

259

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE ESPORTES**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO - JUNHO DE 2019**

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2019



**CADASTRO BASICO DA ENTIDADE**

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA**

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

**ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba**

**CNPJ DO 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. JUNHO de 2019**

**ADVOGADO(S): (\*\*)**

**-**

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

**(nome, cargo)**

**Simei 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)**

268

**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:** Junho. 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 Julho de 2019

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

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**  
(nome, cargo e assinatura) Sérgio P. T. Domingues  
Diretor Presidente  
Sérgio Paulo de Tarsó Domingues  
Presidente da Entidade Desportiva  
ADES



263

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA  
**TIPO DE CONCESSÃO: (\*)** CONTRATO DE GESTÃO  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)  
**OBJETO:** OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba  
**CNPJ:** 09.515.344/0001-08  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA - 102 CEP - 18020-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Sérgio Paulo de Tarso Domingues  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 43.600,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
24/06/2019	Padaria Central Ltda	Cheque - 900075	Alimentação viagem - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 199,40
08/07/2019	Padaria Central Ltda	Cheque - 900074	Alimentação viagem - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 85,80
11/07/2019	Sagres Food Ltda	300	Alimentação - Coquetel Jogos Regionais	PMS	R\$ 1.500,00
12/07/2019	Neemyas Sousa Adao Fisioterapia - ME	26	Fisioterapia - Jogos Regionais	PMS	R\$ 5.000,00
11/07/2019	Gianfelce Confeccões e Com. Ltda	443	Uniformes - Jogos Regionais	PMS	R\$ 13.296,00
03/07/2019	Delta Serviços combinados Ltda ME	598	Assessoria Jurídica	PMS	R\$ 1.300,00
01/07/2019	Luciana Suemi - MEI	63	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
04/07/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	34	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
01/07/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900076	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
02/07/2019	Professor	Cheque - 900079	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
02/07/2019	Professor	Cheque - 900080	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
04/07/2019	Professor	Cheque - 900086	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
01/07/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900077	Encargos	PMS	R\$ 7.849,33
25/06/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 42,00
01/07/2019	Inhares Auto Posto	Cheque - 900081	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
01/07/2019	Ipanema Auto Posto Ltda	Cheque - 900088	Despesas de combustível	PMS	R\$ 275,00
01/07/2019	Auto Posto Wanel Ville Ltda	Cheque - 900089	Despesas de combustível	PMS	R\$ 279,00
01/07/2019	Posto de combustível A15	Cheque - 900090	Despesas de combustível	PMS	R\$ 251,77
01/07/2019	Auto posto A2 Ltda	Cheque - 900091	Despesas de combustível	PMS	R\$ 177,00
01/07/2019	Auto posto VotoSet	Cheque - 900087	Despesas de combustível	PMS	R\$ 204,50
12/07/2019	Auto Posto Wanel Ville Ltda	Cheque - 900095	Despesas de combustível	PMS	R\$ 134,00
01/07/2019	Cia Brasileira de Distribuição	Cheque - 900100	Despesas de combustível	PMS	R\$ 204,00
02/07/2019	Estagiário	Cheque - 900083	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
02/07/2019	Estagiário	Cheque - 900084	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
02/07/2019	Estagiário	Cheque - 900082	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 48.827,21

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 10 de Julho de 2019  
**RESPONSÁVEL LEGAL:** Sérgio P. T. Domingues  
 (nome e assinatura) SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES Diretor Presidente  
**PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO:** ADES  
 (nome e assinatura) Daniel Pereira Queiroz



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

**CNPJ. 09.515.344/0001-08**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Junho de 2019

## Saldo

### Horários e Limites

<b>Saldo total da conta</b>	<b>38.357,87 C</b>
Aplicacao c/resg.autom	18.106,05 C
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00 C</b>
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
<b>Saldo disponível</b>	<b>38.357,87 C</b>

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

## Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	12/07/2019	18.116,05 C

\* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

## Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2019	MANUT CTA	42,00 D

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

CONSULTA AGENDAMENTOS



## Extrato por período

Ciente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 14/07/2019 - 15:36

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.237,63 C
28/06/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Ciente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 11/07/2019 - 23:13

