



145-183

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
MAIO DE 2019

Maio de 2019

**CADASTRO BASICO DA ENTIDADE**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:	ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ DO BENEFICIARIO:	09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP:	RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA - 102 CEP - 18020-000
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
VALOR REPASSADO:	R\$ 43.600,00
EXERCÍCIO:	Ref. Maio 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)

146 184

147
185

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: Maio. 2019

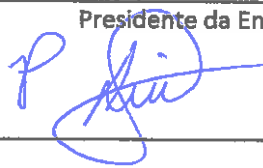
Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da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

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

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



186
148

ANEXO 2
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES/ PARCERIA/

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE PARCERIA:	CONTRATO DE GESTÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 9.807 de 16 de Novembro de 2011
OBJETO:	Objeto constante no 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(IS) PELA ENTIDADE:	Sérgio Paulo de Tarso Domingues

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
SALDO ANTERIOR	33.735,11			33.735,11
PARCELA 4/11	43.600,00	1	24/mai	R\$ 43.600,00
RENDIMENTOS LÍQUIDOS				R\$ 75,71
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 77.410,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 33.864,14


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO - R\$
Atividade Fim - eventos	Maio	PMS	249,50
Atividade Fim - eventos	Maio	PMS	59,90
Atividade Fim - eventos Alimentação	Maio	PMS	1.023,64
Atividade Fim - eventos	Maio	PMS	1.911,00
Assessoria de comunicação	Maio	PMS	2.600,00
Assessoria de contabilidade	Maio	PMS	545,00
Assessoria Jurídica	Maio	PMS	1.300,00
Salário Coordenador do projeto	Maio	PMS	6.783,61
Salário Professor	Maio	PMS	1.783,60
Salário Professor	Maio	PMS	1.783,60
Salário Professor	Maio	PMS	1.724,15
Encargos sociais e trabalhistas	Maio	PMS	7.819,40
Tariffas - Conta Bancária	Maio	PMS	102,00
Estatários - Bolsa auxílio	Maio	PMS	4.250,00
Despesas de combustível	Maio	PMS	1.928,74
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 33.864,14
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R\$ 43.546,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 43.546,68

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 DE JUNHO de 2019

DIRIGENTE: 
(nome, cargo e assinatura) Sérgio Paulo de Tarso Domingues
Presidente

MEMBRO DO CONSELHO: Daniel Pereira Querido 
(nomes e assinaturas) Presidente Conselho administrativo

187 148

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\$ 43.000,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
20/05/2019	Paulo Cristiano Amaro Ltda ME	25	Capacitação - Funcionários ADES	PMS	R\$ 249,50
03/05/2019	Dpae Distribuidora de Produtos Ltda ME	Cheque - 900070	Alimentação viagem - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 59,90
29/05/2019	Padaria Central Ltda	Cheque - 900048	Alimentação viagem - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 174,74
30/05/2019	CMB do Nascimento Restaurante ME	Cheque - 900049	Alimentação viagem - Jogos do Idoso (Restaurante)	PMS	R\$ 360,00
10/06/2019	Padaria Central Ltda	Cheque - 900071	Alimentação viagem - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 278,30
13/05/2019	Real Alimentos Ltda	Cheque - 900047	Alimentação viagem - Jogos do Idoso	PMS	R\$ 210,60
17/05/2019	Sociedade Esportiva Gran São João	Cheque - 900046	Inscrição natação Idoso - Copa Gran São João	PMS	R\$ 875,00
04/06/2019	Nosso Clube Ilmeira	Cheque - 900050	Inscrição Idoso - Masters UNAMI	PMS	R\$ 1.036,00
07/06/2019	Delta Serviços combinados Ltda ME	597	Assessoria jurídica	PMS	R\$ 1.300,00
29/05/2019	Luciana Suemi - MEI	61	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
30/05/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	33	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
29/05/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900051	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
30/05/2019	Professor	Cheque - 900054	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
30/05/2019	Professor	Cheque - 900055	Pagamento salário mensai	PMS	R\$ 1.783,60
30/05/2019	Professor	Cheque - 900056	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.724,15
29/05/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900053	Encargos	PMS	R\$ 7.819,40
14/05/2019	Tarifa folha de cheque	0	Tarifa folha de cheque	PMS	R\$ 60,00
27/05/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 42,00
30/05/2019	Posto de combustível A1S	Cheque - 900062	Despesas de combustível	PMS	R\$ 243,05
30/05/2019	Auto Posto votosete 01	Cheque - 900063	Despesas de combustível	PMS	R\$ 260,89
30/05/2019	Posto Valdemarin 4	Cheque - 900064	Despesas de combustível	PMS	R\$ 257,00
30/05/2019	Auto Posto W4 Ltda	Cheque - 900065	Despesas de combustível	PMS	R\$ 258,00
30/05/2019	Super Posto JC Ltda	Cheque - 900066	Despesas de combustível	PMS	R\$ 171,80
30/05/2019	Auto posto Nova GeraçãoA2 Ltda	Cheque - 900067	Despesas de combustível	PMS	R\$ 234,05
30/05/2019	Iuana Auto Posto Ltda	Cheque - 900068	Despesas de combustível	PMS	R\$ 100,00
30/05/2019	linhares Auto Posto	Cheque - 900069	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
30/05/2019	Platano auto Posto Ltda	Cheque - 900073	Despesas de combustível	PMS	R\$ 203,95
30/05/2019	Estagiário	Cheque - 900057	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
30/05/2019	Estagiário	Cheque - 900058	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
30/05/2019	Estagiário	Cheque - 900059	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
30/05/2019	Estagiário	Cheque - 900060	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.700,00
TOTAL					R\$ 33.864,14

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Junho de 2019

RESPONSÁVEL LEGAL:

(nome e assinatura)

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

(nome e assinatura)

Daniel Pereira Querido

450 J88



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Maio de 2019

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	43.546,68 C
Aplicacao c/resg.autom	18.066,65 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	43.546,68 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	21/06/2019	18.076,65 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
24/06/2019	221357	TEV MESM T	13.333,33 D	25.480,03 C

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
25/06/2019	MANUT CTA	42,00 D

