



655

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
OUTUBRO DE 2019

Outubro 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\$ 43.600,00

EXERCÍCIO:

Ref. Outubro de 2019

ADVOGADO(S): ()**

ÓRGÃO CONCESSOR:
(nome, cargo)

Simel Lamarca - Secretário de Esporte (SEMES)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
(nome, cargo)

Sérgio Paulo de Tarso Domingues
Presidente da Entidade Desportiva

CONTABILISTA

RICARDO TORAL LEITE - CRC Nº 1SP208119/O-3

LEI AUTORIZADORA:
(nome, CRC e assinatura)

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\$ 43.600,00

EXERCÍCIO: Novembro. 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, 08 de Novembro de 2019

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

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

658

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

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

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
25/10/2019	Portico Hotel e Restaurante Ltda	27183	Aluguel de anfiteatro - Evento Viva Educação Física	PMS	R\$ 1.000,00
26/09/2019	Aparecida de Freitas Brito ME	433	Aluguel de cadeiras - Evento Viva Educação Física	PMS	R\$ 290,00
25/10/2019	Lucas Leoni Antunes	45	Capacitação na Plataforma Mais Brasil - Captação de recursos	PMS	R\$ 2.350,00
24/10/2019	Alexandre F. do Nascimento -ME	1274	Material Esportivo - Bolas de futebol, coletes e redes.	PMS	R\$ 3.600,00
30/09/2019	Delta Serviços combinados Ltda ME	2123	Assessoria jurídica	PMS	R\$ 1.300,00
29/10/2019	Luciana Suemi - MEI	68	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 2.600,00
25/10/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	39	Assessoria de contabilidade	PMS	R\$ 545,00
31/10/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900176	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.783,61
31/10/2019	Professor	Cheque - 900181	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
31/10/2019	Professor	Cheque - 900182	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
31/10/2019	Professor	Cheque - 900183	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.783,60
31/10/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900177	Encargos	PMS	R\$ 7.849,33
25/10/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS	R\$ 42,00
31/10/2019	Posto de combustível A1S	Cheque - 900188	Despesas de combustível	PMS	R\$ 185,55
31/10/2019	Auto Posto Boa Vista Sorocaba	Cheque - 900189	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
31/10/2019	Centro Automotivo Prime Sorocaba	Cheque - 900190	Despesas de combustível	PMS	R\$ 154,00
31/10/2019	Posto de combustível A1S	Cheque - 900192	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
31/10/2019	Auto posto W Quatro Ltda	Cheque - 900193	Despesas de combustível	PMS	R\$ 186,83
31/10/2019	Comercio e Distribuidora de Derivados	Cheque - 900194	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,00
31/10/2019	Auto Posto A2	Cheque - 900195	Despesas de combustível	PMS	R\$ 195,18
31/10/2019	Auto Posto Correa	Cheque - 900196	Despesas de combustível	PMS	R\$ 146,44
31/10/2019	Auto Posto Bartolomeu Sorocaba	Cheque - 900197	Despesas de combustível	PMS	R\$ 200,03
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900185	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900186	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900187	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900184	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 36.778,77

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 08 de Novembro de 2019
RESPONSÁVEL LEGAL: (nome e assinatura)	SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
PRÉSIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (nome e assinatura)	Daniel Pereira Querido

660

ANEXO 3
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

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

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
28/10/2019	Portico Hotel e Restaurante Ltda	26661 X	Aluguel de anfiteatro - Evento Viva Educação Física	PMS	R\$ 1.000,00
26/10/2019	Aparecida de Freitas Brito ME	433 ✓	Aluguel de cadeiras - Evento Viva Educação Física	PMS ✓	R\$ 290,00
25/10/2019	Lucas Leoni Antunes	45 ✓	Capacitação na Plataforma Mais Brasil - Captação de recursos	PMS ✓	R\$ 2.350,00
24/10/2019	Alexandre F. do Nascimento - ME ✓	1274 ✓	Material Esportivo - Bolas de futebol, coletes e redes. ✓	PMS ✓	R\$ 3.600,00
30/09/2019	Delta Serviços combinados Ltda ME ✓	2123 ✓	Assessoria jurídica	PMS ✓	R\$ 1.300,00
29/10/2019	Luciana Suemi - MEI	68 ✓	Assessoria de comunicação	PMS ✓	R\$ 2.600,00
25/10/2019	Fernando F. m. Ferreira - ME	39 ✓	Assessoria de contabilidade	PMS ✓	R\$ 545,00
31/10/2019	Coordenador do projeto	Cheque - 900176	Pagamento salário mensal	PMS ✓	R\$ 6.783,61
31/10/2019	Professor	Cheque - 900181	Pagamento salário mensal	PMS ✓	R\$ 1.783,60
31/10/2019	Professor	Cheque - 900182	Pagamento salário mensal	PMS ✓	R\$ 1.783,60
31/10/2019	Professor	Cheque - 900183	Pagamento salário mensal	PMS ✓	R\$ 1.783,60
31/10/2019	Encargos Sociais e trabalhistas	Cheque - 900177	Encargos	PMS ✓	R\$ 7.849,33
25/10/2019	Tarifa manutenção da conta	0	Tarifa manutenção da conta	PMS ✓	R\$ 42,00
31/10/2019	Posto de combustível A1S	Cheque - 900188	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 185,55
31/10/2019	Auto Posto Boa Vista Sorocaba	Cheque - 900189	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 200,00
31/10/2019	Centro Automotivo Prime Sorocaba	Cheque - 900190	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 154,00
31/10/2019	Posto de combustível A1S	Cheque - 900192	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 200,00
31/10/2019	Auto posto W Quatro Ltda	Cheque - 900193	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 186,83
31/10/2019	Comercio e Distribuidora de Derivados	Cheque - 900194	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 200,00
31/10/2019	Auto Posto A2	Cheque - 900195	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 195,18
31/10/2019	Auto Posto Correa	Cheque - 900196	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 146,44
31/10/2019	Auto Posto Bartolomeu Sorocaba	Cheque - 900197	Despesas de combustível	PMS ✓	R\$ 200,03
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900185	Pagamento Bolsa Estágio	PMS ✓	R\$ 850,00
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900186	Pagamento Bolsa Estágio	PMS ✓	R\$ 850,00
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900187	Pagamento Bolsa Estágio	PMS ✓	R\$ 850,00
31/10/2019	Estagiário	Cheque - 900184	Pagamento Bolsa Estágio	PMS ✓	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 36.778,77

