

468



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

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

Setembro de 2019



CADASTRO BASICO DA ENTIDADE

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:	ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ DO BENEFICIÁRIO:	09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP:	RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
VALOR REPASSADO:	R\$ 87.200,00
EXERCÍCIO:	Ref. Setembro de 2019
ADVOGADO(S): (**)	-
ÓRGÃO CONCESSOR: (nome, cargo)	Simeil Lamarca - Secretario de Esporte (SEMES)
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: (nome, cargo)	Sérgio Paulo de Tarso Domingues Presidente da Entidade Desportiva
CONTABILISTA (nome, CRC e assinatura)	RICARDO TORAL LENTE - CRC Nº 1SP208119/O-3
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)

ANEXO 1

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

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

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 87.200,00

EXERCÍCIO: SETEMBRO. 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, 07 de Outubro de 2019

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

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

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 CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sérgio Paulo de Tarsô Domingues

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
SALDO ANTERIOR	15.872,87			15.872,87
PARCELA 7/11 (ref. Agosto)	43.600,00	1	24/set	R\$ 43.600,00
PARCELA 8/11 (ref. Setembro)	43.600,00	1	04/out	R\$ 43.600,00
Valores devolvidos				
RENDIMENTOS LÍQUIDOS				R\$ 19,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
			TOTAL	R\$ 103.092,23
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\$ 45.615,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO - R\$
Atividade Fim - Alimentação e Hospedagem - Copa São Paulo de Vôleibol	Agosto	PMS	12.875,00
Atividade Fim - Material de Premiação - Jogos Regionais	Julho	PMS	3.000,00
Atividade Fim - Serviços de arbitragem - Torneio de Basket 3x3	Setembro	PMS	200,00
Assessoria de comunicação	Setembro	PMS	2.600,00
Assessoria de contabilidade	Setembro	PMS	545,00
Assessoria Jurídica	Agosto	PMS	1.300,00
Salário Coordenador do projeto	Setembro	PMS	6.783,61
Salário Professor	Setembro	PMS	1.783,60
Salário Professor	Setembro	PMS	1.783,60
Salário Professor	Setembro	PMS	1.783,60
Encargos sociais e trabalhistas	Setembro	PMS	7.849,33
Tarifas - Conta Bancária	Setembro	PMS	42,00
Estagiários - Bolsa auxílio	Setembro	PMS	3.400,00
Despesas de combustível	Setembro	PMS	1.670,11
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.615,85
		RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 57.476,38
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 57.476,38

(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, 07 DE OUTUBRO de 2019

DIRIGENTE: Sérgio Paulo de Tarsô Domingues, Presidente

MEMBRO DO CONSELHO: Daniel Moreira Queiroz, Presidente Conselho Administrativo

472

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sororoca – Secretaria de Esportes e Lazer
CONTRATADA: ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico Social

ENTIDADE GERENCIADA (*): João Antonio Nunes

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Campinas 110 - Jd. Leocádia – CEP 13085-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Sergio Paulo de Tarso Domingues

CPF: 085.031.978-12

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O fomento, a operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades, Programas e Projetos na área de Esporte e Lazer da Secretaria de Esportes e Lazer – SEMES.

EXERCÍCIO: SETEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipai – Prefeitura municipal de Sorocaba

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº PA 1220/2019	02/2019	01/02/2019 a 31/12/2019	479.600,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/10/2019	43.600,00	24/09/2019 (Agosto)	Transferência Bancária nº 001	43.600,00
		04/10/2019 (Setembro)	Transferência Bancária nº 001	43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.872,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				87.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				103.092,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.092,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal - PMS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	23.383,74		23.383,74	23.383,74	
Recursos humanos (6)	3.345,00	17.175,00	3.345,00	20.520,00	2.590,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1670,11		1670,11	1670,11	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	42,00		42,00	42,00	
Outras despesas					
TOTAL	28.440,85	17.175,00	28.440,85	45.615,85	2.590,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.

474

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.092,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.615,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	57.476,38

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Sorocaba, 07 de Outubro de 2019.

Sergio Paulo de Tarso Domingues
Presidente

Daniel Pereira Querido
Presidente Conselho administrativo

475 476

ANEXO 3
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ: 09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Sérgio Paulo de Tarso Domingues
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 37.200,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
28/08/2019	Portico Hotel e Restaurante Ltda	26661	Alimentação e Hospedagem equipes - Copa São Paulo de Voleibol	PMS	R\$ 12.875,00
26/09/2019	Alexandre F. do Nascimento -ME	1221	Material de Premiação - Jogos Regionias (medalhas)	PMS	R\$ 3.000,00
28/09/2019	RPA - arbitragem	Cheque - 900148	Serviços - Torneio de Basket 3x3	PMS	R\$ 100,00
28/09/2019	RPA - arbitragem	Cheque - 900149	Serviços - Torneio de Basket 3x4	PMS	R\$ 100,00
30/09/2019	Delta Serviços combinados Ltda ME	2122	Assessoria jurídica	PMS	R\$ 1.300,00
30/09/2019	Luciana Suemi - MEI	67	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
04/10/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	38	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
30/09/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900151	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
30/09/2019	Professor	Cheque - 900154	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
30/09/2019	Professor	Cheque - 900155	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
30/09/2019	Professor	Cheque - 900156	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
30/09/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900150	Encargos	PMS	R\$ 7.849,33
25/09/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 42,00
30/09/2019	Auto Posto Bartolomeu Sorocaba	Cheque - 900152	Despesas de combustível	PMS	R\$ 220,82
30/09/2019	Auto posto A2 Ltda	Cheque - 900167	Despesas de combustível	PMS	R\$ 149,57
30/09/2019	Posto Desperato Ltda	Cheque - 900164	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
30/09/2019	Posto de combustível A15	Cheque - 900168	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
30/09/2019	Auto posto Galera Ltda	Cheque - 900162	Despesas de combustível	PMS	R\$ 190,00
30/09/2019	Auto Posto Fernando Stecca Ltda	Cheque - 900166	Despesas de combustível	PMS	R\$ 198,72
30/09/2019	Auto Posto Valdamarin 4	Cheque - 900165	Despesas de combustível	PMS	R\$ 170,00
30/09/2019	Auto Posto Correa	Cheque - 900163	Despesas de combustível	PMS	R\$ 141,00
30/09/2019	linhares Auto Posto Eireli	Cheque - 900169	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
30/09/2019	Estagiário	Cheque - 900157	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
30/09/2019	Estagiário	Cheque - 900158	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
30/09/2019	Estagiário	Cheque - 900159	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
30/09/2019	Estagiário	Cheque - 900160	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 45.615,85

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de Outubro de 2019
RESPONSÁVEL LEGAL: (nome e assinatura) SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO: (nome e assinatura) Daniel Pereira Querido