152
190**Extrato**

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 24/06/2019 - 13:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2019	221357	TEV MESM T	13.333,33 D	25.480,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



478
191

Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 24/06/2019 - 13:25

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.235,57 C
02/05/2019	900029	CHEQUE SAC	545,00 D	20.690,57 C
02/05/2019	900030	CHEQUE SAC	1.300,00 D	19.390,57 C
03/05/2019	900037	CHEQ COMP	185,55 D	19.205,02 C
06/05/2019	900041	CHEQUE SAC	237,00 D	18.968,02 C
06/05/2019	900043	CHEQUE SAC	2.200,00 D	16.768,02 C
07/05/2019	900044	CHEQ COMP	1.023,50 D	15.744,52 C
13/05/2019	900047	CHEQUE SAC	210,00 D	15.534,52 C
14/05/2019	000000	TAR FL CHQ	60,00 D	15.474,52 C
17/05/2019	900046	CHEQ COMP	875,00 D	14.599,52 C
20/05/2019	900045	CHEQ COMP	249,50 D	14.350,02 C
24/05/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	57.950,02 C
24/05/2019	900036	CHEQ COMP	850,00 D	57.100,02 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	57.058,02 C
29/05/2019	900051	CHEQUE SAC	6.783,61 D	50.274,41 C
29/05/2019	900052	CHEQUE SAC	2.600,00 D	47.674,41 C
29/05/2019	900053	CHEQUE SAC	7.819,40 D	39.855,01 C
31/05/2019	900054	CHEQUE SAC	1.783,60 D	38.071,41 C
31/05/2019	900055	CHEQUE SAC	1.783,60 D	36.287,81 C
31/05/2019	900057	CHEQUE SAC	850,00 D	35.437,81 C
31/05/2019	900060	CHEQUE SAC	850,00 D	34.587,81 C
31/05/2019	900062	CHEQUE SAC	243,05 D	34.344,76 C
31/05/2019	900064	CHEQUE SAC	257,00 D	34.087,76 C
31/05/2019	900065	CHEQUE SAC	258,00 D	33.829,76 C
31/05/2019	900066	CHEQUE SAC	171,80 D	33.657,96 C
31/05/2019	900069	CHEQUE SAC	200,00 D	33.457,96 C
31/05/2019	900056	CHEQ COMP	1.724,15 D	31.733,81 C
31/05/2019	900059	CHEQ COMP	850,00 D	30.883,81 C

22/06/2019

Intern.et....BaNki-ng C AIXA

31/05/2019	900061	CHEQ COMP	545,00 D	30.338,81 C
31/05/2019	900063	CHEQ COMP	260,89 D	30.077,92 C
31/05/2019	900067	CHEQ COMP	234,00 D	29.843,92 C

Até
19/06

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2019	221357	TEV MESM T	13.333,33 D	25.480,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 24/06/2019 - 13:28

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.855,01 C
31/05/2019	900054	CHEQUE SAC	1.783,60 D	38.071,41 C
31/05/2019	900055	CHEQUE SAC	1.783,60 D	36.287,81 C
31/05/2019	900057	CHEQUE SAC	850,00 D	35.437,81 C
31/05/2019	900060	CHEQUE SAC	850,00 D	34.587,81 C
31/05/2019	900062	CHEQUE SAC	243,05 D	34.344,76 C
31/05/2019	900064	CHEQUE SAC	257,00 D	34.087,76 C
31/05/2019	900065	CHEQUE SAC	258,00 D	33.829,76 C
31/05/2019	900066	CHEQUE SAC	171,80 D	33.657,96 C
31/05/2019	900069	CHEQUE SAC	200,00 D	33.457,96 C
31/05/2019	900056	CHEQ COMP	1.724,15 D	31.733,81 C
31/05/2019	900059	CHEQ COMP	850,00 D	30.883,81 C
31/05/2019	900061	CHEQ COMP	545,00 D	30.338,81 C
31/05/2019	900063	CHEQ COMP	260,89 D	30.077,92 C
31/05/2019	900067	CHEQ COMP	234,00 D	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

576
194**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2019	221357	TEV MESM T	13.333,33 D	25.480,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



457
191

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SALÁRIOS**

Maio de 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/05/2019 a 31/05/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 09515344000108

000001 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	8.728,00		
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				642,33
				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	5.839,45 11,00	8.728,00	698,24	7.896,08	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
		29/05/19			
		DATA			
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO**

937
 877

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/05/2019 a 31/05/2019 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

30/05/19
 DATA

Ariana
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

197
 5/19

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
01/05/2019 a 31/05/2019 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	176,40	
903	INSS Folha				
Atestado vencido em : 01/03/2019			1.960,00	176,40	
			Valor Líquido	1.783,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base 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					
30/05/2019		<i>Viviane Pedron Marques</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

198
168

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
01/05/2019 a 31/05/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário
09515344000108

000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	212:40	1.894,67	170,52	
903	INSS Folha				
			1.894,67	170,52	
			Valor Líquido	1.724,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.860,00	1.894,67	9,00	1.894,67	151,57	1.534,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/19 DATA Ana Flavia Rosa Moreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

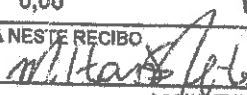
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

331
124

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/05/2019 a 31/05/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 09515344000108

000005 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	150:00	850,00		
			850,00	0,00	
			Valor Líquido	850,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fabra IRRF
850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/05/19</u> <small>DATA</small>		 <small>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</small>			

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

260
 169

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/05/2019 a 31/05/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário

09515344000108

000007 MAYARA DE OLIVEIRA PONCE

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	850,00			
			850,00	0,00		
			Valor Líquido	850,00		
Saldo Base		Sal. Contr. 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	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/05/2019		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

201
 AF

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/05/2019 a 31/05/2019 Depto Único 09515344000108

000004 NAIMA FLORINDO DEROBIO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	150:00	850,00		
			850,00	0,00	
			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	0,00	850,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/2019		<i>Naime F. Derobio</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

706
 177

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/05/2019 a 31/05/2019 Depto Único