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de Novembro de 2019

RESPONSÁVEL LEGAL: (nome e assinatura) SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO: (nome e assinatura) Daniel Pereira Querido

661

Ades - Contr
Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6

Meu Saldo

Sair

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	64.305,26 C
Aplicação c/resg.autom	3.024,88 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	0,00 C
Saldo disponível	64.305,26 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	06/11/2019	3.034,88 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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sororoca – Secretaria de Esportes e Lazer

CONTRATADA: ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico Social

ENTIDADE GERENCIADA (*): João Antonio Nunes

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Campinas 110 - Jd. Leocádia – CEP 18085-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: 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: OUTUBRO

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/10/2019	43.600,00	01/11/2019 (OUTUBRO)	Transferência Bancária nº 001	43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				57.476,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				101.084,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.084,03

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

663

- (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	23.383,74		23.383,74	23.383,74	
Recursos humanos (6)	9.095,00	2590,00	9.095,00	11.685,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.668,03		1.668,03	1.668,03	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	42,00		42,00	42,00	
Outras despesas					
TOTAL	34.188,77	2590,00	34.188,77	36.778,77	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

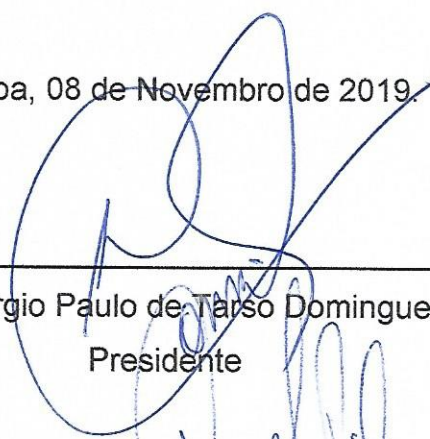
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

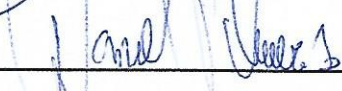
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.084,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.778,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	64.305,26

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.

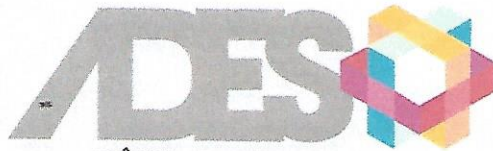
Sorocaba, 08 de Novembro de 2019.



Sergio Paulo de Tarso Domingues
Presidente



Daniel Pereira Querido
Presidente Conselho administrativo



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Outubro de 2019

665

R

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

Meu Saldo

Sair



contas da empresa



empréstimos



pagamentos



investimentos



empregador



transações em lote



caixa celular



transferências



transmissão de arquivos

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.177,15 C
31/10/2019	900176	CHEQUE SAC	6.783,61 D	40.393,54 C
31/10/2019	900177	CHEQUE SAC	7.849,33 D	32.544,21 C
31/10/2019	900178	CHEQUE SAC	2.600,00 D	29.944,21 C
31/10/2019	900179	CHEQUE SAC	545,00 D	29.399,21 C
31/10/2019	900185	CHEQUE SAC	850,00 D	28.549,21 C
31/10/2019	900190	CHEQUE SAC	154,00 D	28.395,21 C
31/10/2019	900184	CHEQ COMP	850,00 D	27.545,21 C
31/10/2019	900194	CHEQ COMP	200,00 D	27.345,21 C
01/11/2019	000001	CRED TED	43.600,00 C	70.945,21 C
01/11/2019	900181	CHEQUE SAC	1.783,60 D	69.161,61 C
01/11/2019	900183	CHEQUE SAC	1.783,60 D	67.378,01 C
01/11/2019	900186	CHEQUE SAC	850,00 D	66.528,01 C
01/11/2019	900187	CHEQUE SAC	850,00 D	65.678,01 C
01/11/2019	900189	CHEQUE SAC	200,00 D	65.478,01 C
01/11/2019	900192	CHEQUE SAC	200,00 D	65.278,01 C
01/11/2019	900193	CHEQUE SAC	186,83 D	65.091,18 C
01/11/2019	900195	CHEQUE SAC	195,18 D	64.896,00 C
01/11/2019	900182	CHEQ COMP	1.783,60 D	63.112,40 C
01/11/2019	900196	CHEQ COMP	146,44 D	62.965,96 C
04/11/2019	900197	CHEQUE SAC	200,03 D	62.765,93 C
05/11/2019	900188	CHEQUE SAC	185,55 D	62.580,38 C
05/11/2019	900180	CHEQ COMP	1.300,00 D	61.280,38 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

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

Q

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

Meu Saldo
 R\$ 65.789,87

Sair



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
15/10/2019	900172	CHEQ COMP	1.000,00 D	53.459,15 C
24/10/2019	900171	CHEQ COMP	290,00 D	53.169,15 C
24/10/2019	900174	CHEQ COMP	3.600,00 D	49.569,15 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	49.527,15 C
29/10/2019	900175	CHEQ COMP	2.350,00 D	47.177,15 C
31/10/2019	900176	CHEQUE SAC	6.783,61 D	40.393,54 C
31/10/2019	900177	CHEQUE SAC	7.849,33 D	32.544,21 C
31/10/2019	900178	CHEQUE SAC	2.600,00 D	29.944,21 C
31/10/2019	900179	CHEQUE SAC	545,00 D	29.399,21 C
31/10/2019	900185	CHEQUE SAC	850,00 D	28.549,21 C
31/10/2019	900190	CHEQUE SAC	154,00 D	28.395,21 C
31/10/2019	900184	CHEQ COMP	850,00 D	27.545,21 C
31/10/2019	900194	CHEQ COMP	200,00 D	27.345,21 C

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

668



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SALÁRIOS

Outubro de 2019

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 Rua Campinas, 110
 01/10/2019 a 31/10/2019 Depto Único C9515344000108