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.843,92 C
04/06/2019	900050	CHEQ COMP	1.036,00 D	28.807,92 C
07/06/2019	000001	CRED TED	20.000,00 C	48.807,92 C
07/06/2019	000001	CRED TED	13.333,33 C	62.141,25 C
07/06/2019	900072	CHEQUE SAC	1.300,00 D	60.841,25 C
07/06/2019	900058	CHEQ COMP	850,00 D	59.991,25 C
07/06/2019	900068	CHEQ COMP	100,00 D	59.891,25 C
10/06/2019	900070	CHEQUE SAC	59,90 D	59.831,35 C
10/06/2019	900073	CHEQUE SAC	203,95 D	59.627,40 C
10/06/2019	900071	CHEQ COMP	278,30 D	59.349,10 C
11/06/2019	900048	CHEQ COMP	174,74 D	59.174,36 C
17/06/2019	900049	CHEQ COMP	360,00 D	58.814,36 C
21/06/2019	281696	TEV MESM T	20.000,00 D	38.814,36 C
21/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	38.813,36 C
24/06/2019	030209	TEV MESM T	13.333,33 D	25.480,03 C
24/06/2019	900075	CHEQ COMP	199,40 D	25.280,63 C
24/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.279,63 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	25.237,63 C
28/06/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	68.837,63 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**

Junho de 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5  
 01/06/2019 a 30/06/2019 Depto Único 09515344000108  
 000001 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	8.728,00	
903	INSS Folha			642,33
914	IRRF Folha			1.302,06

Felicidades no seu Aniversário.

	8.728,00	1.944,39
<b>Valor Líquido</b>		<b>6.783,61</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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

01/07/19 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5					
01/06/2019 a 30/06/2019		Depto Único		09515344000108	
000004 NAIMA FLORINDO DEROBIO				ESTAGIÁRIO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	150:00	850,00		
			850,00	0,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>850,00</b>	
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					
01/07/2019		Naima F. Derobio			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

010

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5  
 01/06/2019 a 30/06/2019 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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>850,00</b>	
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 01/07/2019 DATA Milton José dos Santos Neto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO


140

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

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

09515344000108

000007 MAYARA DE OLIVEIRA PONCE ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	850,00		
			850,00	0,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>850,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Bases 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					
01/07/2019					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO

272

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5					
01/06/2019 a 30/06/2019		Depto Único	09515344000108		
000003 ARIANA COSTA DIAS		PROFESSOR(A) ED. FÍSICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.960,00	176,40	
903	INSS Folha				
			1.960,00	176,40	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.783,60</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha 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					
<u>01/07/19</u>		<u>J Adams</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

273

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM  
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5  
 01/06/2019 a 30/06/2019 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
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.783,60</b>

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	1.783,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 01/07/2019 DATA  
 Viviane Pedron Marques ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO

274



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

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

09515344000108

000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA

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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.783,60</b>	
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					
12/07/2019		Ana Flávia Rosa Moreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO

228



**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**



<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	09515344000108
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.302,06
<b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
<b>ATENÇÃO</b> 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 =>	1.302,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

878



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2019 - 09:23:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-EMPRESA SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32311977
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-RMUNICAÇÃO 14.608,00	06-COLE TRABALHADORES 4	07-LIQUIDA FUTA 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/TEPO ( 4 ) 09.515.344/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DT. DE VALIDADE 07/07/2019

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 07/07/2019\*\*

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

858500000118 686401791900 707630050807 951534403016 1152

1.168 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

274

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	09515344000108
	04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
	06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	25/07/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977	07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	146,08
<b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>	08 VALOR DA MULTA	⇒	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
<b>ATENÇÃO</b> 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)		

09515344000108

146,08 01/18

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

027



284

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

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

Junho de 2019

# Notas idoso

CONTRATO DE GESTÃO  
PARA PAGAR COM RECURSOS  
DO SUS

PRÓPRIA CENTRAL  
ALBERTO NUNES PINTO & CIA LTDA  
AV. TIRADENTES, 55  
PO. BELA VISTA - VOTORANTIM-SP  
CNPJ: 01.409.232/0001-25 TE: 717.019.197.116

Extrato No. 004256  
CNPJ: 01.409.232/0001-25

Total bruto de itens	85,80
TOTAL R\$	85,80
CHEQUE	85,80
Comete crime quem soneja	

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE  
REGIMENS A PREFERÊNCIA VOLTAR SEMPRE  
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual  
Fonte: IGPT  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00039725  
22/06/2019 12:39:09  
5619 0601 4042 3200 0125 59  
00 0397 3250 1416 2941 7811



PRÓPRIA CENTRAL  
ALBERTO NUNES PINTO & CIA LTDA  
AV. TIRADENTES, 55  
PO. BELA VISTA - VOTORANTIM-SP  
CNPJ: 01.409.232/0001-25 TE: 717.019.197.116

