09 515 344/0001-08
Razão Social/Nome

#|COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
001 1002 ETANOL COMUM 21 94 L X 2,279 (15,76) 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\$ 6,76 Federal e 6,00
Estadual Fonte IBPT/empresometro com br D1107F
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,76
(Conforme Lei Fed 12 741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 475355
16/07/2019 21 13 45

3519 0704 7712 9600 0160 5900 0475 3551 4001 7515 5730



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

AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA
AVENIDA ELIAS MALUF 1865 - Nao Informado/WANEL VILLE
- SOROCABA - SP - 18055-215
CNPJ 04771286000160 IE 669486627110

Extrato N°: 137964
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 09 515 344/0001-08
Razão Social/Nome

#|COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
001 1002 ETANOL COMUM 47,728 L X 2,279 (34,28) 108,77

TOTAL R\$ 108,77
Dinheiro 108,77
04 04 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ 09 515 344/0001-08 Trib aprox R\$ 14,71 Federal e
19,57 Estadual Fonte IBPT/empresometro com br D1107F
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 34,28
(Conforme Lei Fed 12 741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 475355
02/07/2019 21 09 16

3519 0704 7712 8600 0160 5900 0475 3551 3796 4894 5987



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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: União Pedras mangues

Cargo ou função: Técnica de Esportes

Localidade(s) visitada(s): Carandá, Pico, Putânia, Po Formosa, Vitória, Ipe, Po espinheira, G.M, Mri, Edm (Cidimol), Armaç.

Meio de transporte: carro

Finalidade da Despesa: Com hirtinal

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\$ 332,01
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

Vinício Pedron magnum

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 07 / 19

AL

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

312

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

Extrato N°: 192927
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\$							
013	ETANOL	28,2380	LT	X	2,479	(17,82)	70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00

4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 9,42 (Fed), R\$ 8,40 (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/

Placas: 15, /Formas de PGTO

Dinheiro: 70,00/Usu.: 300/Frent.: 635/Valc.: /

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) 17,82

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

31/07/2019 13:33:19

519 0726 2797 4100 0147 5900 0309 7711 9292 7067 1330



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

Extrato N°: 189253
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\$							
0011	GASOLINA COMUM	15,0800	LT	X	3,979	(23,07)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Dinheiro 60,00

34.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 8,07 (Fed), R\$ 15,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - D11D7F Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Placas: 8, /Usu.: 300/Frent.: 365/Valc.: /

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

Cto.: /Req.: /Mot.: /

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 23,07

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

17/07/2019 08:08:29

519 0726 2797 4100 0147 5900 0309 7711 9292 7067 1330



RECURSOS DO
CONTROLE DE GESTÃO

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

Extrato N°: 189468
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\$
013	ETANOL	41,1500	LT X 2,479	(25,96)	102,01

TOTAL R\$ 102,01
Dinheiro 102,01
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Irb. Aprox.: R\$ 13,72 (Fed), R\$ 12,24 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
Fonte: IBPT/empre - D11D7F Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
INPJ: 09.515.344/0001-08/E: /
Endereco: - /Bairro: /
Idade: /CEP: /UF: SP/
Licou: 16, /Formas de PGTO
Inheiro: 102,01/Usu.: 300/Frent.: 633/Veic.: /
Laca: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
cto. /Req.: /Mot.: /

;)1993-2019: AutoXPeri v3.5 - xperi.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 25,96
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
18/07/2019 10:13:59
519 0726 2797 4100 0147 5900 0309 7711 8946 8926 2039



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

Extrato N°: 190143
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\$
011	GASOLINA COMUM	25,1320	LT X 3,979	(38,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Irb. Aprox.: R\$ 13,45 (Fed), R\$ 25,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
Fonte: IBPT/empre - D11D7F Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
INPJ: 09.515.344/0001-08/E: /
Endereco: - /Bairro: /
Idade: /CEP: /UF: SP/
Licou: 14, /Formas de PGTO
Inheiro: 100,00/Usu.: 301/Frent.: 625/Veic.: /
Laca: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
cto. /Req.: /Mot.: /