476



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Setembro de 2019

Ades - Contr
Agência 0367 Operação 003 Conta 0003998-6

Meu Saldo

Sair 477

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	57.476,38 C
Aplicação c/resg.autom	3.017,23 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	0,00 C
Saldo disponível	57.476,38 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	04/10/2019	3.027,23 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

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

P

Ades - Contr
 Agência **0367** Operação **003** Conta **00003998-6**

Meu Saldo

Sair



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.558,00 C
30/09/2019	900150	CHEQUE SAC	7.849,33 D	32.708,67 C
30/09/2019	900151	CHEQUE SAC	6.783,61 D	25.925,06 C
30/09/2019	900152	CHEQUE SAC	220,82 D	25.704,24 C
30/09/2019	900153	CHEQUE SAC	2.600,00 D	23.104,24 C
30/09/2019	900154	CHEQUE SAC	1.783,60 D	21.320,64 C
30/09/2019	900158	CHEQUE SAC	850,00 D	20.470,64 C
30/09/2019	900163	CHEQUE SAC	141,00 D	20.329,64 C
30/09/2019	900168	CHEQUE SAC	200,00 D	20.129,64 C
30/09/2019	900148	CHEQ COMP	100,00 D	20.029,64 C
30/09/2019	900156	CHEQ COMP	1.783,60 D	18.246,04 C
30/09/2019	900157	CHEQ COMP	850,00 D	17.396,04 C
30/09/2019	900165	CHEQ COMP	170,00 D	17.226,04 C
30/09/2019	900167	CHEQ COMP	149,57 D	17.076,47 C
01/10/2019	900155	CHEQUE SAC	1.783,60 D	15.292,87 C
01/10/2019	900159	CHEQUE SAC	850,00 D	14.442,87 C
01/10/2019	900160	CHEQUE SAC	850,00 D	13.592,87 C
01/10/2019	900162	CHEQUE SAC	190,00 D	13.402,87 C
01/10/2019	900164	CHEQUE SAC	200,00 D	13.202,87 C
01/10/2019	900166	CHEQUE SAC	198,72 D	13.004,15 C
01/10/2019	900169	CHEQUE SAC	200,00 D	12.804,15 C
02/10/2019	900149	CHEQ COMP	100,00 D	12.704,15 C
03/10/2019	900161	CHEQUE SAC	545,00 D	12.159,15 C
03/10/2019	900170	CHEQUE SAC	1.300,00 D	10.859,15 C
04/10/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	54.459,15 C

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

Ades - Contr
 Agência **0367** Operação **003** Conta **00003998-6**

Meus Saldo

Sair



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.700,94 C
02/09/2019	900133	CHEQ COMP	850,00 D	24.850,94 C
02/09/2019	900136	CHEQ COMP	200,00 D	24.650,94 C
03/09/2019	900130	CHEQUE SAC	1.783,60 D	22.867,34 C
03/09/2019	900131	CHEQUE SAC	1.783,60 D	21.083,74 C
03/09/2019	900134	CHEQUE SAC	850,00 D	20.233,74 C
03/09/2019	900135	CHEQUE SAC	850,00 D	19.383,74 C
03/09/2019	900138	CHEQUE SAC	200,00 D	19.183,74 C
03/09/2019	900139	CHEQUE SAC	189,36 D	18.994,38 C
03/09/2019	900140	CHEQUE SAC	120,19 D	18.874,19 C
03/09/2019	900141	CHEQUE SAC	200,00 D	18.674,19 C
03/09/2019	900142	CHEQUE SAC	200,00 D	18.474,19 C
03/09/2019	900143	CHEQUE SAC	166,99 D	18.307,20 C
03/09/2019	900144	CHEQUE SAC	510,00 D	17.797,20 C
03/09/2019	900129	CHEQ COMP	2.600,00 D	15.197,20 C
03/09/2019	900132	CHEQ COMP	1.783,60 D	13.413,60 C
03/09/2019	900137	CHEQ COMP	111,08 D	13.302,52 C
03/09/2019	000000	TAR FL CHQ	60,00 D	13.242,52 C
04/09/2019	900124	CHEQUE SAC	210,21 D	13.032,31 C
04/09/2019	900127	CHEQUE SAC	6.783,61 D	6.248,70 C
04/09/2019	900128	CHEQUE SAC	7.849,33 D	1.600,63 D
04/09/2019	900145	CHEQUE SAC	186,19 D	1.786,82 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.786,82 C	0,00 C
09/09/2019	900146	CHEQUE SAC	545,00 D	545,00 D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	545,00 C	0,00 C
16/09/2019	900126	CHEQ COMP	12.875,00 D	12.875,00 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	12.875,00 C	0,00 C
24/09/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	43.600,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	43.558,00 C
26/09/2019	900147	CHEQ COMP	3.000,00 D	40.558,00 C
30/09/2019	900150	CHEQUE SAC	7.849,33 D	32.708,67 C
30/09/2019	900151	CHEQUE SAC	6.783,61 D	25.925,06 C
30/09/2019	900152	CHEQUE SAC	220,82 D	25.704,24 C
30/09/2019	900153	CHEQUE SAC	2.600,00 D	23.104,24 C
30/09/2019	900154	CHEQUE SAC	1.783,60 D	21.320,64 C
30/09/2019	900158	CHEQUE SAC	850,00 D	20.470,64 C
30/09/2019	900163	CHEQUE SAC	141,00 D	20.329,64 C
30/09/2019	900168	CHEQUE SAC	200,00 D	20.129,64 C
30/09/2019	900148	CHEQ COMP	100,00 D	20.029,64 C
30/09/2019	900156	CHEQ COMP	1.783,60 D	18.246,04 C
30/09/2019	900157	CHEQ COMP	850,00 D	17.396,04 C
30/09/2019	900165	CHEQ COMP	170,00 D	17.226,04 C
30/09/2019	900167	CHEQ COMP	149,57 D	17.076,47 C

P





4/80




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

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




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 12207/2019




Setembro de 2019

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000038																
	Data e Hora de Emissão 04/10/2019 13:04:37																
	Código de Verificação 257c323e																
	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME CPF/CNPJ: 03.982.514/0001-88 Inscrição Municipal : 000346048 Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: joaonunes86@hotmail.com</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019.</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 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">545,00</td> <td align="right">545,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019 </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019.	1	545,00	545,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019.	1	545,00	545,00													
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> <td></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																	

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002122	
	Data e Hora de Emissão 30/09/2019 11:26:27	
	Código de Verificação 88cd2bd5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331	
	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: <small>SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019</small>		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019	Qtde 1
		Unitário R\$ 1300,00
		Total R\$ 1.300,00
		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Incidência: SOROCABA/SP		

483

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000067			
	Data e Hora de Emissão 30/09/2019 22:24:33			
	Código de Verificação 0ef6e429			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME CPF/CNPJ: 21.240.281/0001-20 Inscrição Municipal : 000335573 Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019				
Tributável SIM	Item INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÁREA DE COMUNICAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 2600,00	Total R\$ 2.600,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	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.				