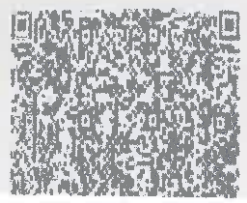
Extrato No. 004162  
CNPJ: 01.409.232/0001-25

CNPJ do Consumidor: 09.515.398/0001-01

Total bruto de itens	199,40
TOTAL R\$	199,40
CHEQUE	199,40
Comete crime quem soneja	

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE  
Cliente: CONSUMIDOR  
REGIMENS A PREFERÊNCIA VOLTAR SEMPRE  
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual  
Fonte: IGPT  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00039725  
19/06/2019 10:00:08  
5619 0601 4042 3200 0125 59  
00 0397 3250 1416 2941 7811





283

RECEBEMOS DE SAGRES FOOD LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 300 SÉRIE: 1

**SAGRES FOOD LTDA**

AV PEREIRA DA SILVA, 266 - JARDIM SANTA ROSALIA  
SOROCABA - SP  
CEP: 18095-340 FONE: (15) 3229-5566

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 300  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3519 0717 1767 7600 0160 5500 1000 0003 0010 0897 3188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190493194786**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669726655118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_

CNPJ: **17.176.776/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCAB**

CNPJ / CPF: **09.515.344/0001-08**

DATA EMISSÃO: **11/07/2019 09:30:00**

ENDEREÇO: **Coronel Nogueira Padilha, 102 ANDAR 2 SALA 5**

BAIRRO / DISTRITO: **Vila Hortência**

CEP: **18020-000**

DATA ENTRADA / SAÍDA: **11/07/2019**

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

FONE / FAX: **(15) 3229-5566**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA ENTRADA / SAÍDA: **09:30:00**

FATURA / DUPLICATA

001  
11/07/2019  
R\$ 1.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.500,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	ICMS	IPF	ICMS %	IPF %
32	CAFE OURO	21069090	000	5102	UN	120	12,5000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18	0

**PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO**

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000026</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>12/07/2019 13:32:05</b>	
	Código de Verificação <b>cf0ec0e0</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>NEEMYS SOUZA ADAO FISIOTERAPIA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>28.230.821/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>000352785</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR ARTHUR FONSECA, Nº788 - JARDIM FACULDADE - CEP:18031-005</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - VILA HORTÊNCIA - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contatos@contabilassis.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À FISIOTERAPIA DURANTE O 63º JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 2019, ATENDIMENTOS REALIZADOS DE 03/07 A 13/07 PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE SOROCABA.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 5000,00
		Total R\$ 5.000,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA</b>		
Serviço: <b>0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.</b>		

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000443  
SÉRIE: 001

285

**GIANFELICE  
CONFECÇOES E  
COMERCIO LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000443  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0719 6880 6600 0144 5500 1000 0004 4310 0000 4865

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190494979079 11/07/2019 16:29:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669814768117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.688.066/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL SOROCABA**

CNPJ / CPF

09.515.344/0001-08

DATA DE EMISSÃO

11/07/2019

ENDEREÇO

**RUA CEL NOGUEIRA PADILHA,102**

BAIRRO/DISTRITO

**VL HORTENCIA**

CEP

18.020-000

DATA DE ENT./SAÍDA

11/07/2019

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

FONE/FAX

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE ENT./SAÍDA

16:29:02

FATURA/DUPLICATA

000443/001 - 13.296,00 - 11/07/2019

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	13.296,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.296,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DBSC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000000003	CALÇA S/FORRO E JAQUETA C	61099000	0400	5.102	PC	40,0	178,00	7120,00						
	FORRO C/ SILK ADES-PREFEITURA													
0000000000001	POLO EM PV C SILK	61099000	0400	5.102	PC	80,0	56,00	4480,00						
	ADES-PREFEITURA													
0000000000003	BERMUDAS MASCULINAS C SILK	61099000	0400	5.102	PC	20,0	39,90	798,00						
	ADES-PREFEITURA													
0000000000003	BERMUDAS FEMININAS EM SUPLEX	61099000	0400	5.102	PC	20,0	44,90	898,00						
	C SILK ADES E PREFEITURA													

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

**CÁLCULO DO ISSQN**


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

**DADOS ADICIONAIS**

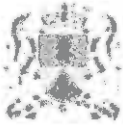
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.788,31 Federal e 2.393,28 Estadual/EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
pedido4657


RESERVADO AO FISCO

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000034</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2019 14:20:37</b>															
	Código de Verificação <b>57fb1f43</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>03.982.514/0001-88</b>      Inscrição Municipal: <b>000346048</b>          Endereço: <b>RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>Tomador de Serviços</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b>          Endereço: <b>RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>joaonunes86@hotmail.com</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></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 JUNHO/2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">545,00</td> <td align="right">545,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019	1	545,00	545,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019	1	545,00	545,00												
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>*</b></td> <td><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>          Serviço: <b>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																

**PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO**

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000598</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2019 08:35:57</b>										
	Código de Verificação <b>e48eab55</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>DELTA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.975.768/0001-34</b> Inscrição Municipal: <b>000306900</b> Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adesprojetos@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO											
<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>REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1300,00</td> <td align="right">1.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	1	1300,00	1.300,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	1	1300,00	1.300,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta a súmula, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>											

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000063</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>28/06/2019 17:45:55</b>										
	Código de Verificação <b>2f540391</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME</b> CPF/CNPJ: <b>21.240.281/0001-20</b> Inscrição Municipal : <b>000335573</b> Endereço: <b>RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adesprojetos@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>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	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	2600,00	2.600,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>											
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>											

**PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE ESPORTES**



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

SOROCABA , 30 DE JUNHO DE 2019

## Relatório Individual de Despesas

Nome: Caroline Pedras MaguierCargo ou função: Técnica de EsportesLocalidade(s) visitada(s): Carandá, Betânia, Ipi, Formosa, Vitória Régia, Paco, PaMeio de transporte: carroFinalidade da Despesa: CombustívelEsplanada

## 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>carro</u>	<u>R\$ 251,77</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, 01 de julho de 2019.

Caroline Pedroni Marques  
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01 / 07 / 19  \_\_\_\_\_

**PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO**

*Crime*

292



CENTRO AUTOMOTIVO PRIME DE SOROCABA LTDA  
RUA ATANAZIO SOARES, 1135, Nao Informado, VILA  
OLIMPIA, SOROCABA, 18075-000

CNPJ 12.812.570/0001-65 IE 669385263118

Extrato 207569  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

GPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 7,696 L X 2,599  
(5,09) 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 2,40 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 04107F

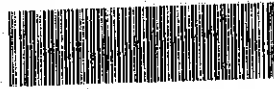
FUNC: RAFAEL SILVA SANTOS TN:2 PDV:1 ATEND:93

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000169908

04/06/2019 - 08:20:04

3519 0612 8125 7000 0165 5900 0169 9082 0756 9008 0792



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

OSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO  
A1 S

AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado  
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -  
18076-005

CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 177134

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
013	ETANOL	41,9210	LT	X 2,499	(26,66)	104,76

TOTAL R\$ 104,76

Jinheiro 104,76  
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

rib. Aprox.: R\$ 14,09 (Fed), R\$ 12,57 (Est), R\$ 0,00 (Mun).  
onte. IBPT/empre - D11D7F Cliente: 000000-VENDA A  
CONSUMIDOR/

INPJ: 09.515.344/0001-08/AE: /

ndereco: - /Bairro: /

idade: /CEP: /UF: SP/

licos: 15, /Formas de PGTO

lnheiro: 104,76/Usu.: 301/Frent.: 639/Velc.: /

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

cto.: /Req.: /Mot.: /

;)1993-2019: AutoXPerf v3.5 - xperf.com.br

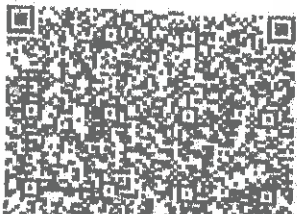
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 26,66

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

04/08/2019 19:06:03

519 0626 2797 4100 0147 5900 0309 7711 7713 4416



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

OSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO  
A1 S

AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado  
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -  
18076-005

CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 178889

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
013	ETANOL	40,8210	LT	X 2,499	(25,96)	102,01

TOTAL R\$ 102,01

Jinheiro 102,01  
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

rib. Aprox.: R\$ 13,72 (Fed), R\$ 12,24 (Est), R\$ 0,00 (Mun).  
onte. IBPT/empre - D11D7F Cliente: 000000-VENDA A  
CONSUMIDOR/

INPJ: 09.515.344/0001-08/AE: /

ndereco: - /Bairro: /

idade: /CEP: /UF: SP/

licos: 15, /Formas de PGTO

lnheiro: 102,01/Usu.: 300/Frent.: 338/Velc.: /

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

cto.: /Req.: /Mot.: /

;)1993-2019: AutoXPerf v3.5 - xperf.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

10/06/2019 11:41:01

519 0626 2797 4100 0147 5900 0309 7711 7888 9565 0833



OSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO  
A1 S

AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado  
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -  
18076-005

CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°: 180245

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
011	GASOLINA COMUM	6,2520	LT	X 3,999	(9,61)	25,00