000001 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220.00	8.728,00	
903	INSS Folha			642,33
914	IRRF Folha			1.302,06
			Valor Líquido	1.944,39
			8.728,00	6.783,61
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Faixa IRRF
8.728,00	5.839,45	11,00	8.728,00	698,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
31/10/2019			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DATA				

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 Rua Campinas, 110
 01/10/2019 a 31/10/2019 Depto Único

000002 VIVIANE PEDRON MARQUES 09515344000108

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/19 DATA

Viviane Pedron Marques ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO COM REGRESSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 12207/2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/10/2019 a 31/10/2019 Depto Único
 000003 ARIANA COSTA DIAS 09515344000108
 PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.960,00	
903	INSS Folha			176,40
			Valor Líquido	1.783,60
Saldo Base			1.960,00	
Sal. Contri. INSS			9,00	
Base Cál. FGTS			1.960,00	
FGTS do mês			156,80	
Base Cál. IRRF			1.594,01	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/10/19 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

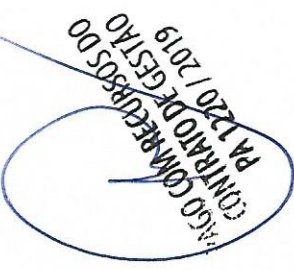
00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/10/2019 a 31/10/2019 Depto Único
 000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA PROFESSOR(A) ED. FÍSICA 09515344000108

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

Saldo Base	1.960,00	Sal. Contri. 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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2019 DATA Ana Flavia Rosa Moreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECCNON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/10/2019 a 31/10/2019 Depto Único 09515344000108
 000007 MAYARA DE OLIVEIRA PONCE. ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	850,00	
			Valor Líquido	850,00
				0,00

Saldo Base	850,00	S.tl. Contrib. INSS	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	FGTS do mês	0,00	Base Cál. IRRF	850,00	Faixa IRRF
------------	--------	---------------------	------	----------------	------	-------------	------	----------------	--------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 31/10/2019 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1720 / 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Rua Campinas, 110			
01/10/2019 a 31/10/2019		Depto Único	
000009 THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS		09515344000108	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	Salário Base	180,00	850,00
			Descontos
Felicidades no seu Aniversário.			
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	FGTS do mês	Valor Líquido
850,00	0,00	0,00	850,00
	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	
	0,00	850,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
31/10/2019			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

675

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 120 / 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/10/2019 a 31/10/2019 Depto Único
 000005 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO
 09515344000108
 ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2019 DATA
 Milton Jose dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Rua Campinais, 110				
01/10/2019 a 31/10/2019		Depto Único		
000004 NAIMA FLORINDO DEROBIO		09515344000108		
ESTAGIÁRIO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	850,00	
			Valor Líquido	850,00
				0,00
			Base Cál. IRRF	850,00
			Base Cál. FGTS	0,00
			Sal. Contrib. INSS	0,00
			FGTS do mês	0,00
			Base Cál. IRRF	850,00
			Valor Líquido	850,00
			Base Cál. IRRF	850,00
			Base Cál. IRRF	850,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
31/10/2019		Naima Florindo Derobio		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



657

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

Outubro de 2019

Q

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL Rua Campinas, 110 Sorocaba SP 01532311977		4. COMPETÊNCIA	10/2019
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 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.		5. IDENTIFICADOR	09515344000108
		6. VALOR DO INSS	4.385,29
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	847,26
		10. ATMMULTA E JUROS	
		11. TOTAL	5.232,55
Data de Vencimento: 19/11/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

N. ID: 09515344000108 COD. PRE: 2100 COM: 102019

CEFC673110190610784000651 5.232,55R01003

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/10/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977		03 NUMERO DO CPF OU CNPJ =>	09515344000108
Veja no verso instruções para preenchimento		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/11/2019
		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)	

CNPJ 0367310190830735000653

146,08RD1009

RECIBO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

679

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
01 NOME / TELEFONE ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SC01532311977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 09515344000108
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.		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2019
		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)

CEFC3673110190820735000652 1.302,06RD1009

Destaque Anni



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 17:47:02

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME		02-IND/TELEFONE	
ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		(0015) 32311977	
03-UFAS	04-SIEMPLES	05-REINSCRIÇÃO	06-QUILTE TRABALHADORES
515	1	14.608,00	4
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-DESCRIÇÃO FICHO (#)	10-OCORRÊNCIA	11-CÓD DE VALORES
115	017980-9	09.515.344/0001-08	10/2019
		07-ALICUOTA FGTS	
		8	
		12-CÓD DE VALORES	
		07/11/2019	

13-DEPÓSITO + SALDIO GERAL	14-ENCARGOS	15-CETRAL A RECEBER
1.168,64	0,00	1.168,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000115 686401791918 107634050803 951534400010
 CEP03673110190800754000680 1.168,64R01008

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AGG COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1207/2019



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



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

Outubro de 2019


 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse</p>	Número da Nota 00027183							
	Data e Hora de Emissão 25/10/2019 16:29:47							
	Código de Verificação d33966ba							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
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								
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: recepcao@parkhotel.com.br								
Descrição: DESPESAS COM EVENTOS EM SOROCABA PARK HOTEL EM 18/10 E 19/10 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item DESPESAS COM EVENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1000,00	1.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1000,00	1.000,00						
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\$ 1.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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).								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								

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

684

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 31/10/2019 16:22:21		Número da Nota 00027183
			Data e Hora de Emissão 25/10/2019 16:29:47
			Código de Verificação d33966ba
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	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		
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: recepcao@parkhotel.com.br			
CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019		DESCRIÇÃO	
NOTA EXPLICATIVA			
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>			


SEM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000433
	Data e Hora de Emissão 26/09/2019 16:26:51
	Código de Verificação c1bc097c

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: APARECIDA DE FREITAS BRITO 28817246808 ME	Inscrição Municipal: 000345009
CPF/CNPJ: 24.736.468/0001-07	
Endereço: RUA JUSSARA ADORNO GONCALVES GIL, Nº322 - JARDIM CATARINA-SANTA - CEP:18079-474	
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: contato@mesasecadeirassorocaba.com.br

Descrição:
CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO - 341 ITAU
AG: 8731
CC: 40.844-2
CNPJ: 24.736.468/0001-07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