Demonstrativo de Pagamento de Salário

09515344000108

000006 STEFFANI ANTONIA RODRIGUES RAMIRES

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
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

30/05/19

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

172
 203



#77
2021

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

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

TOTAL = 7.819,40

Maio 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: 27/05/2019 HORA: 15:13:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

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(+) 4.365,03

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 843,47

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.208,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

CEF03572905191060784001016

5.208,50RD1011

N.10:09515344000108 COD.FRB:2100 COMP:052019

205



FUNDO LC GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2019 - 15:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC				02-DDI/TELEFONE (0015) 32311977	
03-FPAP 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.542,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.515.344/0001-08	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.163,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.163,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

858200000112 634101791901 607629050800 951534400010

CEF03672905191070754001021 1.163,41RD1011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

906

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/05/2019	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	09515344000108	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒		
	06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	19/06/2019	
01 NOME / TELEFONE	ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977			
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	1.302,06
ATENÇÃO		08 VALOR DA MULTA	⇒	
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		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
		10 VALOR TOTAL	⇒	1.302,06
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

CEF03672905191080735001030

1.302,06RD1011

CEF03672905191080735001030

1.302,06

207

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	09515344000108
	04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
	06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	25/06/2019
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 Nº 81/96			
	07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	145,43
	08 VALOR DA MULTA	⇒	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
	10 VALOR TOTAL	⇒	145,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

CEP03672905191090735001037

145,43RD1011

205



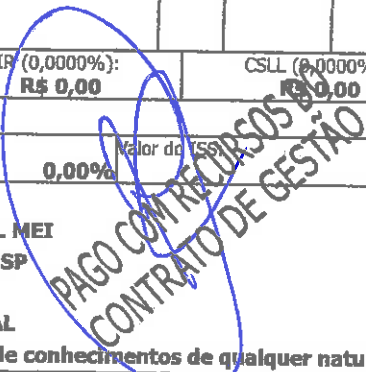
209



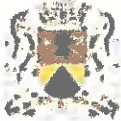
**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -
Sorocaba
CNPJ. 09.515.344/0001-08**

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

Maio de 2019

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000061							
	Data e Hora de Emissão 27/05/2019 20:52:02							
	Código de Verificação 0f61e799							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME CPF/CNPJ: 21.240.281/0001-20 Inscrição Municipal : 000335573 Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO								
Tributável SIM	Item INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2600,00</td> <td>2.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2600,00	2.600,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2600,00	2.600,00						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IP (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	Aliquota: 0,00%						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL								
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.								

211

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000033
	Data e Hora de Emissão 30/05/2019 11:06:09
	Código de Verificação a7693ce4

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA	
CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08	
Endereço: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000	
Município: SOROCABA	E-mail: joaonunes86@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2019	1	545,00
			Total R\$ 545,00


DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,6500%): R\$ 3,54	COFINS (3,0000%): R\$ 16,35	INSS (2,0000%): R\$ 10,90	IR (1,5000%): R\$ 8,18	CSLL (2,0000%): R\$ 10,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
Serviço: Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

212

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000597
	Data e Hora de Emissão 07/06/2019 16:59:57
	Código de Verificação 2376d1df

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: DELTA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	Inscrição Municipal : 000306900
CPF/CNPJ: 10.975.768/0001-34	
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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO - ACESSORIA JURÍDICA			

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	1	1300,00	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: 06/2019	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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000025							
	Data e Hora de Emissão 30/04/2019 11:28:37							
	Código de Verificação 2c1fe70f							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PAULO CRISTIANO AMARO 29596573810 - ME CPF/CNPJ: 16.684.762/0001-94 Inscrição Municipal: 000322206 Endereço: RUA LITUANIA, Nº880 - APTO/SALA 64 - JARDIM BELVEDERE - CEP:18045-520 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 - APT:2;SALA:5;ANDAR:2; - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sptdomingues@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: TREINAMENTO CARREIRA & COACHING CARGA HORÁRIA: 03 HORAS								
Tributável SIM	Item TREINAMENTO CARREIRA & COACHING	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>49,9</td> <td>249,50</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	5	49,9	249,50
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
5	49,9	249,50						
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\$ 249,50								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 249,50	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL								
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.								

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

ITDOSO

REAL ALIMENTOS LTDA
 AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES, 2650 LOTE C
 CEP 18013-260 BOA VISTA SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.451.926/0001-94
 IE: 669.804.753.117
 10/05/2019 20:02:21V CCF: 147706 COD: 249000
 CNPJ/CPF consumidor: 09515344000108

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000076944	#28.082.00#21069090#LANCHE PR					
		ESUNTO QUEIJO	26	Un	5,85		152,10
002	00000000068239	#17.111.00#22021000#DEL VALLE					
		KAPO SABORES 2	26	Un	2,25		58,50
TOTAL R\$							210,60
Dinheiro							220,00
TROCO R\$							9,40
T1=01T18,00%							

MD-5: 907b53b2fce3d0b676108392e0d4160c
 CONSUMO DA MESA: 3951 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
 Operador: KARINE SOUZA
 Val. Aprox. Tributos R\$36,27(17,22%)
 Federais: R\$15,09/ Estaduais: R\$21,18/ Fonte: IBF

Aplicativo: PduLinear v: 8.0.0 linear sistemas

AT011ANN 6E18000V FORTECOM 8ERT14LK 78R2810QV5FN
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 011 LJ: 0004
 000000000YIEEDYD 10/05/2019 20:02:35V
 FAB: 8E091410100011232696

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO**

Idoso

PADARIA CENTRAL
ALBERTO NUNES PINTO & CIA LTDA
AV. TIRADENTES, 55
PO. BELA VISTA - VOTORANTIM/SP
CNPJ: 01.484.232/0001-25 IE: 717.019.197-110

PEDIDO INTERNO

(Não é válido como cupom fiscal)

12/06/2019 17:37:19 Número: 969

* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RF | VL ITEM | RF

001 10 DIVERSOS		27,0000	2,00	54,00		
002 10 DIVERSOS		27,0000	1,99	53,73		
TOTAL PEDIDO R\$				107,73		
COINTELO				107,73		