TOTAL R\$ 25,00

Jinheiro 25,00  
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

rib. Aprox.: R\$ 3,36 (Fed), R\$ 6,25 (Est), R\$ 0,00 (Mun).  
onte. IBPT/empre - D11D7F Cliente: 000000-VENDA A  
CONSUMIDOR/

INPJ: 09.515.344/0001-08/AE: /

ndereco: - /Bairro: /

idade: /CEP: /UF: SP/

licos: 8, /Formas de PGTO

lnheiro: 25,00/Usu.: 303/Frent.: 625/Velc.: /

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

cto.: /Req.: /Mot.: /

;)1993-2019: AutoXPerf v3.5 - xperf.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,61

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

14/06/2019 22:59:43

519 0626 2797 4100 0147 5900 0309 7711 8024 5622 6576



St  
Unicre

293

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juiana Costa Dias

Cargo ou função: Técnica de Esportes

Localidade(s) visitada(s): Iporeciânia, Edm, Caguru, fl. Santana, João Romão

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>R\$ 279,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 – Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas: .....	_____
Adiantamento para viagem: .....	_____

*[Handwritten Signature]*  
PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... \_\_\_\_\_

Reembolso dos gastos excedentes:..... \_\_\_\_\_

Sorocaba, 01 de julho de 2019.

J. Chuas

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01 / 07 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

GALLE PETRO  
AUTO POSTO GALLE PETRO EIRELI  
AVENIDA INDEPENDENCIA 3461 - Nao Informado - EDEN -  
SOROCABA-SP

CNPJ 06 914 631/0001-00 IE 669 538 609 113 IM 139848

Extrato No. 037265

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09 515 344/0001-08

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|  
001 5 ETANOL COMUM 21 2856 LT x 2,349 (12,73)

50,00

Total bruto de itens 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

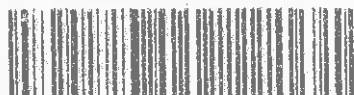
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NR de Controle: 18865 - Func: FERNANDA Valor Aprox  
Tributos R\$ 12,73 (Lei 12741/2012)

SAT No. 000 329.105

24/06/2019 09 20 06

3519 0606 9146 3100 0100 5900 0328 1050 3/26 5652 2270



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

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

Extrato N°: 134647

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 1001 GASOLINA COMUM 5,065 L X 3,949 (6,30) 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 09 515 344/0001-08 Trib aprox R\$. 2,70 Federal e 3,60  
Estadual Fonte: IBPT/empresometro com br D11D7F

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,30  
(Conforme Lei Fed 12 741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 475355

09/06/2019 19 12 18

3519 0604 7712 8600 0160 5900 0475 3551 3464 7628 9836



296



AUTO POSTO RSE LTDA  
 AUTO POSTO RSE LTDA  
 AVENIDA VICTOR ANDREW, 3331, Nao Informado, ZONA INDUSTRIAL, SOROCABA, 18086-390

CNPJ 20.777.698/0001-63 IE 669848370118

Extrato 254690  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B01-ETANOL COMUM 46,070 L X 2,366 (41,91) 109,00

TOTAL R\$ 109,00

Cartão de Débito 109,00  
 Troco R\$ 0,00

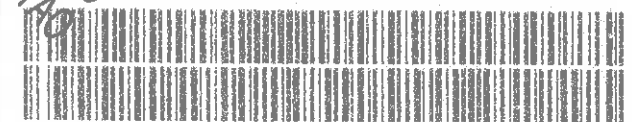
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 14,66 Federal e 27,25 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F  
 FUNC: RONALD ALBERTO PINTO TN:1 PDV:1

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000413819  
 10/06/2019 - 09:24:23

7776 9800 0163 5900 0413 8192 5469 0657 5393



PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO

*Aruma*

ALTO POSTO WANEL VILLE LTDA  
 AVENIDA ELIAS MALUF, 1865 - Nao Informado WANEL VILLE  
 - SOROCABA - SP - 18055-215  
 CNPJ 04771286000180 IE 669486627110

Extrato N°: 135988  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$  
 0011002 ETANOL COMUM 43,249 L X 2,349 (32,02) 101,59

TOTAL R\$ 101,59

Dinheiro 101,59  
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 CNPJ: 09.515.344/0001-08 Trib aprox R\$: 13,74 Federal e 18,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com br D11D7F

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,02  
 (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 475355  
 18/06/2019 21:03:37

3519 0604 7712 8600 0160 5900 0475 3551 3598 8842 1695



297

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Lima

Cargo ou função: Coordenador

Localidade(s) visitada(s): Coranda, Bethânia, Ipa Formosa, Vitória Régia

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa:  
Visita de Motivação

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>204,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas: .....	<u>204,00</u>
Adiantamento para viagem: .....	_____

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO



Restituição a empresa:.....