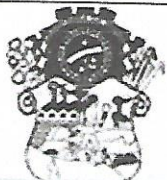
Tributável SIM	Item	Qtde 200	Unitário R\$	Total R\$
	ALUGUEL CADEIRA, DE PLÁSTICO, COR BRANCO, S/ APOIO P/ O BRAÇO, GOIANIA PLAST		1,45,00	290,00

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\$ 290,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 290,00	Alíquota: 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: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	
Serviço: 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

45

Código de Verificação de Autenticidade
MYENZ33NH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/11/2019 às 08:52:14

Chave de Acesso

384401BN17ZYTEUFQ016BSRU264AMM3

Para certificação da autenticidade acesse
http://189.57.151.122:8080/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ARAÇOIABA DA SERRA-SP	Local da Prestação ARAÇOIABA DA SERRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 01/11/2019
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 09.333.024/0001-37	RG/Inscrição Estadual 178.068.555.116	Inscrição Municipal 6252	Cadastro 006252	Nome/Razão Social LUCAS LEONI ANTUNES
Logradouro ANTONINO V. DO AMARAL, AVENIDA, 01258	Complemento	Bairro JARDIM N.S. DA SALETE		
CEP 18190-000	Cidade ARAÇOIABA DA SERRA-SP	Telefone	E-mail lucasleoni@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.515.344/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ADES-Agencia de desenvolvimento economico social-sorocaba
Logradouro RUA CAMPINAS, 110	Complemento	Bairro JARDIM LEOCADIA	
CEP/Cod.Postal 18045-400	Cidade/País SOROCABA - SP	Telefone 15 981347133	E-mail adesprojetos@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	inscrição no curso Plataforma Mais Brasil, Captação de recursos setor ESPORTES. Referente ao P.A- 1220/2019- empenho -3069-2019- Curso Realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2019- Local Sorocaba Park Hotel.	2.350,00	R\$ 2.350,00

RECIBO DE RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02						Construção Civil
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599699	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 47,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Inscrição no curso Plataforma Mais Brasil, Captação de recursos setor ESPORTES. Referente ao P.A- 1220/2019- empenho -3069-2019- Curso Realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2019- Local Sorocaba Park Hotel.

RECEBI(EMOS) DE LUCAS LEONI ANTUNES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 45 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MYENZ33NH.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001274 SÉRIE: 001

687

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	CHAVE DE ACESSO 3519 1002 6379 0400 0158 5500 1000 0012 7410 0000 7129
	Nº 001274 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	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 135190789685240 24/10/2019 10:16:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347023112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.637.904/0001-58
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ADES-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA	CNPJ / CPF 09.515.344/0001-08	DATA DE EMISSÃO 24/10/2019
ENDEREÇO RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102	BAIRRO/DISTRITO VILA HORTENCIA	CEP 18.020-000
COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 5	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:54:03

FATURA/DUPLICATA
001274/001 - 3.600,00 - 24/10/2019

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	3.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0	



DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000007	COLETE	61052000	0400	5.102	PC	100,0	12,00	1200,00						
0000000000092	REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 MM	56081900	0102	5.102	PC	2,0	480,00	960,00						
0000000000060	BOIA FUTEBOL CAMPO	95066200	0102	5.102	PC	24,0	60,00	1440,00						

ISSO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1220 / 2019


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 484,20 Federal e 648,00 Estadual/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 45,00 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.	



684

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002123										
	Data e Hora de Emissão 30/09/2019 11:28:08										
	Código de Verificação fef6a838										
 <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA</p>	<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Inscrição Municipal : 000321331 UF: SP</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</p>	<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>UF: SP E-mail: ADESPROJETOS@GMAIL.COM</p>										
<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019</p> <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>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019</td> <td>1</td> <td>1300,00</td> <td>1.300,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019	1	1300,00	1.300,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019	1	1300,00	1.300,00							
<p>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</p> <p style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00</p>											
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.300,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00</p>											
<p style="text-align: center;">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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.</p> <p style="text-align: right;">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP</p>											

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000068			
	Data e Hora de Emissão 29/10/2019 09:17:34			
	Código de Verificação 0ae1d97e			
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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	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
PA 1220 / 2019

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000039	
	Data e Hora de Emissão 25/10/2019 14:55:42	
	Código de Verificação 2759c0ef	
 <p>Nome/Razão Social: FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME CPF/CNPJ: 03.982.514/0001-88 Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440 Município: SOROCABA</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Inscrição Municipal: 000346048	
	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: joaonunes86@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONTRATO DE GESTÃO -	Qtde 1
		Unitário R\$ 545,00
		Total R\$ 545,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	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: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		


**GO (COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019**

691



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

Outubro de 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes

Cargo ou função: Coordenador de Projetos

Localidade(s) visitada(s): Eden, Cajuru, Jd. Sandra, João Romão, Parque dos Espanteiros, Prefeitura

Meio de transporte: Carro (ARW 7693)

Finalidade da Despesa: Combustível

visita da local do Projeto "Mae Ginástica"
meu Evento "Outubro Rosa."

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>200,03</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

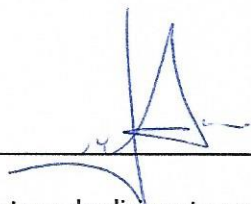
Total das despesas realizadas: _____

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

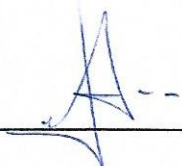
Sorocaba, 31 de Outubro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

694

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. 189193
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108

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

01 001 GASOLINA COMUM 42,0620 LT X 4,090 (66,15) 172,03
02 775 TECNO SENIS. SN 10U-40 1LT 1,0000 UN X 28,00 (9,74) 28,00

TOTAL R\$ 200,03
Dinheiro 200,03

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES NTRIBUINTE
Codigo Intern. 003/186625
Bc:Fr=15:61/

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
Federal R\$25,88 Estadual R\$50,01
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000201142
08/10/2019 - 13:21:58

3519 1011 0422 8500 0140 5900 0201 1421 8919 3998 4130



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220/2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função: _____

Localidade(s) visitada(s): PREFEITURA, PARQUE DAS AGUAS, CARANDA
PARQUE DOS ESPANHOIS, REFERENTE AO MAIS GINASTICA E
OUTUBRO ROSA

Meio de transporte: CARRO (EFR 5680)

Finalidade da Despesa:
COM BUSTIVEL - visita da local do
Projeto "Mais Ginástico", mais o "Evento do
Outubro Rosa"

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>185,55</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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

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

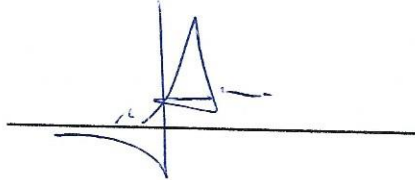
Sorocaba, 31 de Outubro de 2019.