Mensagem adicional do pedido:

Fonte: IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV: 101 vrs: 8.28.40.460 OPER: 3-FABIANA
VENDEDOR: FABIANA

PDV vrs: 8.28.40.460 PDV: 101 Operador: 3
Grupo: KCMS www.kcms.com.br



Consulte o QR Code pelo aplicativo de QR na loja ou utilize o aplicativo disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs: 8.28.40.460 PDV: 1 Operador: 1
Grupo: KCMS www.kcms.com.br

PADARIA CENTRAL
ALBERTO NUNES PINTO & CIA LTDA
AV. TIRADENTES, 55
PO. BELA VISTA - VOTORANTIM/SP
CNPJ: 01.484.232/0001-25 IE: 717.019.197-110

PEDIDO INTERNO

(Não é válido como cupom fiscal)

12/06/2019 09:45:34 Número: 2470

* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RF | VL ITEM | RF

001 2000010	FRIO FOMAO	4,0000	8,20	32,80		
002 25000020300	FRIO BOLS DELES	27,0000	2,00	54,00		
003 72000000000	SAL DO VILE RIF	26,0000	2,25	58,50		
TOTAL PEDIDO R\$				145,30		
CHEQUE				145,30		

Mensagem adicional do pedido:

Fonte: IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV: 101 vrs: 8.28.40.460 OPER: 3-VANILIRENE
VENDEDOR: CLIZILE

PDV vrs: 8.28.40.460 PDV: 101 Operador: 1
Grupo: KCMS www.kcms.com.br



Consulte o QR Code pelo aplicativo de QR na loja ou utilize o aplicativo disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs: 8.28.40.460 PDV: 1 Operador: 1
Grupo: KCMS www.kcms.com.br

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Ipodo

PADARIA CENTRAL
ALBERTO NUNES PINTO & CIA LTDA
AV. TIRADENTES, 55
PR BELA VISTA - VOTURANTIM/SP
CNPJ: 01.464.232/0001-25 IE: 717.019.197.116

pedido interno
(Não é valido como cupom fiscal)
29/07/2019 09:14:14 Numero: 39917

* I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	8500209120360	CHAPES BULIG DOLES	40,000	UN	2,00	80,00
002	7891991001342	REFRIGERANTE GUARA	6,000	UN	7,59	45,54
003	2000310	CEBOLA PURADA	6,000	UN	8,20	49,20
TOTAL PEDIDO R\$						174,74
CHEQUE						174,74

Mensagem adicional do pedido:
Fonte: IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV: 101 vrs: 8.28.40.460 DPER: 1-VALDIRENE
VENDEDOR: CLIENTE

PDV vrs. 8.28.40.460 Grupo KCMS
PDV: 101 Operador: 1
www.kcms.com.br

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

218

RECEBEMOS DE C. M. B. DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/05/2019 - DEST. / REM.: ADES- AG. DE DESN.ECON.SOCIAL-SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 360,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002038
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. M. B. DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME



Rua Francisco Bueno, 131 - Jd Europa -
CEP: 13380-120 - Nova Odessa - SP
TEL: (19)3476-5804

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002038 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 0526 4632 6100 0131 5500 1000 0020 3810 0002 0382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482064492118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190386605929 30/05/2019 14:52:18
CNPJ

26.463.261/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADES- AG. DE DESN.ECON.SOCIAL-SOROCABA

CNPJ / CPF

09.515.344/0001-08

DATA DA EMISSÃO

30/05/2019

ENDEREÇO

RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 2 A SALA 5

BAIRRO / DISTRITO

VILA HORTENCIA

CEP

18020-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/05/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:51:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	360,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
139	REFEICAO PROMOCAO Trib Aprox R\$: 15,12 Federal e 64,80 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC	21069090	0102	5102	UN	24,0000	15,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SÃO JOÃO

Fundada em 15 de Março de 1948 - Registrada do D.E.F.E.

Rua Dr. Antônio Frederico Ozanan, 111 - Estádio Vila Godoy - CEP 13480-688 - Limeira - SP - CNPJ 51.486.678/0001-67

Tels.: Secretaria: (19) 3702 1293 - Fax: (19) 3702 1289

E-mail: diretoria@gran.com.br / secretaria@gran.com.br

Nº

RECIBO R\$ 875,00

Recebi de ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social

A quantia de Quinhentos e Setenta e Cinco Reais

Refer. A Pagamento de Inscrição da X Copa Gran São Joao de Natação Master

Limeira, 11 de Maio de 2019

Marcela M. Sampaio Barros Nascimento

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Edilm - Idoso

RECIBO



Recebemos de: Agência de Desenvolv. Econ. Social

A importância de R\$ 1036,00

(Um mil e trinta e seis reais)

Referente a Inscrições, Provas e Revezamentos da 7ª Copa Nosso Clube de Limeira Masters – UNAMI, realizada no dia 01/06/2019.

Para efeito legal, firmo (amos) o presente, de acordo com a lei.

NOSSO CLUBE
AV. ANA CAROLINA DE BARROS LEVY, 325
CENTRO – LIMEIRA – SP - CEP 1 3480-755
CNPJ 51.487.692/0001-85.
FONE (19) 3404-8466

Limeira, 01 de junho de 2019.

Maria Eloisa Stiolin Silva
Departamento Financeiro

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Via Bem Editores - Idoso

220



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

Maio de 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juana Costa Dias

Cargo ou função: Técnica Esportes

Localidade(s) visitada(s): Aparecidaíma, Edem, Cajuru, São Romão, Id. Sandra

Meio de transporte: combustível

Finalidade da Despesa:

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\$ 257,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 – Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Total das despesas realizadas:

Adiantamento para viagem:

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

Sorocaba, 30 de maio de 2019.