\_\_\_\_\_

Reembolso dos gastos excedentes:.....

\_\_\_\_\_

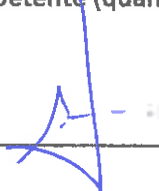
Sorocaba, 01 de Julho de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01 / 07 / 19



  
PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

POSTO SOROCABA  
 CJA BRASILEIRA DE DISMINIBUCAO  
 RUA MARIA FERREIRA DE SAUSSE, 164  
 JO SANTA ROSALI - SP

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

**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SMT**  
 Extrato Nº 551566

\* CUP I DESC I RET I UN I QLT UN RS I QLT UN RS I QLT 2TEM RS

QNT 00000000007089 665 CUMH 04,069 L X 3,739 LTM 561

TOTAL RS 204,32  
 PARICION

REPERIQUES DO CONTRIBUINTE  
 Datas: 2019/01 Data: 2006 1871481 111 Ncupon: 09487636

Valor atribuido das tributas do cupon RS 78,56  
 Informa Lei: Fed 12.741/2012

SMT Nº 010210732  
 01/07/2019 10:57:21

3519 0742 5044 1113 2408 3904 0278 7275 5156 4436 0450



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

MD-3: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-5: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-6: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-7: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-8: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-9: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-10: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-11: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-12: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-13: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-14: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-15: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-16: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-17: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-18: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-19: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-20: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-21: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-22: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-23: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-24: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-25: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-26: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-27: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-28: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-29: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-30: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-31: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-32: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-33: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-34: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-35: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-36: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-37: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-38: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-39: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-40: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-41: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-42: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-43: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-44: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-45: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-46: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-47: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-48: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-49: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-50: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-51: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-52: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-53: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-54: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-55: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-56: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-57: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-58: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-59: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-60: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-61: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-62: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-63: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-64: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-65: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-66: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-67: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-68: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-69: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-70: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-71: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-72: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-73: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-74: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-75: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-76: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-77: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-78: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-79: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-80: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-81: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-82: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-83: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-84: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-85: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-86: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-87: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-88: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-89: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-90: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-91: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-92: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-93: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-94: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-95: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-96: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-97: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-98: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-99: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462  
 MD-100: 85f9b222c5c0f4a1e5db1d30f785d462

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO

300

Relatório Individual de Despesas

Nome: Naím J. Debie

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): Ades (Sede), Caranda

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>Carro</u>	<u>177,00</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, 01 de julho de 2019.

Adriano P. Tudeo

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01 / 07 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

*Nai ma*

**AUTO POSTO A2**

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

Extrato N°: 133231  
**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 32,3210 LT X 2,599 (21,38)	84,00

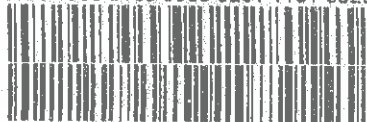
**TOTAL R\$ 84,00**  
Dinheiro 84,00  
14.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. Aprox.: R\$: 11,30 (Fed), R\$ 10,08 (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/  
Bicos 7, /Formas de PGTO  
Dinheiro: 84,00/Usu.: 065/Frent.: 12/Veic.: /  
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/  
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 21,38  
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113  
01/06/2019 16:00:14

3519 0619 4394 4500 0109 5900 0231 1131 3323 1597 3524



**AUTO POSTO A2**

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

Extrato N°: 134047  
**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 35,7990 LT X 2,599 (23,67)	93,04

**TOTAL R\$ 93,04**  
Dinheiro 93,04  
14.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. Aprox.: R\$: 12,51 (Fed), R\$ 11,16 (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/  
Bicos 10, /Formas de PGTO  
Dinheiro 93,04/Usu.: 064/Frent.: 623/Veic.: /  
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/  
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 23,67  
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113  
08/06/2019 07:30:38

3519 0619 4394 4500 0109 5900 0231 1131 3404 7997 6373



PAGO COM RESPOSTA DO  
CONTRATO DE GESTÃO

303

Relatório Individual de Despesas

Nome: Mayara de Oliveira Bonu

Cargo ou função: Parque dos Aguios, Parque das Esponhas - D

Localidade(s) visitada(s): Estágio

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa:  
Estágio

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\$ 275,00</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:..... \_\_\_\_\_