CESAR AUGUSTO TE LF

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 2019



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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°: 217770
 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 12,5660 LT X 3,979 (19,22) 50,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. Aprox.: R\$ 6,72 (Fed), R\$ 12,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A
 CONSUMIDOR/
 CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
 Endereço: - /Bairro: /
 Cidade: /CEP: /UF: SP/
 Ciclos: 11, /Usu.: 300/Frent.: 332/Veic.: /
 Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
 /cto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,22**
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
 28/10/2019 09:58:24
 3519 1026 2797 4100 0147 5900 0309 7712 1777 0988 7788



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°: 209982
 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 12,5660 LT X 3,979 (19,22) 50,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. Aprox.: R\$ 6,72 (Fed), R\$ 12,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A
 CONSUMIDOR/
 CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
 Endereço: - /Bairro: /
 Cidade: /CEP: /UF: SP/
 Ciclos: 8, /Formas de PGTO
 Dinheiro: 50,00/Usu.: 300/Frent.: 345/Veic.: /
 Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
 /cto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,22**
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
 01/10/2019 09:53:51
 3519 1026 2797 4100 0147 5900 0309 7712 0996 2429 6778



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA-12287/2019

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 Nº: 214666

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 21,5010 LT X 3,979 (32,90) 85,55

TOTAL R\$ 85,55

Dinheiro 85,55

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox : R\$: 11,51 (Féd), R\$ 21,39 (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.: 301/Frent.: 391/Veic.: /

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

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

©1993-2019. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

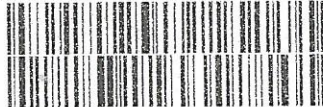
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,90
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 309771

17/10/2019 15:26:59

3519 1026 2797 4100 0147 5900 0309 7712 1466 6617 0704



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juliana Costa Dias

Cargo ou função: Técnica Esportes

Localidade(s) visitada(s): Edem, cafum, pt. Sandra, foz Rômulo, Aparecida - mais ginástica + evento Outubro Rosa

Meio de transporte: carro (EPH 0833)

Finalidade da Despesa: combustível

Atividades/Aulas do Projeto mais ginástica de segunda a sábado, totalizando 1155,2 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>209,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	_____
Adiantamento para viagem:	_____

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

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

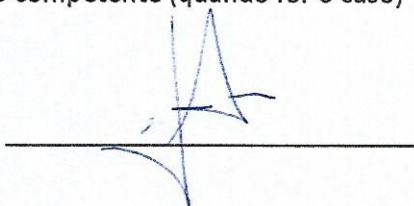
Sorocaba, 31 de outubro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 19



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Aniane

701

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE
VITORIA SOROC
 POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE
 COMBUSTIVE
 AVENIDA SAO PAULO, 380 - Nao Informado ALEM PONTE -
 SOROCABA - SP - 18013-001
 CNPJ:65788713000107 IE:669110440110

AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA
 AVENIDA ELIAS MALUF, 1665 - Nao Informado WANEL VILLE
 - SOROCABA - SP - 18055-215
 CNPJ:04771286000160 IE:669486627110

Extrato N°: 501758
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato N°: 152826
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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 19,616 L X 2,549 (12,72) 50,00

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 1002 ETANOL COMUM 20,17 L X 2,479 (15,76) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

Dinheiro 50,00
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox R\$: 6,76 Federal e 9,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 12,72

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 3775
 25/10/2019 10:49:18

SAT N°: 475355
 15/10/2019 21:38:10

3519 1065 7887 1300 0107 5900 0003 7755 0175 8559 7890

3519 1004 7712 8600 0160 5900 0475 3551 5282 6989 8689



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

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

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

Extrato N°: 332586
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 41,34 L X 2,419 (25,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 12,00 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 349704
 09/10/2019 09:45:18

3519 1010 9615 6600 0133 5900 0349 7043 3258 6151 2339



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Ana Flávia Rosa Moreira

Cargo ou função: Professor

Localidade(s) visitada(s): Formosa, Vitória Régia, Pq dos Espandeiros
Prefeitura - mar ginástica / Brento Outubros Rose

Meio de transporte: moto ERA 2673

Finalidade da Despesa:

Atividade aula do projeto mar ginástica de
segunda e sábado, totalizando 400 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 _____	146,44
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	146,44
Adiantamento para viagem:	_____

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

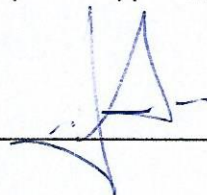
Sorocaba, 31 de outubro de 2019.

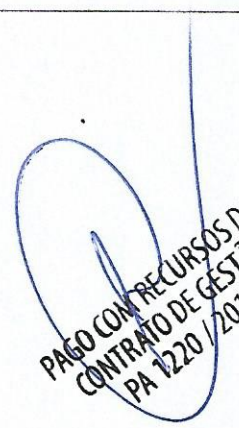
Ana Flávia R. Moreira

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

AUTO POSTO A2

AUTO POSTO A2 LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 2420 - Não Informado
VILA GOMES - SOROCABA - 18076-005
CNPJ:19439445000109 IE: 69806979111

Extrato N°: 149.82

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#CODDESCIQTIDJUN|VL UN R\$(|VL TR R\$)|VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 6 8100 LT - 3,995 (10,47) 27,23

TOTAL R\$
Dinheiro 27,23

34.04.05.04-Comete crime quem sonoga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Frib. Aprox. R\$: 3,60 (Fed); R\$: 0,81 (Est); R\$: 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/