J. Chuas

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 05 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Alima

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

CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 025308
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.544/0001-08

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ * VL ITEM R\$	
001 C96 812-ETANOL COMUM 45,354 L X 2,699 (31,15)	122,41
TOTAL R\$	122,41
Dinheiro	122,41
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 10,46 Federal e 14,69 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
FUNC: CAIXA TN: 2 PDV: 1 ATEND: 11

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000582445
07/05/2019 - 19:03:48

3519 0510 4348 5700 0173 5900 0003 7414 7950 1165 6068



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 479501
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.645.433/0001-55

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ * VL ITEM R\$	
001 C96 804-ETANOL COMUM 31,494 L X 2,699 (32,68)	85,00
TOTAL R\$	85,00
Dinheiro	85,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 11,43 Federal e 21,25 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
FUNC: CAIXA TN: 1 PDV: 1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000003741
20/05/2019 - 07:08:01

3519 0510 4348 5700 0173 5900 0003 7414 7950 1165 6068



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



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

CNPJ 20.777.698/0001-63 IE 669848370118

Extrato 236397
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 B10-ETANOL COMUM 20,009 L X 2,499 (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: ADRIANO FREITAS DA SILVA TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000413819
09/05/2019 - 09:06:18

3519 0520 7776 9800 0163 5900 0413 8192 3639 7375 1185



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: Denise Pedron Marques

Cargo ou função: Técnica de Esportes

Localidade(s) visitada(s): Carandá, Ipi, Formosa, Betânia, G.M, Nesi, Vitória Régia

Meio de transporte: Combustível

Finalidade da Despesa:

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\$ 243,05</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, 30 de maio de 2019.

Viviane Pedron Marques

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 05 / 19

[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO 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°: 167418
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 41,1010	LT X 2,799 (29,27)	115,04

TOTAL R\$ 115,04

Dinheiro 115,04
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 15,47 (Fed), R\$ 13,80 (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: 4, /Usu.: 300 /Frent.: 332 /Veic.: /

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

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPart v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 29,27

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

04/05/2019 08:42:20

3519 0526 2797 4100 0147 5900 0309 7711 8741 8578 2211



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO 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°: 169555
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 40,0190	LT X 2,699 (27,49)	108,01

TOTAL R\$ 108,01

Dinheiro 108,01
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 14,53 (Fed), R\$ 12,96 (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: 3, /Formas de PGTO

Dinheiro: 108,01 /Usu.: 303 /Frent.: 340 /Veic.: /

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

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPart v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 27,49

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

11/05/2019 01:57:16

3519 0526 2797 4100 0147 5900 0309 7711 6955 5847 0590



*Manoel
Vizine*

AUTO POSTO JARDIM IBITI LTDA
AVENIDA COM CAMILO JULIO, 1615 - Nao Informado
PO BOA VISTA - SOROCABA - 18086-000

CNPJ:04140815000127 IE:669818294114 IM:7639

Extrato N°: 2114
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0011002	ETANOL 7,608	L X 2,629 (8,69)	20,00
---------	--------------	------------------	-------

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00
4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPER 00 COD. INT. 1015574

VI. Trib. R\$ 8,29(31,45%) Fed. 2,40(12,00%) Est.(IBPT)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 8,69

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 609663

20/05/19 08:15:41

3519 0504 1408 1500 0127 5900 0809 8630 0211 4154 8353



226

Relatório Individual de Despesas

Nome: Ana Flávia Pereira Moreira

Cargo ou função: Professora de Ginástica e Dança

Localidade(s) visitada(s): Prefeitura, Parque dos Esportistas


Meio de transporte: moto / combustível

Finalidade da Despesa:

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>234,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 – Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

234,00



**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

Total das despesas realizadas: _____

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

Sorocaba, 30 de maio de 2019.


Aureliano Moura

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 05 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Ana Flávia



COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE
AVENIDA SANTOS DUMONT, 701, Nao Informado,
AEROPORTO, SOROCABA, 18065-290

CNPJ 00003188000474 IE 669299784112

Extrato 071406
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 B13-GASOLINA COMUM 5,221 L X 4,159 21,71
(8,35) 21,71

TOTAL R\$ 21,71

Dinheiro 0,00
Troco R\$

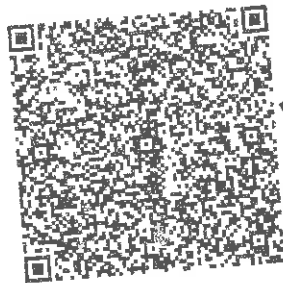
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,92 Federal e 5,43 Estadual
Fonte: IBPT/empresmetro D11D7F
FUNC: ALEX TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246921
30/05/2019 - 15:07:42

3519 0500 0031 8800 0474 5900 0246 9210 7140 6349 1626



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 129682
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\$

001 t GASOLINA COMUM 7,2710 LT X 4,199 (11,74) 30,53

TOTAL R\$ 30,53

Dinheiro 30,53
34.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Bicos: 5, /Formas de PGTO
Dinheiro: 30,53/Usu.: 065/Frent.: 627/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro: NF: 000000/
Jcto.: /Req.: /Mot.: /

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
05/05/2019 14:26:16

3519 0519 4394 4500 0109 5900 0231 1131 2968 2182 4204



AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 130819
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	3,9650	LT X 4,199 (6,40)	16,64	

TOTAL R\$ 16,64

Dinheiro 16,64

4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Biclos: 11,/Formas de PGTO
Dinheiro: 16,64/Usu.: 065/Frent.: 632/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 6,40

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
13/05/2019 19:45:17

3519 0519 4394 4500 0109 5900 0231 1131 3081 9640 8808



AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 131749
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	5,0020	LT X 4,199 (8,07)	21,00	

TOTAL R\$ 21,00

Dinheiro 21,00

4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Biclos: 5,/Formas de PGTO
Dinheiro: 21,00/Usu.: 065/Frent.: 17/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

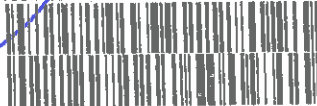
e)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 8,07

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
20/05/2019 18:59:11

3519 0519 4394 4500 0109 5900 0231 1131 3174 9387 5939



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 132669
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	3,1010	LT X 4,199 (5,01)	13,02	

TOTAL R\$ 13,02

Dinheiro 13,02

4.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Biclos: 11,/Formas de PGTO
Dinheiro: 13,02/Usu.: 064/Frent.: 632/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 5,01