;)1993-2019: AutoXPeri v3.5 - xperi.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 38,45
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
20/07/2019 16:34:29
519 0726 2797 4100 0147 5900 0309 7711 8946 8926 2039



CURSOS DO
CONTABILIDADE GESTÃO

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

Naíma S. Derobio

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 07 / 19

[Assinatura]

[Assinatura]
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

362



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 296756
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08 ✓
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
 01 C96 B01-ETANOL COMUM 20,843 L X 2,399 50,00
 (22,72)
TOTAL R\$ 50,00
 Cartão de Crédito 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 D11D7F
 JNC: SELMA APARECIDA TN:1 PDV:1 ATEND:42
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000261578
 24/07/2019 - 12:55:38

19 0700 2117 7800 0140 5900 0261 5782 9675 6009 0766



AUTO POSTO A2

AUTO POSTO A2 LTDA
 AVENIDA ITAVUVU, 2420 - Nao Informado
 VILA GOMES - SOROCABA - 18076-005
 CNPJ:10439445000109 IE:669806979111

Extrato N°: 137320
 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 35,4710 LT X 2,499 (22,56) 88,64

TOTAL R\$ 88,64

Dinheiro 88,64

04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: 11,92 (Fed) R\$ 10,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT/empres - D11D7F Clen.e. 000000-VENDA A

CONSUMIDOR:

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

3icos: 7, /Formas de PGTO

Dinheiro: 88,64/Usu.: 064/Frent.: 7/Veic.: /

Placa /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/

Vcto /Req.: /Mot.: /

01993-2018: AutoXPart v3.5 - xpert.com.br

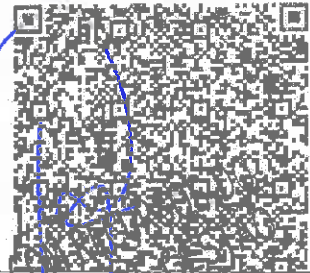
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,56
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

03/07/2019 07:33:13

3519 0718 4394 4500 0109 5900 0231 1131 3732 0060 5566



PAGO SEM
 CONTRATO DE C



AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA
 AVENIDA FERNANDO STECCA, 405, Nao Informado,
 IPORANGA, SOROCABA, 18087-149
 CNPJ 03.075.616/0001-10 IE 669353381112

Extrato 048149
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
 001 C96 B08-ETANOL COMUM 34,410 L X 2,599 89,43
 (22,76)
TOTAL R\$ 89,43
 Dinheiro 89,43
 Troco R\$ 89,43
 Comete crime quem sonega 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

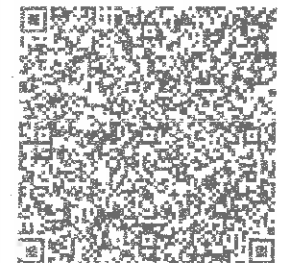
Trib aprox R\$: 12,03 Federal e 10,73 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
 FUNC: PAULO TN:2 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001951

16/07/2019 - 16:31:33

3519 0703 0756 1600 0110 5900 0001 9516 4814



Relatório Individual de Despesas

Nome: Mayara de Oliveira Ponca

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): Parque dos Águas, Sesi Usterontim →

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa: combustível

Despesas Realizadas:

Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel _____	_____
2 - Refeições/lanches _____	_____
3 - Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 - Táxi ou ônibus local _____	_____
5 - Combustível para veículos <u>324,99</u>	<u>R\$ 324,99</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 31 de julho de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 07 / 19



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

365
AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU SOROCABA LTDA
AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1447 - ALEM
PONTE, SOROCABA, SP - CEP: 18013280 - FONE:
3326-9044

CNPJ: 11042285000140 IE: 669646378118 IM:

Extrato No. 175325
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108

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

01 003 ETANOL 23,2900 LT X 2,490 (14,76) 57,99

TOTAL R\$ 57,99
Dinheiro 57,99

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Codigo Interno: 003/172931
Bc:Fr=9:60/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
Federal R\$7,80 Estadual R\$6,96
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000201142
31/07/2019 - 12:03:16

3519 0711 0422 8500 0140 5900 0201 1421 7532 5034 8380



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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU SOROCABA LTDA
ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1447 - ALEM
PONTE, SOROCABA, SP - CEP: 18013280 - FONE:
26-9044



PJ: 11042285000140 IE: 689646378118 IM:

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

CNPJ 10.434.857/0001-73 IE 669622716115

Extrato No. 175319
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 501841
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

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

003 ETANGL 40,1810 LT X 2,490 (25,45) 100,00

001 C1 B01-GASOLINA COMUM 41,761 L X
3,999 (64,21) 167,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

TOTAL R\$ 167,00

Comete crime quem sonega

Dinheiro 167,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comete crime quem sonega

Código Interno: 003/172925
C:Fr=3:60/

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 22,46 Federal e 41,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 011D7F
USUARIO: MAYARA OLIVEIRA PONC
FUNC: CAIXA TN:1 PDV:1

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
Federal R\$13,45 Estadual R\$12,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

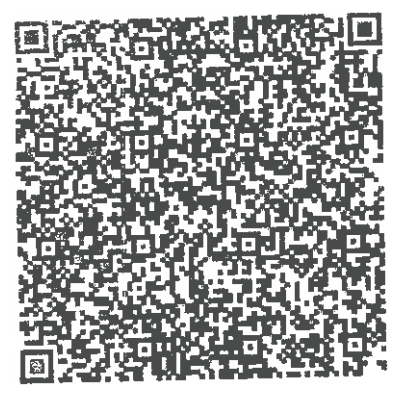
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000201142
31/07/2019 - 11:40:50

SAT No. 000003741
31/07/2019 - 11:27:43

3519 0710 4348 5700 0173 5900
0003 7415 0184 1500 7724

3519 0710 4348 5700 0173 5900 0201 1421 7531 9291 3594



PAGO COM RECURSOS D:
CONTRATO DE GESTÃO

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

Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Vila Formosa, Vitória Régia, Jardim Ipê, Caranda, Prefeitura, ADES, SEST Volerantum, Banana Pizônio, Associação Santa Rita

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa: Combustível

Despesas Realizadas:

Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel	
2 - Refeições/lanches	
3 - Passagem aérea ou rodoviária	
4 - Táxi ou ônibus local	
5 - Combustível para veículos	277,68
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Total das despesas realizadas: 227,68

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 31 de juho de 2019.

Milton de

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 07 / 19

ALI

PAGO COM RECURSOS DE
CONTRATO DE GESTÃO



AUTO POSTO VOZISET 1
AVENIDA 31 MARÇO, 60, N.º 146 - BLOCO CENTRO,
VITÓRIA, 13110-00

CNPJ 71.361.058/0001-73 INSC 1700264112

Extrato 162416
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.117/0001-08

#ICODIDESCITITRIB UN PARQUE T-53-1VL ITEM R\$

001 C1 B10-GASOLINA CUPOM 11,99 x 4,199 62,98
(24,21)

TOTAL R\$ 62,98

Cartão de Débito 62,98
Troco R\$ 0,00

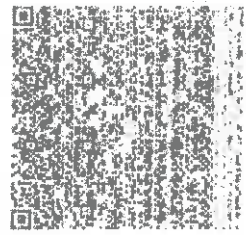
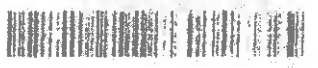
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTOE 14 74 Estadual
Trib aprox R\$: 3,87 Federal D11D7F
Fonte: IBPT/emp.esonetro
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos x item