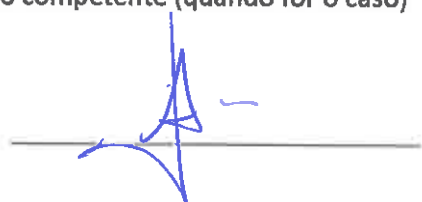
Sorocaba, 01 de julho de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01 / 07 / 19



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

maijara  
Linx

IPANEMA AUTO POSTO LT  
AVENIDA CEL NOGUEIRA PADILHA, 2629, Nao  
Informado, ALEM PONTE, SOROCABA, 18020-003

CNPJ 57.920.845/0001 12 IE 669168449110

Extrato 158007  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 11.042.285/0001-40

\*ICODIDESCQTIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$

001 C96 B13-ETANOL COMUM 46,019 L X 2,499 (29,27)	115,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>115,00</b>
Dinheiro	115,00
Troca R\$	0,00

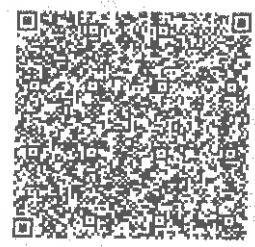
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 15,47 Federal e 13,80 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro D11D7F  
FUNC: ELIAS TN:2 PDV:1 ATEND:6

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000038960  
21/06/2019 - 19:49:36

3519 0657 9208 4500 0112 5900  
0038 9601 5800 7513 5161



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO



307

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

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:

CNPJ: 11042285000140 IE: 669646378118 IM:

Extrato No. 168839  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 165125  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 19304789000100

CPF/CNPJ do Consumidor: 19304789000100

#; 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\$

01 003 ETANOL 20,0810 LT X 2,490 (12,73) 50,00

01 003 ETANOL 44,2820 LT X 2,490 (28,06) 110,26

TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00

TOTAL R\$ 110,26  
Dinheiro 110,26

Comete crime quem sonega

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Codigo Interno: 003/166571

Codigo Interno: 003/162919

Bc:Fr=5:60/

Bc:Fr=9:61/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
Federal R\$6,73 Estadual R\$6,00  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

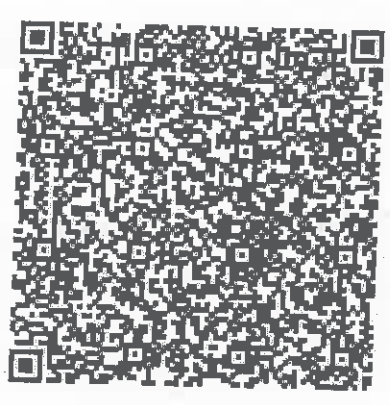
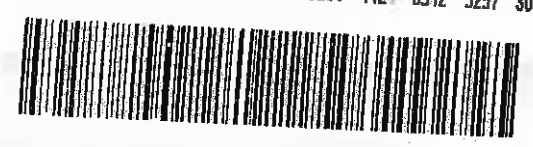
Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
Federal R\$14,33 Estadual R\$13,23  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000201142  
28/06/2019 - 13:55:47

SAT No. 000201142  
10/06/2019 - 18:03:16

3519 0611 0422 8500 0140 5900 0201 1421 6883 9831 2084

3519 0611 0422 8500 0140 5900 0201 1421 6512 5257 3011



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

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

PAGO COM RECURSOS DO  
SISTEMA DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José das Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Vila Gramma, Pq Vitória Régia, Carandá, H. Betânia e H. Ipe

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>Carro</u>	<u>204,50</u>
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 – Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas: .....	<u>204,50</u>
Adiantamento para viagem: .....	

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... \_\_\_\_\_

Reembolso dos gastos excedentes:..... \_\_\_\_\_

Sorocaba, 01 de julho de 2019.

Milton de Souza

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01/07/19

A-

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

Linx

AUTO POSTO VOTASET LT  
AVENIDA 31 MARCO, 60, JARDIM INFORMÁTICA (CENTRO),  
VOTOFRANCO, 13110-000

CNPJ 71.861.058/0001-79 IE 11700264112

Extrato 137936  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	09.515.147/0001-08
*CODIGO DESCRICAO UNID US VAL A T	*UNIVL ITEM R\$
001 C1 809-GASO:IPA COMB 12 99	R 4,399
(18,61)	48,38
<b>TOTAL R\$</b>	<b>48,38</b>
Cartão de Débito	48,38
Troco R\$	0,00

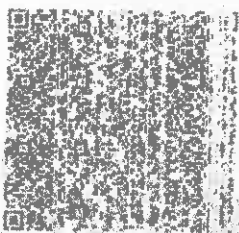
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib: aprox R\$: 6,51 Federal e 12,10 Estadual  
Fonte: IBPT/empresmetri D1107F  
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1