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
28/05/2019 10:18:19

3519 0519 4394 4500 0109 5900 0231 1131 3266 9147 0608



232



POSTO S. FRANCISCO
 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 DERIVADOS
 RUA GENSALES SP, 781, Nao Informado, VL BARAO,
 SOBOCABA, 18085-810

CNPJ 09.515.344/0001-08 IE 869371420117

Extrato 097092
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

QTD UN (R\$) (VL TR R\$) * (VL ITEM R\$)

01 1 001 GASOLINA COMUM 4,290 L X 4,199 18,01

TOTAL R\$ 18,01

Dinheiro 18,01
 Troco R\$ 0,00

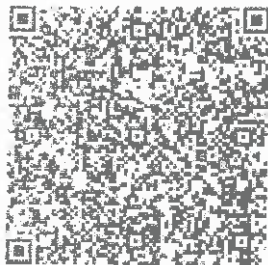
Comete crime quem sonega

VALOR DO CONTRIBUINTE
 4,50 Estadual
 2,42 Federal e D11D7F
 Fonte: IBPT/empresometro
 IN: 2 PDV: 1 ATEND: 22

NOTA informada dos tributos do item

SAT No. 000235749
 15/05/2019 - 19:12:31

3519 0471 4894 0500 0183 5900 0563 8830 4764 7550 8238



AUTO POSTO S FRANCISCO LT
 RUA LUIZ GAMA, N: 60 - 18060-190
 ALEM LINHA - SOBOCABA - SP - (15) 3232-0015
 CNPJ 71.489.405/0001-83 IE 669015810111 IN 0

Extrato No. 47647
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	27101259	GASOLINA C COMUM	5,004	LT X	3,999 (7,69)		20,01
TOTAL R\$							20,01
Dinheiro							20,01

Comete crime quem sonega
 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 2,69 Fed, 5,00 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 801EC4

SAT No. 000563883
 29/04/2019 - 10:06:14
 3519 0471 4894 0500 0183 5900 0563 8830 4764 7550 8238
 35190471489405000183590005638830476475508238



29/04/2019 10:06:13

[Handwritten Signature]
 PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO



AUTO POSTO SOLEDADE GAUCHA LTDA
 RUA PROF TOLEDO, 848, Nao Informado, CENTRO,
 SOROCABA, 18035-000
 CNPJ 01.197.488/0001-51 IE 669315984118

Extrato 107512
 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	B10-ETANOL COMUM	10,349	L X	2,899	
		(7,63)				30,00
002	C1	B08-GASOLINA COMUM	4,764	L X	4,199	
		(7,69)				20,00
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 8,60 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
 FUNC: LUCAS RIBEIRO BRISOLA TN:2 PDV:1 ATEND:1
 Reconheco e pagarei a dívida aqui representada
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000630243

30/04/2019 - 13:33:37

3519 0401 1974 8800 0151 5900 0630 2431 0751 2763 9147



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Vila Formosa, Vitória Régia, Il. Ipa, Carandá, Jd. Belém, Bebedouro

Meio de transporte: Veículo (carro)

Finalidade da Despesa:

Transporte (gasolina)

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 _____	260,89
6 – Pedágio _____	_____
7 – Telefonemas _____	_____
8 – Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	260,89
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 30 de maio de 2019.

Milton Neto

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 05 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



AUTO POSTO VOTUSETE LT
AVENIDA 31 MARCO 60, MAP INFORMACO CENTRO,
VOTOFANTIA, 13110-005

LNPI 71.861.058/0001-73 IE 11700264112

Extrato 125908
CUPON FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	09 519 44/0001-08
*ICODIDESCICOTIUNIVL UN R\$ (V. D. R\$) *IVL ITEM R\$	
001 C96 B15-ETANDI (COPM 10,000 L * 2,699	
(6,87)	26,99
TOTAL R\$	26,99
Cartão de Débito	26,99
Troco R\$	0,00

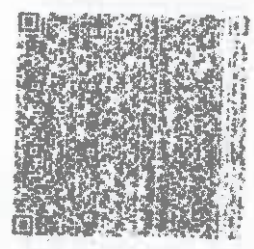
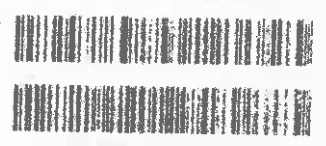
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 3,83 Federal e 3,24 Estadual
Fonte: IBPT/empresonetr
FUNC LUIZ GUSTAVO TN-1 PDV-1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000502161
05/05/2019 19:41:12

3519 0571 8610 5800 1170 5900
0502 1603 2712 143 2603



AUTO POSTO VOTUSETE LT
AVENIDA 31 MARCO 60, MAP INFORMACO CENTRO,
VOTOFANTIA, 13110-005

LNPI 71.861.058/0001-73 IE 11700264112

Extrato 127131
CUPON FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	09 519 44/0001-08
*ICODIDESCICOTIUNIVL UN R\$ (V. D. R\$) *IVL ITEM R\$	
001 C1 B09-6ASO IIA (COPM 14,99	
(22,29)	57,96
TOTAL R\$	57,96
Cartão de Débito	57,96
Troco R\$	0,00

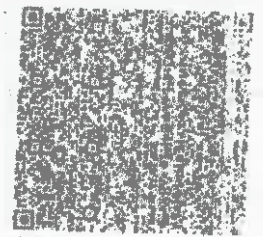
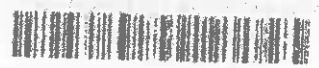
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 7,80 Federal e 14,49 Estadual
Fonte: IBPT/empresonetr
FUNC JURANDIR TN-1 PDV-1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000502161
08/05/2019 19:22:00

3519 0571 8610 5800 1170 5900
0502 1603 2712 143 2603



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



AUTO POSTO VOTASET 11
AVENIDA 31 MARÇO, 60, Ndo Info Pólo CENTRO,
VOTOFANTIM, 33110-105

CNPJ 71.861.058/0001-73 INSC 117.00264112

Extrato 129920
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.375.197/0001-08