SAT No. 00050216
01/07/2019 - 11:01:05

3519 0771 8610 5800 17E 5900
0502 1601 1343 6461 5774



AUTO POSTO VOZISET 1
AVENIDA 31 MARÇO, 60, N.º 146 - BLOCO CENTRO,
VITÓRIA, 13110-00

CNPJ 71.361.058/0001-73 INSC 1700264112

Extrato 151083
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.117/0001-08

#ICODIDESCITITRIB UN PARQUE T-53-1VL ITEM R\$

001 C1 B09-GASOLINA CUPOM 12,30 x 4,149 58,78
(22,33)

TOTAL R\$ 58,08

Cartão de Débito 58,08
Troco R\$ 0,00

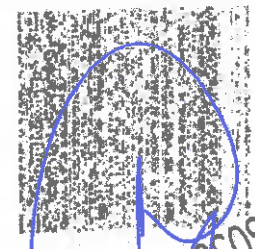
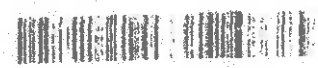
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTOE 14 52 Estadual
Trib aprox R\$: 7,34 Federal D11D7F
Fonte: IBPT/emp.esonetro
FUNC: LUIZ GUSTAVO TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos x item

SAT No. 00050216
01/07/2019 - 11:48:05

3519 0771 8610 5800 17E 5900
0502 1601 1343 6461 5774



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



AVENIDA 31 MARÇO, 60, Apto. Info. Soc. CENTRO,
VITÓRIA, 13.10-00

CNPJ 71.861.058/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL 000264112

Extrato 15/792
CUPOM FISCAL 01138010

CPF/CNPJ do Consumidor	09.915.470001-08	SAT
*CODIDESCQTITRIB	01-1VL ITEM R\$	
001 01 809-GAS. DA COPON 12,99 (20,51)	R\$ 4,099	53,34
TOTAL R\$		53,34
Cartão de Débito		53,34
Troco R\$		0,00

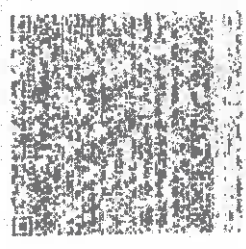
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO
Trib aprox R\$: 7,17 Federal 13 24 Estadual
Fonte: IBPT/em. esumetro D11D7F
FUNC: LUIZ GUSMÃO TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos item

SAT No. 0005021b
22/07/2019 11:59

3519 0771 8610 5800 178 5900
0502 1601 5779 273 5579



AVENIDA 31 MARÇO, 60, Apto. Info. Soc. CENTRO,
VITÓRIA, 13.10-00

CNPJ 71.861.058/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL 000264112

Extrato 15/792
CUPOM FISCAL 01138010

CPF/CNPJ do Consumidor	09.915.470001-08	SAT
*CODIDESCQTITRIB	01-1VL ITEM R\$	
001 01 809-GAS. DA COPON 12,99 (20,49)	R\$ 4,099	53,28
TOTAL R\$		53,28
Cartão de Débito		53,28
Troco R\$		0,00

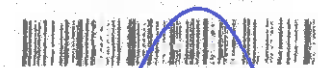
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO
Trib aprox R\$: 7,17 Federal 13 32 Estadual
Fonte: IBPT/em. esumetro D11D7F
FUNC: LUIZ GUSMÃO TN:3 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos item

SAT No. 0005021b
22/07/2019 11:55

3519 0771 8610 5800 178 5900
0502 1601 5779 273 5579



RECURSOS DO
COMITÊ DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função:

Localidade(s) visitada(s): HORAS REGIONAIS (SESS. ESTRADA), PARRA e nos Espantos is

Meio de transporte: CARRO

Finalidade da Despesa: COM BUSTIVEL

Despesas Realizadas:

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

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

Sorocaba, 30 de Julho de 2019.