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00026661											
	Data e Hora de Emissão 28/08/2019 16:32:15											
	Código de Verificação 35692539											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA CPF/CNPJ: 03.512.920/0001-87 Inscrição Municipal : 000115253 Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM SILVA, Nº205 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-000 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
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: CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019 DESPESAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL COPA SÃO PAULO DE VOLEI 2019												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>DESPESAS COM HOSPEDAGEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">12875,00</td> <td align="right">12.875,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1	12875,00	12.875,00	 <p>PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1	12875,00	12.875,00								
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\$ 12.875,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 551080100 - HOTEIS												
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).												



485

PUBLICAÇÃO - EDITAL

OBJETO: Serviço de HOSPEDAGEM e REFEIÇÃO em hotel
EVENTO: COPA SÃO PAULO VÔLEI 2019
ABERTURA: 29/07/2019 ATÉ 16/08/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. Serviço de HOSPEDAGEM e REFEIÇÃO em hotel para COPA SÃO PAULO VÔLEI 2019, sendo para:

- a – 4 EQUIPES (18 pessoas p/ equipe em apto duplo)
- b – FPV - FEDERAÇÃO PAULISTA (2 pessoas em apto duplo)
- c – ARBITRAGEM (9 pessoas, sendo 4 Sorocaba e região, 1 apto duplo e 1 apto triplo)

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Data 23/08/2019

- ✓ 12H30 - CHECK-IN HOTEL – 4 EQUIPES, ARBITRAGEM E FPV (a partir das 12h30)
- ✓ 15h30 – LANCHE 1º JOGO – 2 EQUIPES, ARBITRAGEM E FPV
- ❖ 1º JOGO – 17H00
- ✓ 17h30 – LANCHE 2º JOGO – 2 EQUIPES
- ❖ 2º JOGO – 20H00
- ✓ 20H30 – JANTAR 2 EQUIPES – 1º JOGO
- ✓ 22H30 – JANTAR 2 EQUIPES – 2º JOGO
- ✓ 22h30 – FPV/ARBITRAGEM

Data 24/08/2019

- ✓ 09H30 – CAFÉ DA MANHÃ
- ❖ 11H00 – CHECK-OUT 2 EQUIPES – PERDEDORAS
- ✓ 11H30 – ALMOÇO – 2 EQUIPES FINALISTAS, FPV, ARBITRAGEM
- ✓ 14h30 – LANCHE – 2 EQUIPES, FPV, ARBITRAGEM
- ❖ 14h30 – CHECK-OUT – 2 EQUIPES, FPV, ARBITRAGEM
- ❖ 17H00 – JOGO FINAL
- ✓ 21H00 – JANTAR 2 EQUIPES, FEDERAÇÃO, ARBITRAGEM

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ sob nº 09.515.344/0001-08
Rua Campinas, nº 110 Jardim Leocádia CEP 18085-400 Sorocaba/SP

<http://www.adesprojetos.com.br>
www.facebook.com/adesprojetos
www.instagram.com/adessorocaba/



3. JUSTIFICATIVA:

Hospedagem em Hotel de Sorocaba para as Equipes de Jogadores, Arbitragem e Federação Paulista de Vôlei – FPV, que irão participar da COPA SÃO PAULO VÔLEI 2019, a ser realizado nos dias 23 e 24 de agosto de 2019 em Sorocaba/SP.

4. CRITÉRIO DE CONTRATAÇÃO:

Menor preço, melhor condições para receber os participantes e melhor proximidade com o Ginásio Municipal Doutor Gualberto Moreira.

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Título II – Das modalidades de compras

2 – Compras com processo de dispensa de licitação

a) As compras e serviços com valores a partir de R\$ 500,01 (quinhentos reais e um centavo) e até R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais) e para obras e serviços de engenharia até R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais);

b) Serão realizadas com a obtenção prévia de, no mínimo, 03 (três) cotações de diferentes fornecedores, exceto aquelas especificadas nos Arts. 10º e 11º desse regulamento, obtidas por meio de pesquisa simples de mercado, por fax ou e-mail institucional e deverá ter um prazo mínimo de 05 (cinco) dias;

c) Para essa modalidade não será obrigatório o processo seletivo com publicação no site da **ADES**;
§ 1º - Quando não for possível realizar o número de cotações estabelecido no *caput* do presente artigo, a Diretoria Executiva poderá autorizar a contratação com o número de cotações que houver, mediante justificativa escrita.

Sorocaba/SP, 29 de julho de 2019.

Sérgio Paulo de Tarso Domingues
Diretor Presidente

487



Sorocaba Park Hotel

**SOROCABA PARK HOTEL
LAZER E CONVENÇÕES**

EMPRESA: SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER

CONTATO: Luciana

FONE: 15 996136884

E-MAIL:

HORÁRIO:

DATA DO EVENTO: 23/08 A 25/08/2019

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 120 PESSOAS

EVENTO:

CONFIRMADO: () SIM () NÃO

ENVIADO:31/07/2019

HOSPEDAGENS – TARIFA DIFERENCIADA

Apto Duplo

R\$ 173,00/diária

Diárias incluem café da manhã e estacionamento.

*Não cobramos taxa de serviço e ISS - R\$ 1,20 de taxa de turismo é opcional.

- Nosso Hotel possui a área de lazer mais completa da cidade com sauna seca e a vapor, salão de jogos, piscina e academia.
- estacionamento amplo e bolsão para estacionamento de ônibus e vans.
- estamos localizados a 5 minutos do centro da cidade

OPÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR – Buffet Pórtico do Paço Restaurante.

Local: Restaurante Pórtico - Térreo:

Opção III - BUFFET PÓRTICO (Montado pelo chef de cozinha)

R\$ 32,00 por pessoa

Carnes: 02 Tipos de Carne:

01 Carne vermelha;

01 Peixe ou 01 Ave;

Acompanhamento: 05 Guarnições;

Saladas: 05 tipos de Saladas;

Massa: 01 Tipo de massa;

Sobremesa: 01 Sobremesa e 01 Fruta da estação.

Bebida: 01 bebida não alcoólica por pessoa

488



Sorocaba Park Hotel

****CONDIÇÕES GERAIS DO HOTEL****
EVENTOS

Formas de Pagamento:

Não aceitamos Cheques

O hotel efetua faturamento com 15 dias de prazo para os clientes já cadastrados no sistema.

Para os clientes não cadastrados o pagamento poderá ser feito da seguinte forma:

Via Cartão de Crédito e depósito bancário: Com 7 dias de antecipação;

Via Faturamento: Após o envio dos dados cadastrais da empresa para consulta e aprovação, deverá ser efetuado um adiantamento no prazo de 10 dias que antecedem o evento correspondente a 50% do valor total do evento e 50% poderá ser faturado com prazo de até 15 dias após o término do evento

Os documentos necessários para o cadastro são: Cópia do cartão de CNPJ e ficha cadastral com referências bancárias e comerciais.

O faturamento somente será aceito para empresas previamente cadastradas, prazo máximo para o envio da documentação é de 02 (dois) dias úteis antecedentes a realização do evento.

Internet:

O hotel disponibiliza aos seus clientes Internet gratuita tanto nos apartamentos quanto nas áreas sociais e andares de eventos (banda larga (cabos) ou wireless)

Hospedagem:

Garantia: Garantia de no show referente a 1ª diária via voucher/fax (agências cadastradas), deverá ser enviada ao hotel até 05 dias antes do check in. Caso não recebamos, bloqueio será automaticamente cancelado.

Alimentos e Bebidas:

Todos os alimentos e bebidas servidos nos eventos, devem ser providenciados pelo Hotel. Qualquer cancelamento dos serviços deve ser avisado com 05 dias de antecedência. Após este prazo, o Hotel irá cobrar 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor dos serviços confirmados.

O cliente deverá fornecer o número garantido de pessoas 02 dias antes do evento. Lembramos que será cobrado o número garantido de pessoas; ou o maior, caso haja um aumento do número de participantes. O Hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantidas.

PS.: Em caso de A&B fornecido por terceiros, o hotel cobrará a taxa de R\$ 6,00 por participante do evento, por refeição.

Montagem:

Caso haja a necessidade de utilizar o salão para montagem de algum equipamento no dia anterior ao evento, pedimos a gentileza de consultar a Coordenação de eventos para que seja verificada a disponibilidade.

O Hotel não permite a fixação de placas, faixas ou painéis em paredes, forro, teto, seja com pregos, fitas adesivas ou outras substâncias. Se houver a necessidade, deve-se solicitar autorização da coordenação de eventos.



Montagem de Estandes (Sala para exposição)

Para montagem de estandes, o cliente/montadora deverá apresentar a planta dos estandes, será feita vistoria no local, pela equipe do hotel, pré e pós evento e, caso haja danos causados pelas montadoras, será comunicado ao cliente e cobrado o respectivo valor.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Equipamentos

Os equipamentos e serviços de audiovisual poderão ser providenciados por V.Sas. através de empresas especializadas e informados ao Hotel para o acompanhamento e previsão de instalação com a orientação do nosso departamento de manutenção. Uma lista de todo o equipamento trazido ao hotel deverá ser entregue ao departamento de eventos, para a devida conferência de entrada e saída de materiais.

O Hotel conta com os serviços de empresas terceirizadas que possuem pessoal técnico especializado para a realização dos eventos, o custo será cobrado junto com o evento.

Flores e Decoração

As flores e serviços de decoração poderão ser providenciados por V.Sas. através de empresas especializadas e informados ao Hotel para o acompanhamento.

Segurança:

Pacotes para eventos deverão ser entregues de Segunda à Sexta-feira, entre 08:00 e 18:00hs, e deverão constar o NOME DO EVENTO, DATA, SALA, E NOME DO CONTATO NO HOTEL. O cliente deverá providenciar a retirada destes materiais.

O Hotel não assume responsabilidade por danos ou perdas de mercadorias ou artigos deixados no local antes ou depois do evento. Caso seja necessário guardar qualquer material nas dependências do Hotel, favor contatar a Coordenação de Eventos. O Hotel não possui gerador.

Aluguel de Salas:

Tempo de permanência do evento: O cliente deverá fornecer ao hotel o horário de início e de término do evento, a locação da sala será considerada até o horário de término informado pelo cliente na contratação.

Os atrasos sem prévio aviso serão cobrados da seguinte maneira:

50% do valor do aluguel para até 1 hora de atraso.

100% do valor do aluguel para mais de 1 hora de atraso.

Para cada 1 hora subsequente de atraso será cobrado mais 100% de taxa.

Cancelamentos:

A partir de 15 dias antes da data do início do evento será cobrado 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor integral do salão reservado.

Após este prazo será cobrado o valor integral referente ao aluguel do salão reservado, sendo o prazo de faturamento 15 dias corridos após a data de solicitação de cancelamento.

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO ADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001221 SÉRIE: 001

ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME

CORONEL NOGUEIRA PADILHA.1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-000 - Fone/Fax: (15) 3237-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001221
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0902 6379 0400 0158 5500 1000 0012 2110 0000 6510

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

135190710240830 26/09/2019 18:52:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 69347023112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.637.904/0001-58
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DES-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA		CNPJ / CPF 09.515.344/0001-08	DATA DE EMISSÃO 26/09/2019
ENDEREÇO RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA,102		BAIRRO/DISTRITO VILA HORTENCIA	CEP 18.020-000
COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 5		MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX
NATUREZA DE OPERAÇÃO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA DE OPERAÇÃO		HORA DE ENT./SAÍDA 18:31:29	

NATUREZA DE OPERAÇÃO

01221/001 - 3.000,00 - 26/09/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VA DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00000000139	ADESIVO PERSONALIZADO MEDALHAS	48114190	0102	5.102	PC	5.000,0	0,50	2500,00						
00000000140	ADESIVO PERSONALIZADO TROFEUS	48114190	0102	5.102	PC	500,0	1,00	500,00						

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

<p>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ib aprox R\$: 388,80 Federal e 360,00 Estadual/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 37,50 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA Nº 1220/2019</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

491

RECIBO DE PAGAMENTO- RPA

Recebi da(o) ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, a importância líquida de R\$ 111,00, pela prestação de serviços de Serviços de arbitragem de basquete 3x3.

Discriminação de valores para o pagamento dos serviços prestados:

Valor Bruto R\$ 111,00

Desconto INSS (11% x Valor Bruto) R\$ 11,00

Desconto IRRF (% x Valor Bruto) R\$ _____

Desconto ISS (Valor Bruto) R\$ _____

Valor Líquido R\$ 100,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Nome completo: GRAZIELA COELHO PREVIDELLO

CPF: 304.803.318-12

Endereço: Rua Silvério Evilásio de Oliveira nº160 casa 19- Portal do Sira -Boa Vista

Sorocaba, 25 de Setembro de 2019.

GRAZIELA COELHO PREVIDELLO

492

RECIBO DE PAGAMENTO- RPA

Recebi da(o) ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, a importância líquida de R\$ 111,00, pela prestação de serviços de Serviços de arbitragem de basquete 3x3.