*ICODIDESCRIÇÃO UNID UN RESUM T (1)=IVL ITEM R\$

001 (1 B09-GASOLINA COMUM 11,49) L X 4,399 (23,68) 51,58

TOTAL R\$ 61,58

Cartão de Débito 61,58
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

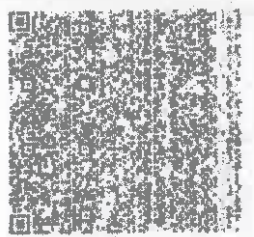
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 8,28 Federal PIS 15,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresoneteiro D1107F
FUNC: LUIZ GUSTAVO TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos por item

SAT No. 00050216
14/05/2019 11:21:35

3519 0571 8610 5800 (ITE 5900
0502 1601 2992 0271 2972



AUTO POSTO VOTASET 11
AVENIDA 31 MARÇO, 60, Ndo Info Pólo CENTRO,
VOTOFANTIM, 33110-105

CNPJ 71.861.058/0001-73 INSC 117.00264112

Extrato 132464
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.375.197/0001-08

*ICODIDESCRIÇÃO UN RESUM T (1)=IVL ITEM R\$

001 (1 B13-GASOLINA COMUM 13,99) L X 4,399 (21,99) 57,18

TOTAL R\$ 57,18

Cartão de Débito 57,18
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

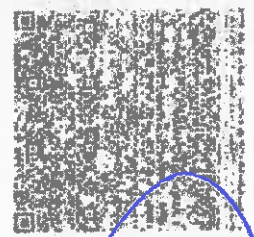
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 7,69 Federal PIS 14,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresoneteiro D1107F
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos por item

SAT No. 00050216
20/05/2019 10:36:41

3519 0571 8610 5800 (ITE 5900
0502 1601 3246 0241 5225



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



AUTO PISTA MOBILISEI LT
AVENIDA 31 MARCO, 66, nao info naco, CENTRO,
MOTOFANTIA, 28110-000

CNPJ 71.861.058/0001-73 IE 17009264112

Extrato 374337
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	09 515 17/0401-08
*ITEM/DESCRIGAO/VAL UN *QTD UN T	*VAL ITEM R\$
001 C1 B10-GASOLINA LITRO 11,99	1 4,399
(21,99)	57,18
TOTAL R\$	57,18
Dinheiro	57,18
Troco R\$	0,00

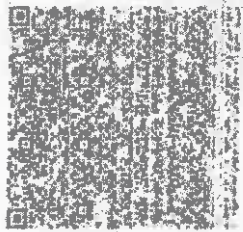
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRAÍDANTE
Trib aprox R\$: 7,80 Federal 14,30 Estadual
Fonte: IRPJ/empresonetriz D11D7F
FUNC: JURANDIR TN-1 PDV-1

*Valor aproximado em tributos no item

SAT No. 00050216
27/05/2019 10:44:37

3519 0571 8610 5800 178 5900
0502 1601 3533 7901 7314



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: Mayra de Oliveira Ponca

Cargo ou função: Estagiaria

Localidade(s) visitada(s): Seae do Aduz; Coronasi; Betânia; Parq. Ag

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa:
Despesa com Transporte
(Gasolina).

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\$ 258,00
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

→
otray

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

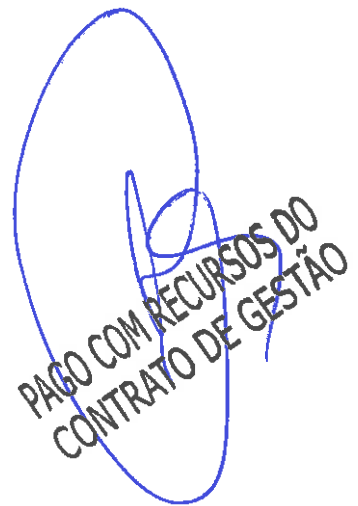
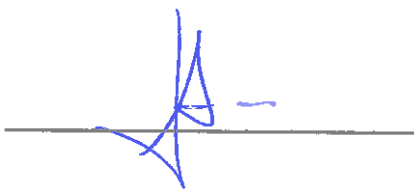
Sorocaba, 30 de março de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 03 / 2019



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

242



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 482356
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#|COD|DESC|QTI|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*VL ITEM R\$

001 C96 B06-ETANOL COMUM 46,681 L X 2,699
(48,45) 125,99

TOTAL R\$ 125,99

Cartão de Debito 125,99
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$= 16,95 Federal e 31,50 Estadual
Fonte: IBPF/empresometro D11D7F
FUNC: CAIXA TN 2 PDV: 1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000003741
28/05/2019 - 18:57:08

3519 0510 4348 5700 0173 5900
0003 7414 8235 6450 9807



mayra

AUTO POSTO DIAMANTE
AVENIDA COM PEREIRA MACIO, 120 Nao Informado J ENILIA
SOROCABA-SP 18051-000

CNPJ: 04.645.433/0001-55 IE: 669287182112 IM: 123

EXTRATO No. 023023 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

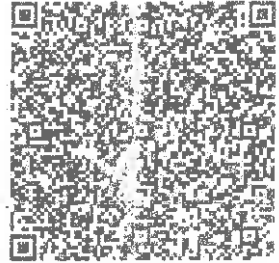
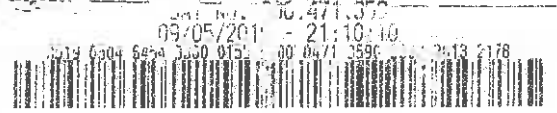
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 10003 ETANOL B:2 45,730 LT X 2,899 132,57

TOTAL R\$ 132,57

Dinheiro 132,57

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

000718-CONSUMIDOR
Cnpj/Cpf : 09515344000108 IE/RG:
Placa : 8220718-48: 0
Motorista: PABRAO SISTEMA - Requis: 0
ID: 059566 Oper: MARCELO AUGUSTO/PABRAO
F. Pago: DINHEIRO
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,74
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



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

KLIP PDV 2.1 - www.klipvirtual.com.br

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: Aluísio J. Duarte

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): Sede, do ABES, Correnda, Jd Ipe, Cidre,

GINÁSIO MUNICIPAL

Meio de transporte: CARRO

Finalidade da Despesa: Despesa com Transporte (gasolina)

Despesas Realizadas:

Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel _____	_____
2 - Refeições/lanches _____	_____
3 - Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 - Táxi ou ônibus local ¹ _____	_____
5 - Combustível para veículos <u>171.80</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, 30 de maio de 2019.