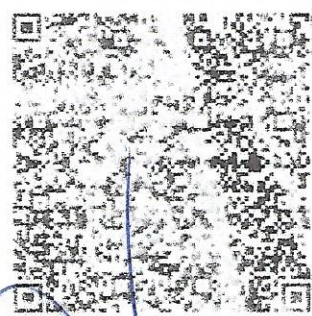
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Bicos: 8 /Formas de PGTO
Dinheiro: 27,23/Usu: 065/Frent: 067/Zec: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro: NF: 000000/
Vcto: /Req: /Mot: /

c/1993-2019 AutoXPert v3 5 - xpert.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **10,47**

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
10/10/2019 16:27:46

3519 1019 2394 0109 5900 0231 1131 5006 7316 3762



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

COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
DERIVADOS DE PETROLEO LT
AVENIDA IPANEMA, 1830 - Não Informado
V N SOROCA - SOROCABA - 18070-631
CNPJ:00003188000202 IE: 669290704119

EXTRATO N° 007846 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CODDESCIQTIDJUN|VL UN R\$(|VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001320102001 B06-GAS COM 3,31 LX 3,949 (5,03) 13,07

TOTAL R\$
Dinheiro 13,07

34.04.05.04-Comete crime quem sonoga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Frib. Aprox. R\$: 1,70 (Fed); R\$: 3,27 (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: 8 /Formas de PGTO
Dinheiro: 13,07/Usu: 065/Frent: 067/Zec: /
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) **5,03**

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
18/10/2019 10:02:40

3519 1000 0031 8800 0202 5500 0687 7030 0784 8625 2040



Consumidor
09.515.344/0001-08
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR
18/10/2019 10:02:40

AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 150067

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#CODDESCIQTIDJUN|VL UN R\$(|VL TR R\$)|VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 7,2400 LT X 3,999 (11,13) 28,95

TOTAL R\$
Dinheiro 28,95

34.04.05.04-Comete crime quem sonoga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Frib. Aprox. R\$: 3,89 (Fed); R\$: 7,24 (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: 5 /Formas de PGTO
Dinheiro: 28,95/Usu: 084/Frent: 12/Veic: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /Nro: NF: 000000/
Vcto: /Req: /Mot: /

c/1993-2019 AutoXPert v3 5 - xpert.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **11,13**

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
10/10/2019 09:09:00

3519 1019 4394 4500 0109 5900 0231 1131 5006 7316 3760



507

AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 152854

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#CODIDESC|QT|UNI|VL UN R\$|VLTR R\$|*VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 4,7520 LT X 3,999 (7,31) 19,00

TOTAL R\$

Dinheiro 19,00

34.04.05.04-Comete crime quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 2,58 (Fed), R\$ 4,75 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/Tempre - 0C3829 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE /

Endereco: - /Bairro /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Bicos: 11 /Formas de PGTO

Dinheiro: 19,00/Usu.: 064/Frent.: 632/Velo.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Prota: /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) 7,31

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

31/10/2019 13:12:10

3519 1019 4394 4500 0109 5900 0231 1131 5285 4986 1531



AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 151851

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#CODIDESC|QT|UNI|VL UN R\$|VLTR R\$|*VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 7,0500 LT X 3,999 (10,84) 28,19

TOTAL R\$

Dinheiro 28,19

34.04.05.04-Comete crime quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 3,79 (Fed), R\$ 7,05 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/Tempre - 5A16F8 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Bicos: 11 /Formas de PGTO

Dinheiro: 28,19/Usu.: 064/Frent.: 632/Velo.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Prota: /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) 10,84

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

24/10/2019 09:07:59

3519 1019 4394 4500 0109 5900 0231 1131 5185 1363 3876



3519 1019 4394 4500 0109 5900 0231 1131 5285 4986 1531

SAI No. 000703586

27/10/2019 - 20:35:37

7,50 Estadual

30,00 SAI6F8

30,00 SAI6F8

30,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

0,00 SAI6F8

Como nome para empresa

Relatório Individual de Despesas

Nome: Viviane Pedron Marques

Cargo ou função: Técnica de Esportes

Localidade(s) visitada(s): RQ dos Espalhais, Ipa, Caranda, Paço Municipal - man. ginástica + Centro Outubro Nova

Meio de transporte: carro (Pl. 7969)

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividade / aulas do grupo man. ginástica de segunda a sábado. Totalizando 744 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	R\$ 200,00
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	
Adiantamento para viagem:	
Restituição a empresa:	
Reembolso dos gastos excedentes:	

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019

Viviane Pedron Marques (assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 19

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

V.V.V. 707

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°: 214665
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 1 GASOLINA COMUM 25,1320 LT X 3,979 (38,45)100,00

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.: 301/ /Frent.: 391/ /Veic.: /
Placa: /Km: 0/ /Media: 0,00/ /Frota: /
/cto.: /Req.: /Mot.: /

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

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
17/10/2019 15:26:30

3519 1026 2797 4100 0147 5900 0309 7712 1466 5609 1917



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°: 210587
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 2 GASOLINA ADITIVADA 24,5160 LT X 4,079 (38,45) 100,00

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: 12, /Usu.: 300/ /Frent.: 338/ /Veic.: /
Placa: /Km: 0/ /Media: 0,00/ /Frota: /
/cto.: /Req.: /Mot.: /

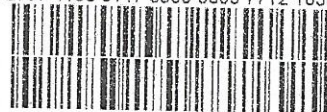
c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 309771
03/10/2019 12:46:05

3519 1026 2797 4100 0147 5900 0309 7712 1058 7168 3876



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Thiago Henrique Lopes dos Passos

Cargo ou função: Estosiano

Localidade(s) visitada(s): Pq municipal, Pq dos Espanhóis, Outubro Rosa

Meio de transporte: moto (FMR-8377)

Finalidade da Despesa:

Oculos / protetor de mais ginástica de segunda a sábado e Outubro Rosa totalizando 422km

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	154,00
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	154,00
Adiantamento para viagem:	

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

Restituição a empresa:.....

Reembolso dos gastos excedentes:.....