César Augusto Talarini

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 07 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



LUANA AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300, Nao
 informado, PINHEIROS, SOROCABA, 18030-280
 CNPJ 02.648.743/0001-06 IE 669347399112

Extrato 437635
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

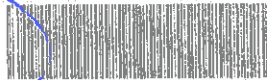
001 C96 B08-ETANOL COMUM 19,239 L X	
2,599 (12,72)	50,00
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal, 6,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
 FUNC: SUELEN TN:2 PDV:1 ATEND:34
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000020934
 23/07/2019 - 19:38:37

3519 0702 6487 4300 0106 5900 0020 9344 3763 5551
 6151



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO



LUANA AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300, Nao
 informado, PINHEIROS, SOROCABA, 18030-280
 CNPJ 02.648.743/0001-06 IE 669347399112

Extrato 438158
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

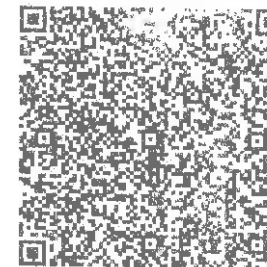
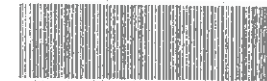
001 C96 B04-ETANOL COMUM 19,239 L X	
2,599 (12,72)	50,00
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal, 6,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
 FUNC: FELIPE TN:2 PDV:1 ATEND:34
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000020934
 25/07/2019 - 21:03:45

3519 0702 6487 4300 0106 5900 0020 9344 3815 8146
 2160



323



LUANA AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300, Nao
 Informado, PINHEIROS, SOROCABA, 18030-280
 CNPJ 02.648.743/0001-06 IE 669347399112

Extrato 439385
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 19,239 L X 2,599 (12,72)	50,00
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal, 6,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
 FUNC: SUELEN TN:2 PDV:1 ATEND:8

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000020934

30/07/2019 - 14:06:11

3519 0702 6487 4300 0106 5900 0020 9344 3930 5281
1208



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO



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

CNPJ 58.769.597/0001-13 IE 669171732119

Extrato 235429
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C1 B01-GASOLINA COMUM 12,566 L X 3,979 (19,22)	50,00
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
 FUNC: SEBASTIAO TN:1 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000195389

02/07/2019 - 10:48:30

3519 0758 7695 9700 0113 5900
0195 3892 3542 9752 0609



224

Relatório Individual de Despesas

Nome: Steffani Antonia Rodriguez Kamirer

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): _____

Meio de transporte: moto

Finalidade da Despesa:
Combustível para deslocamento entre as locais das aulas.

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>100,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	<u>100,00</u>
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

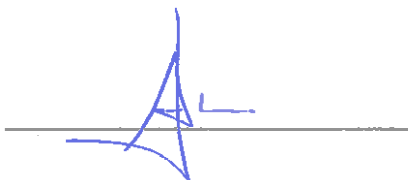
Sorocaba, 02 de Julho de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

02 / 07 / 19



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Nota Fiscal Stefani

377

linx
AUTO POSTO STARBUCKS LTER
AVENIDA STARBUCKS 1520 RUA INTERMEDI, STARBUCKS
SOUZAS, 13070-005
CNPJ 08.709.487/0001-11 16 46417272129

Extrato 232524
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.244-0001-00

QUANTIDADE	DESCRICAO	UN. QUANT.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
001	01 BOI-ORCULO LAR COM 12,500 L X 3,979	1	50,00	50,00
TOTAL R\$				50,00
Dinheiro				50,00
Troco R\$				0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresario 011077
FUNL - REGIME RARU 10 SORU 11/2-2001 (ATENÇÃO)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000195289
13/06/2018 - 10:15:14

3519 0804 8422 2700 0135 5900 1077
0195 2852 3252 1305 1650



LINHARES AUTO POSTO EIRELI
CNPJ 04.842.227/0001-351 E. 88040308114
PRAD DE LINHARES, 1000 - - JARDIM SERTENO
SOUZAS - SP

EXTRATO No. 453194
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000100
"CONSUMIDOR PRONTO"