Discriminação de valores para o pagamento dos serviços prestados:

Valor Bruto R\$ 110,00

Desconto INSS (11% x Valor Bruto) R\$ 11,00

Desconto IRRF (% x Valor Bruto) R\$ _____

Desconto ISS (Valor Bruto) R\$ _____

Valor Líquido R\$ 100,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Nome completo: JÉSSICA RIBEIRO CHAVES

CPF: 283.089.058-07

Endereço: Rua Bueno Aires nº 39 –Jardim Parada do Alto

Sorocaba, 25 de Setembro de 2019,

JÉSSICA RIBEIRO CHAVES

493



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SALÁRIOS**

Setembro de 2019

P

1294

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/09/2019 a 30/09/2019 Deplo Único
 000001 JOAO ANTONIO NUNES
 09515344000108

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	
			Valor Líquido		
			8.728,00	1.944,39	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F. Q.T.'S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.728,00	5.839,45	8.728,00	698,24	7.896,08	6.783,61

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

495

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/09/2019 a 30/09/2019 Depto Único
 000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA PROFESSOR(A) ED. FISICA
 09515344000108

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40
			Valor Líquido	1.783,60

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

Saldo Base	1.960,00	Sal. Contr. INSS	1.960,00	9,00	Base Cál. FGTS	1.960,00	F.G.T.S do mês	156,80	Base Cál. IRRF	1.594,01	Faixa IRRF	1.783,60
------------	----------	------------------	----------	------	----------------	----------	----------------	--------	----------------	----------	------------	----------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2019 DATA

Ana Flavia Rosa Moreira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2196

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/09/2019 a 30/09/2019 Depto Único 09515344000108
 000002 VIVIANE PEDRON MARQUES TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.960,00		
903	INSS Folha			176,40	
Atestado vencido em : 01/03/2019			1.960,00	176,40	
			Valor Líquido	1.783,60	
Saldo Base	Sal. Contil. INSS	Base Cal. 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

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 30/09/2019 Viviane Pedron Marques
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

495

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
01/09/2019 a 30/09/2019 Depto Único
000003 ARIANA COSTA DIAS PROFESSOR(A) ED. FÍSICA
09515344000108

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descoritos
001	Salário Base	220:00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40
			Valor Líquido	1.783,60
				176,40

Saldo Base 1.960,00 Sal Cont'd. INSS 1.960,00 9,00 Base Cál. FGTS 1.960,00 F.G.T.S do mês 156,80 Base Cál. IRRF 1.594,01 Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO Ariana Costa Dias

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

498

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
01/09/2019 a 30/09/2019 Depto Único
000007 MAYARA DE OLIVEIRA PONCE
09515344000108

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2019 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

4/99

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/09/2019 a 30/09/2019 Depto Unico 09515344000108
 000005 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	150:00	850,00		
			Valor Líquido	850,00	
				0,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTES RECIBO
 DATA 30/09/19 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Milton José dos Santos Neto

500

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/09/2019 a 30/09/2019 Depto Unico
 09515344000108
 000009 THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	850,00	
			850,00	0,00
			Valor Líquido	850,00
	Saldo Base			
	850,00			
	Sal. Contrib. INSS	0,00		
	0,00			
	Base Calc. FGTS	0,00		
	0,00			
	FGTS do mês		0,00	
	0,00			
	Base Calc. IRRF			850,00
	850,00			
	Faixa IRRF			850,00

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA.1220 / 2019**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/10/2015
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5
 01/09/2019 a 30/09/2019 Depto Único 09515344000108
 000004 NAIMA FLORINDO DEROBIO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150,00	850,00	
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019				
Felicidades no seu Aniversário.				
			850,00	0,00
			Valor Líquido	850,00
Saldo Base	Sal Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S. de mês	Base Calc. IRRF
850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Falta IRRF				
Falta IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/09/2019 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Naime Florindo Derobio

502



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

Setembro de 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes.

Cargo ou função: Coordenador

Localidade(s) visitada(s): Jd. Sandra, Prefeitura, Parque da Espanhóis, clube do idoso, Cajuru, João Romão e Aparecidinha.

Meio de transporte: Carro.

Finalidade da Despesa: visita e pesquisas das aulas do projeto mai- ginástica, Atividades no clube do idoso, Organização técnica vital Sport. Km total = 785 Km.

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	220,82
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Total das despesas realizadas: 220,82
Adiantamento para viagem: _____
Restituição a empresa:..... _____
Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 30 de Setembro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 09 / 19 


PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 7220 / 2019

505

João

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

CNPJ: 11042285000140 IE: 669646378118 IM:

Extrato Nº. 183255
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108

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

01 001 GASOLINA COMUM 53,5510 LT X 4,090 (84,22) 219,02
02 001 GASOLINA COMUM 0,4410 LT X 4,090 (0,69) 1,80

TOTAL R\$ 220,82
Dinheiro 220,82

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Código Interno: 003/180753

Bc:Fr=13:61/13:61/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

Federal R\$29,70 Estadual R\$55,21

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº. 000201142

10/09/2019 - 12:22:41

3519 0911 0422 8500 0140 5900 0201 1421 8325 5618 1188



PAGO COM RECURSOS E
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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

Relatório Individual de Despesas

Nome: Ana Flávia Rosa Moreira

Cargo ou função: Professor Educação Física

Localidade(s) visitada(s): Pq dos Espelhos, Vitória Régia, Semovis, Prefeitura Park Hotel

Meio de transporte: moto ERA 2673

Finalidade da Despesa:

Atividades locais do projeto meu Ginástica de segunda a sábado; auxílio na organização técnico no evento Vira Bol Futebol e Vitol Exporte totalizando 409 Km

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	149,57
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	
Adiantamento para viagem:	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 30 de Setembro de 2019.

Ane Flávio B. Morero.

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 09 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS:
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 145421
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
 DDESCIOTDIJUN1 VL UN R\$|VLTR R\$|1 VL ITEM R\$
 GASOLINA COMUM 7.1810 LT X 3.979 (10.88) 28.57

TAL R\$ 28,57
 28,57

105-04-Comete crime quem sonega
 SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

Aprox: R\$ 3,84 (Fed), R\$ 7,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 1: IBPT/Tempre - 5A16F8 Cliente: 0000000-VENDA A
 SUMIDOR/
 I: 09.515.344/0001-08/IE: /
 reco: -/Baixo: /
 fe:/CEP: /UF: SP/
 8:/Formas de PGTO
 1:/Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro: NF: 000000/
 /Req: /Mot: /

93-2019 - AutoXPerf v3.5 - xper.com.br
 Aproximado dos Tributos deste Cupom
 conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,98

SAT N°: 231113
 05/09/2019 09:07:18
 10919 4394 4500 0109 5900 0231 1131 4542 1775 8055




Ano Haroldo Moura

AUTO POSTO A2

AUTO POSTO A2 LTDA
 AVENIDA ITAVUVU, 2420 - Nao Informado
 VILA GOMES - SOROCABA - 18076-005
 CNPJ: 03280333000100 IE: 669364674117

Extrato N°: 9180
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
 DDESCIOTDIJUN1 VL UN R\$|VLTR R\$|1 VL
 0011001 GASOLINA COMUM 6.710 LT X 3.989 (10.88) 26,96

TOTAL R\$ 26,96
 26,96

04-04-Comete crime quem sonega
 SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

Aprox: R\$ 3,74 (Fed), R\$ 6,94 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 1: IBPT/Tempre - 5A16F8 Cliente: 0000000-VENDA A
 SUMIDOR/
 I: 09.515.344/0001-08/IE: /
 reco: -/Baixo: /
 fe:/CEP: /UF: SP/
 8:/Formas de PGTO
 1:/Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro: NF: 000000/
 /Req: /Mot: /

93-2019 - AutoXPerf v3.5 - xper.com.br
 Aproximado dos Tributos deste Cupom
 conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,08

SAT N°: 611066
 11/09/19 20:36:22
 3519 0903 2803 3300 0100 5900 0611 0860 0918 0735 0768




AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 147257
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
 DDESCIOTDIJUN1 VL UN R\$|VLTR R\$|1 VL ITEM R\$
 GASOLINA COMUM 6.9800 LT X 3.979 (10.88) 27,77

TOTAL R\$ 27,77
 27,77

04-04-Comete crime quem sonega
 SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

Aprox: R\$ 3,74 (Fed), R\$ 6,94 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 1: IBPT/Tempre - 5A16F8 Cliente: 0000000-VENDA A
 SUMIDOR/
 I: 09.515.344/0001-08/IE: /
 reco: -/Baixo: /
 fe:/CEP: /UF: SP/
 8:/Formas de PGTO
 1:/Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro: NF: 000000/
 /Req: /Mot: /

93-2019 - AutoXPerf v3.5 - xper.com.br
 Aproximado dos Tributos deste Cupom
 conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,88

SAT N°: 231113
 19/09/2019 08:04:29
 1394 4500 0109 5900 0231 1131 4725 7768 8360




AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 148297
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
 DDESCIOTDIJUN1 VL UN R\$|VLTR R\$|1 VL ITEM R\$
 GASOLINA COMUM 6.7700 LT X 3.989 (10.41) 27,07

TOTAL R\$ 27,07
 27,07

04-04-Comete crime quem sonega
 SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

Aprox: R\$ 3,84 (Fed), R\$ 6,77 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 1: IBPT/Tempre - 5A16F8 Cliente: 0000000-VENDA A
 SUMIDOR/
 I: 09.515.344/0001-08/IE: /
 reco: -/Baixo: /
 fe:/CEP: /UF: SP/
 8:/Formas de PGTO
 1:/Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro: NF: 000000/
 /Req: /Mot: /

93-2019 - AutoXPerf v3.5 - xper.com.br
 Aproximado dos Tributos deste Cupom
 conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,41

SAT N°: 231113
 27/09/2019 07:11:34
 1519 0919 4394 4500 0109 5900 0231 1131 4629 7500 1604




PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

509



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 166982
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B13-ETANOL COMUM 14,821 L X 2,699
(10,18) 40,00

TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro 40,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,38 Federal e 4,80 Estadual

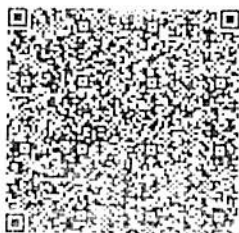
Fonte: IBPT/empresometro 5016F8

FUNC: DJALMA ANDRADE DE ALMEI TN:2 PDV:1 ATEND:4

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000038960
16/09/2019 - 19:34:57

3519 0957 9208 4500 0112 5900
0038 9601 6698 2397 3957



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Uma foto de: M. B. B. B.

Relatório Individual de Despesas

Nome: *Viriane Pedron Marques*

Cargo ou função: *Técnica de Esportes*

Localidade(s) visitada(s): *Pq Esmeralda, Sd. Ipe Caranda, Pau municipal, Sorocaba Park, Decathlon.*

Meio de transporte: *carro (Pl. 2969)*

Finalidade da Despesa: *Combustível*

Atividade / Aula do Projeto meu ginástica de segunda à sábado, auxílio na organização técnica do evento Viva G.F. Vital Sport - Km total = 627 Km.

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 _____	<i>R\$ 200,00</i>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

Viriane Pedron Marques
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 09 / 2019

[Handwritten signature]

511

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°: 207143
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VL TR R\$)*| VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 25,9810 LT X 3,849 (38,45)00,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 13,45 (Fed), R\$ 25,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Bicos: 2, /Usu.: 300/Frent.: 332/Veic.: /

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

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

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

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

21/09/2019 08:22:37

3519 0926 2797 4100 0147 5900 0309 7712 0714 3720 4338



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°: 202322
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VL TR R\$)*| VL ITEM R\$
013 ETANOL 24,2040 LT X 2,479 (15,27) 60,00
023 ETANOL 6,0680 LT X 2,479 (5,09) 20,00
033 ETANOL 6,0680 LT X 2,479 (5,09) 20,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 13,45 (Fed), R\$ 12,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Bicos: 4,4,15, /Formas de PGTO

Dinheiro: 100,00/Usu.: 301/Frent.: 366,390/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 25,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771

04/09/2019 17:21:59

3519 0926 2797 4100 0147 5900 0309 7712 0232 2481 6123



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

512

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juiana Costa Rodrigues

Cargo ou função: Técnica Esportes

Localidade(s) visitada(s): Aracaju, fe. Santana, fea Romão,

Eden, Cafuní, Sorocaba Park, Sesi Sorocaba, Oratllon

Meio de transporte: carro (placa EPH 0833)

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividades/ Aulas do Projeto mais ginástica de seg a sáb.; auxílio na organização técnica do evento JVA e física e vital sport.

Despesas Realizadas: Total de 1168,2 Km rodados

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

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

J. Chuás
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30/09/19

[Signature]

513



www.agiltec.com.br

POSTO DESPERADO LTDA

POSTO DESPERADO LTDA
RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 99, 0
VILA BOA VISTA-SOROCABA-SP
CNPJ:09.209.215/0001-01 IE:669597386110

EXTRATO No: 071278 Term: 3
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM	25,01	BR	X 3,999		100,00
		(34,80)					

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

Trib aprox R\$ 9,80 Fed e R\$ 25,00 Est
Fonte: IBPT/TECOMERCIO SP Xe67E
Oper: CAIXA UNIB. PAULICEIAINF
MSTICA.COM F: (11)98111-1500

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000157529

03/09/2019 16:56:35



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

POSTO HC

POSTO DE ABASTECIMENTO HC LTDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 639 - Nao InformadoJARDIM
ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000
CNPJ:13398675000182 IE:669402804118

Extrato N°: 36973

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	1001	ETANOL COMUM LT	42,034	L	X 2,379		100,00
		(25,45)					

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox R\$: 13,45 Federal e
12,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 25,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 588206

05/09/2019 12:26:00

3519 0913 3986 7500 0182 5900 0588 2060 3697 3443 5967



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

514

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função:

Localidade(s) visitada(s): JARDIM SANDAS, PREFEITURA, PARQUE DOS ESPANTOIS,

Meio de transporte: CLUBE DO IDOSO, COJURU
CARRO (EFR5680)

Finalidade da Despesa: Combustível

ATIVIDADES / VISITA E SUPERVISÃO DAS AULAS NO PROJETO MAIS
GINASTICA, ATIVIDADES NO CLUBE DO IDOSO, ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
VITAL SPORT, TOTALIZANDO 780 Km
Despesas Realizadas:

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

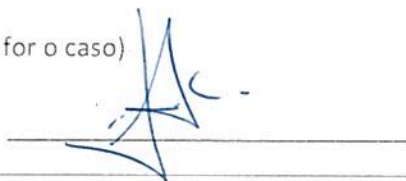
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

CESAR AUGUSTO TELINI
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 09 / 19



515

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

Extrato N°: 150035
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 1002 ETANOL COMUM 20,585 L X 2,429 (15,76) 50,00

TOTAL RS 50,00
Dinheiro 50,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox RS: 6,76 Federal e 9,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 475355
25/09/2019 15:41:38

3519 0904 7712 8600 0160 5900 0475 3551 5003 5843 7482



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



ABASTECE PAES DE LINHARES AUTO POSTO EIRELI
RUA PAES DE LINHARES, 927, Nao Informado, VILA
FIORI, SOROCABA, 18075-630

CNPJ 21.164.438/0001-85 IE 669861010114

Extrato 077842
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 C1 B07-GASOLINA COMUM 12,504 L X 3,999 (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 5A16F8
FUNC: LUIZ TORRES TN:3 PDV:1 ATEND:8

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000444939
20/09/2019 - 17:43:55

3519 0921 1644 3800 0185 5900 0444 9390 7784 2742 3243



PAGO COM RECURSOS
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

516

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

CNPJ 21.689.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 038421
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C) B11-GASOLINA COMUM 12,991 L X 3,849 (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\$: 5,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IEPY/empresometro 5A16F8
FUNC: DANIELE TN: 1 PDV: 1 ATEND: 3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000582445
03/09/2019 - 08:08:20

3519 0921 6837 6000 0137 5900 0582 4450 3842 1262 7886



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1228 / 2019

LINHARES AUTO POSTO EIRELI

CNPJ: 04.842.227/0001-351.E.: 669493368114
PAES DE LINHARES, 1850 - - JARDIM SERIENA
SOROCABA - SP

EXTRATO No. 490947
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CODIGO	DESCRICA	TOTAL
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	
001	002	GASOLINA ADITIVADA	
11,11	LT	4,499	49,98
Acréscimo:		0,02	

Trib. R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

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

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

SAT No. 001

04/09/2019 09:04:09

3519 0904 8422 2700 0135 5900 0173 6034 9094 73
39 4939

35190904842227000135590001736034909473994939



#CF: 806 E10542888, 390 EF0542879, 510 V11, 110

x ADAPTIVE - PETROS x

xxxxx BITECH xxxxx

PETROS - 2.19.06j - www.adaptive.com.br

Relatório Individual de Despesas

Nome: Mayara de Oliveira Ponce

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): Parque dos Aqueles, Decathlon, ginásio, →

Meio de transporte: Carro (EZQ-0493)

Finalidade da Despesa: Combustível - 695 km

Atividades/Oulox do Projeto mais ginástica de segunda à Sábado (tarde); auxílio na organização técnico no evento Vinte Ed. Física e
Despesas Realizadas: vitae spot.

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\$ 190,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

[Assinatura]
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 09 / 19

[Assinatura]

518



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 512775
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 E96 B06-ETANOL COMUM 33,346 L X 2,699 (34,60) 90,00

TOTAL R\$ 90,00

Dinheiro 90,00
Troco R\$ 0,00

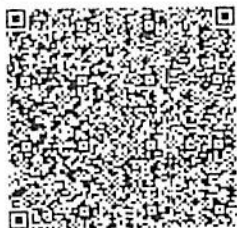
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. aprox. R\$: 12,10 Federal e 22,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: CAIXA

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000003741
03/09/2019 - 07:35:53

3519 0910 4348 5700 0173 5900
0003 7415 1277 5384 5080



AUTO POSTO GALERA LTDA

AUTO POSTO GALERA LTDA
AVENIDA DOM AGUIRRE 1835
JARDIM SANTA ROSALIA-SOROCABA-SP
CNPJ.13.295 015/0001-76 IE:669399715112

EXTRATO No: 017205 Term: 3

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108

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

001 2 ETANOL COMUM 42,03 LT X 2,379 (32,79) 100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

Trib. aprox. R\$ 14,75 Fed e R\$ 14,00 Est
Fonte: IBPT/ESCOMERCIO SP R#67E
WWW.PAULICETAINFORMATICA.COM.P#1117111-1500

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000661263
11/09/2019 17:15:06



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Nairmo Fláudio DerobioCargo ou função: EstagiáriaLocalidade(s) visitada(s): Couronã, ADES (sede), Sorocaba Park hotel, Duet h-lonMeio de transporte: Carro (FBC 2368 - ET105)Finalidade da Despesa: Combustível Atividades / Aulas do Projeto

mais ginástica de segunda à sábado, auxílio no engonhi-
ção Técnica no evento Vivo Ed. Física e no Vital Sport,
Totalizando 752 Km.

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>198,72</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

PAGO COM RECURSOS
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

Nairmo F. Derobio
 (assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30/09/2019

[Assinatura]

520



AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA
AVENIDA FERNANDO STECCA, 405, Nao Informado,
IPORANGA, SOROCABA, 18087-149
CNPJ 03.075.616/0001-10 IE 669358361112

Extrato 666805
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 096 B06-ETANOL COMUM 33,639 L X 2,699 90,79
(23,10)

TOTAL R\$ 90,79

Dinheiro 90,79

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 12,21 Federal e 10,29 Estadual

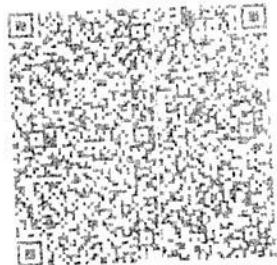
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8

FUNC: PAULO TN:2 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001951
05/09/2019 - 17:16:46

3519 0903 0756 1600 0110 5900 0001 9516 6893 0496 2116



PAGO COM RECURSOS
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA
AVENIDA FERNANDO STECCA, 405, Nao Informado,
IPORANGA, SOROCABA, 18087-149
CNPJ 03.075.616/0001-10 IE 669358361112

Extrato 668930
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 096 B06-ETANOL COMUM 34,432 L X 2,699 92,93
(23,65)

TOTAL R\$ 92,93

Dinheiro 92,93

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 12,50 Federal e 11,15 Estadual