Naím L. Debbis

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30, 05, 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

245



AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235, Nao Informado,
CERRADO, SOROCABA, 18043-000

CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116

Extrato 034487
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 20.777.698/0001-63

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

001 C96 B02-ETANOL COMUM 20,081 L X 2,490
(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 e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
FUNC: EDSON DE FRANCA TN:2 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000174138
20/05/2019 - 19:05:08

3519 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1380 3448 7890 2675



Nai ma

SUPER POSTO JC LT
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297, JD AMERICA,
SOROCABA, 18040-000

CNPJ 02.802.083/0001-66 IE 669353663115

Extrato 069384
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.645.433/0001-55

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

001 C96 B15-ETANOL COMUM 46,626 L X 2,599
(30,84) 121,18

TOTAL R\$ 121,18

Cartão de Débito 121,18
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 16,30 Federal e 14,54 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D11D7F
FUNC: MATHEUS CARDOSO KIRSCH TN:3 PDV:1 ATEND:64
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000323080
26/05/2019 - 19:02:25

3519 0502 8020 8300 0168 5900 0323 0800 6938 4206 1697



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes.

Cargo ou função: Coordenador de Projetos

Localidade(s) visitada(s): Aparecida, Eden, Cajun, Covanda, Ipi,
fornosa.

Meio de transporte: Carro.

Finalidade da Despesa:

visita aos locais de melhorias do projeto NAI
Ginástica.

Despesas Realizadas:

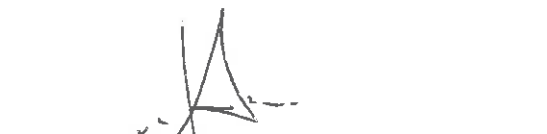
Descrição:	Valor R\$
1 - Diárias de hotel _____	_____
2 - Refeições/lanches _____	_____
3 - Passagem aérea ou rodoviária _____	_____
4 - Táxi ou ônibus local _____	_____
5 - Combustível para veículos _____	<u>R\$ 203,95</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

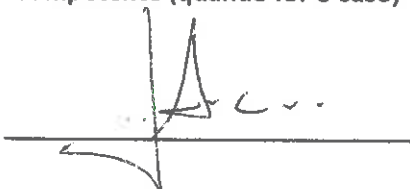
Sorocaba, 30 de maio de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 05 / 2019



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



PLATAMU
 PLATAMU AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, 3540, Nao
 Informado, JD DO PAO, SOROCABA, 13013-900
 CNPJ 10.292.626/0001-72 IE 669817953118

Extrato 629538
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

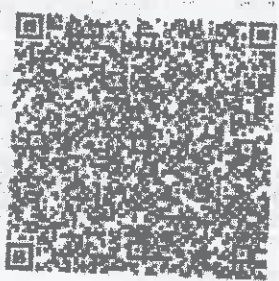
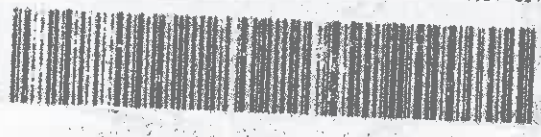
QTD	DESC	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
47,442	ENC-GASOLINA COMUM	L	4,295	178,42	203,95
TOTAL R\$					203,95
Cartão de Crédito					203,95
Troco R\$					0,00

Coatite: 0,00
 INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE
 Insc. Est: 44: 27,44 Federal e 50,99 Estadual
 Frente: ISPT/Imposto metro 01107F
 USUÁRIO: ACES
 FUND: MARCOS ANTONIO DE LVEIRA IN:2 FUV:2 ATEND:4

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000170921
 04/06/2019 - 14:44:03

3519 0410 2926 2000 0472 5900 0176 2216 2853 9021 0940



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELIZI

Cargo ou função: _____


Localidade(s) visitada(s): Cajuru, João Romão, Jd. Soneira, Betânia, Vitória RicaMeio 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>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, 30 de MAIO de 2019.


Cesar Augusto T. da Silva

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 05 / 2019




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Relatório Individual de Despesas

Nome: STEFFANI A. RODRIGUES RAMIRES

Cargo ou função: ESTAGIARIA

Localidade(s) visitada(s): PAÇO, PARQUE DOS EXPANSIÓIS

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

(Handwritten signature)

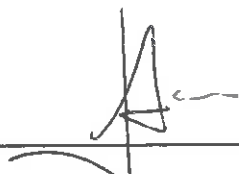
**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO**

257

Restituição a empresa:..... _____

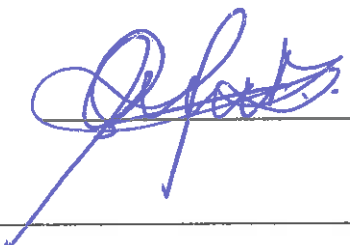
Reembolso dos gastos excedentes:..... _____


Sorocaba, 30 de MAIO de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 05 / 19 


PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO



LUANA ROTO POSTO LTDA
 AVENIDA RENEAL DE CAMPOS, 370, Nda
 Informado, PINHEIRO, SOROCABA, 16030-260
 CNPJ 02.540.743/0001-06 IE 669.47399112

Extrato 417183
 CUPOM FISCAL ELETRONICO SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-06

FICOD|DESC|DT|UN|VL UN|RE|VL TB R\$|*|VL I
 TEN R\$

001 095 607 ETANOL COMUM 35,985 L X	
2,779 (25,45)	100,00
TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 12,45 Federal, 12,00 Estadu
 al
 Fonte: IBPT/empresário 01107E
 FUNC: FELIPE IN:2 PDV:1 ATEN:8
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAI No. 000020934

09/05/2019 - 14:22:55

3519 0502 4407 4300 0106 5300 0020 9344 1716 3609
 5330



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO

256