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
001	002	GASOLINA ADITIVADA	4,339	40,07
		11,38 LT		
Acréscimo:		0,03		
Trib. R\$: 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. 801
27/06/2018 07:59:44
3519 0804 8422 2700 0135 5900 1077
33 7873
351906048422270001355900017800145



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: Steffany Antonia Rodriguez Ramirez

Cargo ou função: Estagiaria

Localidade(s) visitada(s): Parque dos Espelhos - Povo Municipal

Meio de transporte: MOTO / CARRO

Finalidade da Despesa: COMBUSTIVEL

Despesas Realizadas:

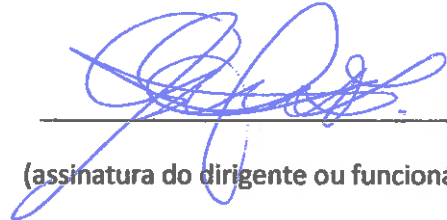
Descrição:	Valor R\$
1 – Diárias de hotel _____	_____
2 – Refeições/lanches _____	_____
3 – Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 – Táxi ou ônibus local _____	_____
5 – Combustível para veículos _____	<u>100,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 – Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

Sorocaba, 31 de Julho de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

05/07/19 


PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Notificação nº 19/2019 — SEMES

Sorocaba, 14 de agosto de 2019.

Para: Agência de Desenvolvimento Econômico - ADES

Referência: Prestação de Contas – Contrato de Gestão

Assunto: análise parcela 06/2019

Tendo em vista o Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria de Esportes e Lazer – SEMES e a Agência de Desenvolvimento Econômico - ADES para o gerenciamento das atividades desta Secretaria, que vincula a O. S. à apresentação mensal de prestação de contas.

Considerando que a prestação de contas seguirá o previsto na Lei 9637/1998, que determina a apresentação mensal de prestação de contas, nos termos do art. 8º, § 1º, e tendo em vista a análise feita pela Comissão de Avaliação, esta SEMES notifica a ADES para:

- Regularizar a discrepância de valor lançado no Anexo 3, em relação à NF-e nº 4 – Mercadinho Mara Locateli Ltda – Me – R\$ 1.437,38 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) apresentada, uma vez que foi lançado o valor R\$ 1.437,00 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais) na relação dos gastos do Anexo 3, resultando em uma diferença entre a nota fiscal e o lançamento no valor de R\$ 0,38 (trinta e oito centavos).

Fica notificado o (a) interessado (a) a apresentar a prestação de contas supraescrita no prazo de 30 dias.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.



Emerson Gomes de Andrade

Comissão de Avaliação

Recebido: Mayara Oliveira Ponce data: 22/08/2019

Ass.: 

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DE DISCREPÂNCIA DE
PAGAMENTO DE DESPESAS

Declaro que a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SOROCABA - ADES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.515.344/0001-08, com sede na Rua Campinas, 110, Jd. Iguatemi, em Sorocaba-SP, neste ato representada por Sérgio Paulo de Tarso Domingues, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.961.137-6 da SSP/SP, inscrita no CPF nº 085.031.978-12, está ciente e concorda com as disposições emanadas pela comissão de avaliação de prestação de contas com relação a discrepância apontada entre a nota fiscal nº 4 da empresa Mercadinho M. locatelli Ltda Me no valor de 1.437,38 e o valor efetivamente pago para a referida empresa no valor de R\$ 1.437,00, valor esse comprovado pelo pagamento em cheque de nº 900101.

Nesse sentido, ao bem do princípio da economicidade a Entidade declara que o valor discrepante resultou em vantagem econômica para a ADES, assim como para o poder público resultando em total eficácia no atingimento das metas estabelecidas com economia efetiva no valor de R\$ 0,38 centavos.