\*Valor aproximado dos tributos - Item

SAT No. 00050216  
03/06/2019 11:35

3519 0671 8610 5800 178 5900  
0502 1601 4798 618 1259



Linx

AUTO POSTO VOTASET LT  
AVENIDA 31 MARCO, 60, JARDIM INFORMÁTICA (CENTRO),  
VOTOFRANCO, 13110-000

CNPJ 71.861.058/0001-79 IE 11700264112

Extrato 140623  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	09.515.147/0001-08
*CODIGO DESCRICAO UNID US VAL A T	*UNIVL ITEM R\$
001 C1 810-GASO:IPA COMB 12 99	R 4,259
(21,29)	55,36
<b>TOTAL R\$</b>	<b>55,36</b>
Cartão de Débito	55,36
Troco R\$	0,00

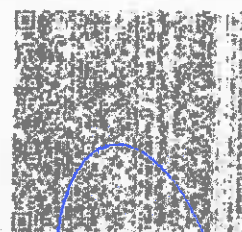
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib: aprox R\$: 7,45 Federal e 15,84 Estadual  
Fonte: IBPT/empresmetri D1107F  
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1

\*Valor aproximado dos tributos - Item

SAT No. 00050216  
10/06/2019 11:49

3519 0671 8610 5800 178 5900  
0502 1601 4062 317 595



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO



AUTO POSTO VOTASET LT  
AVENIDA 31 MARCO, 60, Mac. Info. Belo CENTRO,  
VOTOFANTIM, 13110-000

CNPJ 71.861.058/0001-73 IE 17.00264112

Extrato 143158  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	09.515.1470001-08
*ICODIDESCRIÇÃO/UN. PSE. A. T. (1)=VL ITEM R\$	
001 CI B10-GASOLINA COMUM 13,99 (20,98)	R\$ 4,199 54,58
<b>TOTAL R\$</b>	<b>54,58</b>
Cartão de Débito	54,58
Troco R\$	0,00

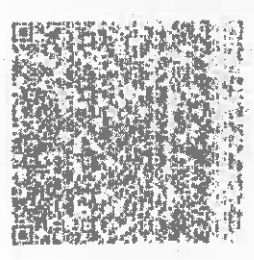
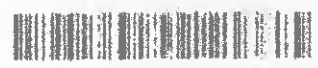
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 7,64 Federal e 13,64 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometria D11D7F  
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 00059216  
17/06/2019 - 19:59:17

3519 0671 8610 5800 176 5900  
0502 1601 4315 805 1641



AUTO POSTO VOTASET LT  
AVENIDA 31 MARCO, 60, Mac. Info. Belo CENTRO,  
VOTOFANTIM, 13110-000

CNPJ 71.861.058/0001-73 IE 17.00264112

Extrato 145628  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	09.515.1470001-08
*ICODIDESCRIÇÃO/UN. PSE. A. T. (1)=VL ITEM R\$	
001 CI B10-GASOLINA COMUM 13,99 (17,75)	R\$ 4,199 46,18
<b>TOTAL R\$</b>	<b>46,18</b>
Cartão de Débito	46,18
Troco R\$	0,00

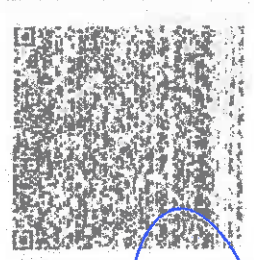
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 11,54 Federal e 11,54 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometria D11D7F  
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 00059216  
29/06/2019 - 11:51:17

3519 0671 8610 5800 176 5900  
0502 1601 4315 836 1140



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

## Relatório Individual de Despesas

Nome: CE SAR AUGUSTO TELIÃO

Cargo ou função: \_\_\_\_\_

Localidade(s) visitada(s): PARQUE DOS ESPANTOIS, CLUBE INDOSO,Meio de transporte: CARRO

Finalidade da Despesa:

COMBUSTIVEL

## Despesas Realizadas:

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



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... \_\_\_\_\_

Reembolso dos gastos excedentes:..... \_\_\_\_\_

Sorocaba, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Cristina Aparecida Teleni

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01 / 07 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO









Restituição a empresa:..... \_\_\_\_\_

Reembolso dos gastos excedentes:..... \_\_\_\_\_


Sorocaba, 12 de Julho de 2019.

Ano Elino Roberto Moura

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

01 / 07 / 19

 \_\_\_\_\_

  
PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO