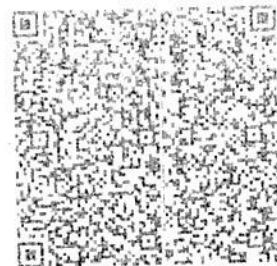
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8

FUNC: PAULO TN:2 PDV:1 ATEND:25

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001951
11/09/2019 - 17:01:46

3519 0903 0756 1600 0110 5900 0001 9516 6893 0496 2116



52L

AUTO POSTO A2

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

Extrato Nº: 147751

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS							
0013	ETANOL	5,7720	LT	X	2,599	(3,82)	15,00

TOTAL R\$ 15,00

Dinheiro 15,00
04 04:05:04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 2,02 (Fed), R\$ 1,80 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
3icos: 13./Formas de PGTO
Dinheiro: 15,00/Usu.: 065/Frent.: 98/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) **3,82**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 231113

22/09/2019 18:44:25

3519 0919 4394 4500 0109 5900 0115 1899 8988



**PAGO.COM RECIBO
CONTRATO DE GESTÃO
22/09/2019**



Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): VL. Formosa, Pq. Vitória Régia, Jd. Ipê, Catanduva, Nova Esperança,

Meio de transporte: Carro (EWO-2998)

Finalidade da Despesa: Atividades/Aulas do projeto Mais Ginástica de segunda à sábado (manhã). 550km

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	170,00
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	170,00
Adiantamento para viagem:	

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA-1220 / 2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 30 de Setembro de 2019.

Milton Neto

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 09 / 19

[Assinatura]

PAGO COM RECURSOS DE
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

524



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

CNPJ 21.689.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 038325
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 20,843 L X 2,399 (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 5A16F8
FUNC: ANDERSON FUNCIONARIO TN:3 PDV:1 ATEND:27

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000582445
02/09/2019 - 14:58:32

3519 0921 6697 8000 0137 5900 0582 4450 3832 573 0634



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

CNPJ 21.689.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 039098
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B06-ETANOL COMUM 20,843 L X 2,399 (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 5A16F8
FUNC: DANIELE TN:1 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000582445
09/09/2019 - 09:22:25

3519 0921 6697 8000 0137 5900 0582 4450 3909 8551 1836



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

POSTO VALDEMARIN 4

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 039982 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 20,843 L X 2,399 (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: 16F7/empresometro 5A16F8
FUNC: ISAQUE TN:1 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000582445
16/09/2019 - 09:22:25

3519 0921 6697 8000 0137 5900 0582 4450 3998 2831 1053



**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019**

POSTO VALDEMARIN 4

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 041531 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 8,004 L X 2,499 (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: 16F7/empresometro 5A16F8
FUNC: DANIELE TN:1 PDV:1 ATEND:14

SAT No. 000582445
30/09/2019 - 09:20:23

3519 0921 6697 8000 0137 5900 0582 4450 4153 1559 2007



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Relatório Individual de Despesas

Nome: Thiago Henrique Lopes do Passo
 Cargo ou função: Entregador
 Localidade(s) visitada(s): R. Espanhóis; Pav. Municipal, Sorocaba - SP
 Meio de transporte: Cano/moto (FUR-8377)
 Finalidade da Despesa: Combustível

Obrigações / aulas do projeto mais ginástica de segunda a sábado, auxílio na organização técnica no evento Unicef. Lixo e Vital Sport

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>141,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

 (assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30 / 09 / 19

 (assinatura do superior hierárquico competente)

527



AUTO POSTO CORREA NETO
AUTO POSTO CORREA NETO LTDA
AVENIDA GISELI COSTANTINO, 81, Nao Informado,
JARDIM CLARICE, VOTORANTIM, 18110-650

CNPJ 06.158.478/0001-20 IE 717098886118

Extrato 189432
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 B18-GASOLINA COMUM 17,954 L X 3,899
(26,91) 70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 9,41 Federal e 17,50 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8

FUNC: TONIELDO JOSE DA SILVA TN:2 PDV:1 ATEND:11

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000444632

19/09/2019 - 13:28:45

1519 0906 1584 7800 0120 5900 0444 6321 8943 2516 7531



PAGO COM RECURSOS
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



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 219122
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 B12-ETANOL COMUM 12,506 L X 2,399 (7,63) 30,00
002 C2 B03-GASOLINA ADITIVADA 2,052 L X 3,899 (3,08) 8,00

TOTAL R\$ 38,00

Dinheiro 38,00
Truco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,11 Federal e 5,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
FUNC: LUCAS SANTOS NASCIMEN TN:3 PDV:1 ATEND:102

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000169908
19/09/2019 - 15:37:17

3519 0912 8125 7000 0165 5900 0169 9082 1912 2851 4182



**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019**

524

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 039394
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 7,504 L X 2,399 (4,58) 18,00
002 C1 B09-GASOLINA COMUM 3,949 L X 3,799 (5,77) 15,00

TOTAL R\$ 33,00

Dinheiro 33,00
Truco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 4,44 Federal e 5,91 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
FUNC: ISAQUE TN:2 PDV:1 ATEND:25

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000582445
11/09/2019 - 15:35:00

3519 0921 6697 8000 0137 5900 0582 4450 3939 4131 6891



120m

129



**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

Setembro de 2019

530

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	09/2019
		5. IDENTIFICADOR	09515344000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	4.385,29
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL R CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 ANDAR 2 SALA 5 Sorocaba SP 01532311977		7.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8.	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	847,26
		10. ATMMULTA E JUROS	
		11. TOTAL	5.232,55
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 18/10/2019			

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

CEF03673009190430784000534

5.232,55RD1011

N. 10:09515344000108 CDD. PRE: 2100 CNP: 092019

735

GOV. DO RIO DE JANEIRO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1220 / 2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO => 30/09/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 09515344000108
04 CÓDIGO DA RECEITA => 8301		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>
06 DATA DE VENCIMENTO => 25/10/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL => 146,08
08 VALOR DA MULTA =>		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>
10 VALOR TOTAL => 146,08		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) =>
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		

Veja no verso instruções para preenchimento

CEFIN573009190420735000531

146,08RD1011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO E SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2019 - 10:45:31

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
DA 1220 / 2019**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		06-QTDE TRABALHADORES		07-ALÍQUOTA FGTS	
						(0015) 32311977	
03-FRAS		04-SIMPLES		05-REMUNERAÇÃO		11-COMPETENCIA	
515		1		14.608,00		4	
08-COD RECOLHIMENTO		09-ID RECOLHIMENTO		10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)		12-DATA DE VALIDADE	
115		017980-9		09.515.344/0001-08		09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER			
1.168,64		0,00		1.168,64			

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858700000111 686401791918 007633050803 951534400010

CEF03673009190440754000535 1.168,64RD1011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977	
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 843/99	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	09515344000108
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.302,06
08 VALOR DA MULTA =>	
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)	

PAGAMENTO DE JUROS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 1220 / 2019
 09180450735000538

1.302,06R\$1011