Sorocaba/SP, 14 de Agosto de 2019.


.....
Sérgio Paulo de Tarso Domingues

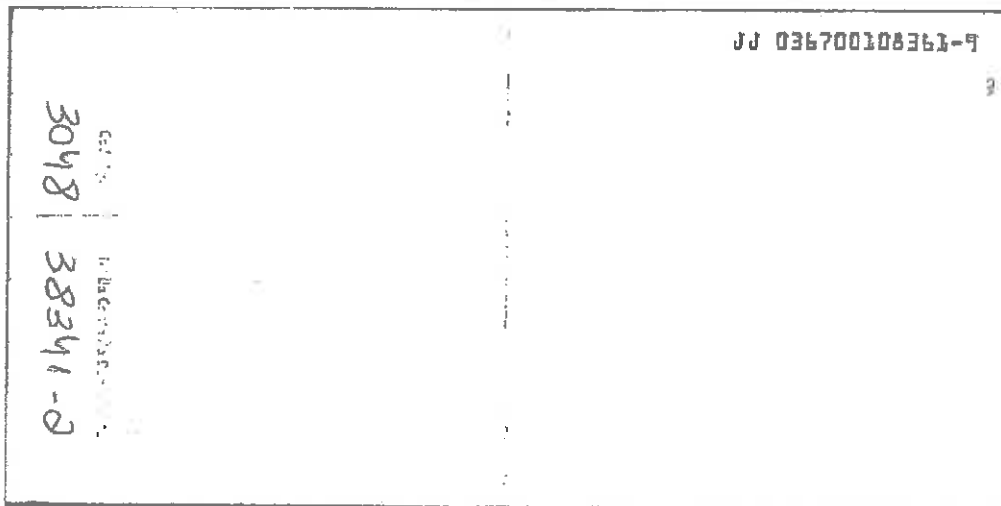
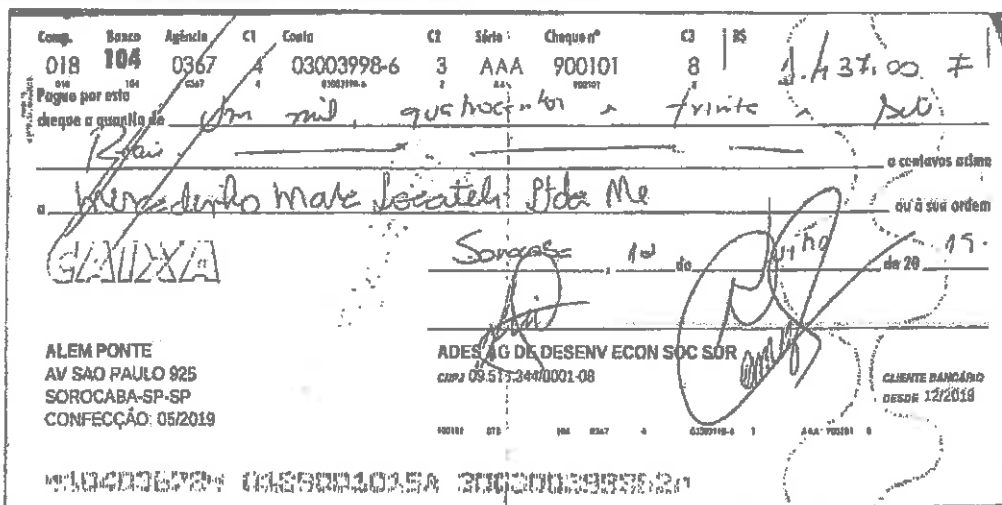
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba

323

Imagem de Cheque Compensado

Horários e Limites

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta:	0367 / 003 / 00003998-6
Data de Débito:	16/07/2019
Data da Consulta:	14/08/2019
Valor do Cheque (R\$):	1.437,00
Chave de Segurança:	7AJQUHTWGP46XRCV



RETORNAR

SALVAR