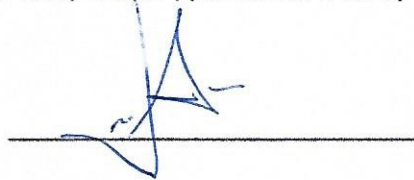
Sorocaba, 31 de outubro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 19



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



SOROCABA AUTO SERVICO DO CARMO LTDA
RUA HERMELINO MATARAZZO, 1531, Nao Informado,
CENTRO, SOROCABA, 18080-001
CNPJ 03.286.957/0001-34 IE 669371235119

Extrato 198834
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001	C1	B05-GASOLINA COMUM	7,695	L	X	3,899	30,00
							(11,53)
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

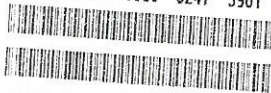
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,03 Federal e
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: GILBERTO PASSINI

7,50 Estadual
5A16F8
TN:1 PDV:1

SAT No. 000247590

31/10/2019 - 13:40:31

3519 1003 2869 5700 0134 5900 0247 5901 9883 4590 8069



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

*Valor aproximado dos tributos do item



SOROCABA AUTO SERVICO DO CARMO LTDA
RUA HERMELINO MATARAZZO, 1531, Nao Informado,
CENTRO, SOROCABA, 18080-001
CNPJ 03.286.957/0001-34 IE 669371235119

Extrato 193864
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001	C1	B01-GASOLINA COMUM	11,285	L	X	3,899	44,00
							(16,92)
TOTAL R\$							44,00
Dinheiro							44,00
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5,92 Federal e 11,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
FUNC: GILBERTO PASSINI TN:1 PDV:1

SAT No. 000247590

05/10/2019 - 08:35:51

3519 1003 2869 5700 0134 5900 0247 5901 9386 4950 0886



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

*Valor aproximado dos tributos do item

PAGO COM RECURSOS DO
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 222883
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 C2 B01-GASOLINA ADITIVADA 12,824 L X
3,899 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 55,00
Troco R\$ 5,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
FUNC: ERNI BERNAZI TN:3 PDV:1 ATEND:55

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000169908
22/10/2019 - 20:32:00

3519 1012 8125 7000 0165 5900 0169 9082 2288 3034 8490



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 /2019

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE
VITORIA SOROC
POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE
COMBUSTIVE
AVENIDA SAO PAULO, 380 - Nao Informado ALEM PONTE -
SOROCABA - SP - 18013-001
CNPJ:65788713000107 IE:669110440110

Extrato N°: 499294
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 1002 GASOLINA COMUM 7,835 L X 3,829 (11,53) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 09.515.344/0001-08 Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 7,50
Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,53
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 3775
15/10/2019 18:17:44

3519 1065 7887 1300 0107 5900 0003 7754 9929 4879 7985



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

Relatório Individual de Despesas

Nome: Mayara de Oliveira Reme

Cargo ou função: Estagiária

Localidade(s) visitada(s): Nova Esperança, Parque dos Aquas, Ader - mais ginástica

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa: Combustível

Oulon/ Projeto do mais ginastico de segundo a Usabodo e Outubro Rosa, Nova Esperanca totalizando 780 Km. (futebol)

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\$ 186,83
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	
Adiantamento para viagem:	

PAÇO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 220/2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

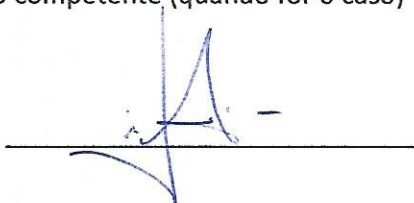
Sorocaba, 31 de Outubro de 2019.



(Assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 19



SEM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

linx

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 529149
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#CODIDESC#QTIUN#VL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C96 B06-ETANOL COMUM 29,841 L X 2,699 80,00
30,76)

TOTAL R\$ 80,00

Cartão de Débito 80,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 10,76 Federal e 20,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
UNC: CAIXA TN:1 PDV:1

SAT No. 000003741
22/10/2019 - 07:36:42

3519 1010 4348 5700 0173 5900
0003 7415 2914 9792 0780



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

*Valor aproximado dos tributos do item

714

linx

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 529020
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#CODIDESC#QTIUN#VL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C96 B06-ETANOL COMUM 39,582 L X 2,699 106,83
(41,08)

TOTAL R\$ 106,83

Cartão de Débito 106,83
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 14,37 Federal e 26,71 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 5A16F8
UNC: CAIXA TN:2 PDV:1

SAT No. 000003741
21/10/2019 - 17:44:11

3519 1010 4348 5700 0173 5900
0003 7415 2902 0896 8233



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

*Valor aproximado dos tributos do item

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Vila Formosa, Pq. Vitória Régia, H. Ipê, Carandá

Meio de transporte: Carro (EWO-2998)

Finalidade da Despesa: Atividades/aulas do projeto Mais Ginástica de segunda à sábado (manhã). Totalizando 564 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:	200,00
Adiantamento para viagem:	

GO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019.

Milton Neto

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31, 10, 19

[Assinatura]

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

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

Extrato N°: 43626
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0011001 ETANOL COMUM LT 20,585 L X 2,429 (12,72)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **12,72**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 588206
 17/10/2019 19:50:34

3519 1013 3986 7500 0182 5900 0588 2060 4362 6307 6776



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

POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE VITORIA SOROC
 POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVE
 AVENIDA SAO PAULO, 380 - Nao Informado ALEM PONTE - SOROCABA - SP - 18013-001
 CNPJ:65788713000107 IE:669110440110

Extrato N°: 496189
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0011001 ETANOL COMUM 20,67 L X 2,419 (12,72)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed 12.741/2012) **12,72**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 3775
 02/10/2019 19:51:48

3519 1085 7887 1300 0167 5900 0003 7754 9818 9170 6876



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

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 2220 / 2019

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE

RUA APARECIDA, 506 - Não Informado
ALÉM LINHA - SOROCABA - 18095-000
CNPJ: 00003188000555 IE: 869319605114

TRIBUTO Nº 115430 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR ITEM (R\$)
1320102001	808-CAS COM				100,00	
25,71	L X 3,8 19			(38,45)		

TOTAL R\$

100,00

100,00

Valor

04.05.04-Cumete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ROBERTO VANDERLEY

BRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

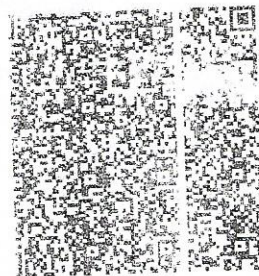
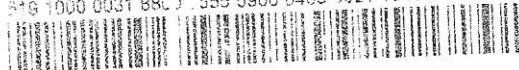
lib aprox Fed. R\$ 11,45 Est. R\$ 25,00 Fonte: IBPT/empres
107F BO:49 BI:BO: B08GAS C EI:266554,10 EF:266579,81

BRPDV:067R0000

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
conforme Lei Fed. 11.741/2012)

38,45

819 1000 0031 8800 355 5900 0463 8621 1543 0571 0494



Consumidor
09.515 344/0001-08
Nº Série SAT 000.463.862
08/10/2019 - 07:22:51

Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Naima Florindo Durbio

Cargo ou função: Estagiária

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

Meio de transporte: Carro ET-108 (FBC 2368).

Finalidade da Despesa:

Atividades/Aulas do Projeto Mais GINASTICA de Segunda à Sábado. Totalizando 767 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>álcool</u>	<u>195,18</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Total das despesas realizadas:	<u>195,18</u>
Adiantamento para viagem:	_____

ASSINADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

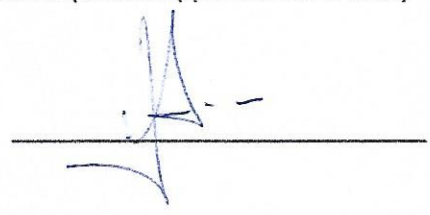
Sorocaba, 31 de outubro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 10 / 2019




1228 COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
RA/1228/2019

AUTO POSTO VICTOR ANDREWS LTDA
AVENIDA VICTOR ANDREW, 1900 - Nao Informado - ZONA INDUSTRIAL - SOROCABA-SP

CNPJ 03 075.328/0001-65 IE 669.754 960.110 IM 0226

Extrato No. 005452

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09 515 344/0001-08

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 3 ETANOL COMUM 23,0858 LT x 2,599 (15,27)

60,00

Total bruto de itens

60,00

TOTAL RS

60,00

Dinheiro

60,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ANR de Controle: 957499 Func: SERGIO HENRIQUE Valor Aprox. Tributos R\$ 15,27 (Lei 12741/2012)

SAT No. 000.766.049

23/10/2019 21:43:06

3519 1093 0753 2800 0165 5900 0766 0400 6545 2163 6521



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
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°: 150281

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\$
001 3 ETANOL 36,6220 LT X 2 599 (24,22) 95,18

TOTAL RS

95,18

Dinheiro

95,18

04.04 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 12,80 (Fed), R\$ 11,42 (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./Formas de PGTO

Dinheiro: 95,18/Usu.: 066/Frent.: 628/Veic.: /

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

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

c)1993-2019: AutoXPerit v3.5 - xperit.com.br

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

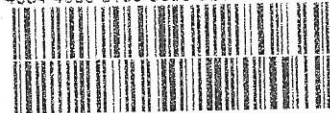
24,22

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113

11/10/2019 22:32:37

3519 1019 4384 4500 0109 5900 0231 1131 5028 1491 1780



AUTO POSTO VICTOR ANDREWS LTDA
AVENIDA VICTOR ANDREW, 1900 - Nao Informado - ZONA
INDUSTRIAL - SOROCABA-SP

CNPJ 03.075.328/0001-65 IE 669.754.960.110 IM 0226

Extrato No. 005096

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3	ETANOL COMUM	7,6952	LT x	2,599	(5,09)	20,00

Total bruto de itens 20,00
TOTAL RS 20,00
 Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ANR de Controle: 957146 Func: RAMON Valor Aprox.
Tributos R\$ 5,09 (Lei 12741/2012)

SAT No. 000.766.049
22/10/2019 22:58:39

3519 1003 0753 2800 0165 5900 0766 0490 0509 6407 6336



[Handwritten signature]

AUTO POSTO VICTOR ANDREWS LTDA
AVENIDA VICTOR ANDREW, 1900 - Nao Informado - ZONA
INDUSTRIAL - SOROCABA-SP

CNPJ 03.075.328/0001-65 IE 669.754.960.110 IM 0226

Extrato No. 007330

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3	ETANOL COMUM	7,6952	LT x	2,599	(5,09)	20,00

Total bruto de itens 20,00
TOTAL RS 20,00
 Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ANR de Controle: 959365 Func: RAMON Valor Aprox.
Tributos R\$ 5,09 (Lei 12741/2012)

SAT No. 000.766.049
28/10/2019 22:19:55

3519 1003 0753 2800 0165 5900 0766 0490 0733 0739 1030



[Handwritten signature]
AGU COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1320/2019

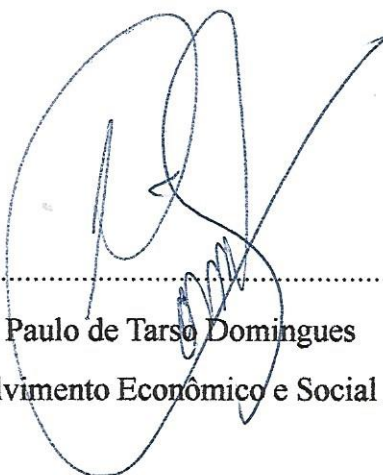
JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS FEITA APÓS REALIZAÇÃO
DO SERVIÇO

Justificativa referente - Aluguel de anfiteatro - Evento Viva Educação Física realizado nos dias 18 e 19 de Setembro de 2019.

O Evento foi realizado em parceria com a empresa - Portico Hotel Restaurante Ltda – CNPJ 03.512.920/0001-87. Após a realização do evento e consequente emissão da nota fiscal foi realizado o pagamento da empresa através do cheque nº 900172 (comprovante anexo via extrato bancário), que foi devidamente compensado no dia 15/10/2019. Quando da conferência da nota fiscal verificou-se que nela não constavam dados obrigatórios e necessários para prestação de contas exigidos no contrato de gestão, no caso o nº do PA 1220/2019, situação essa que obrigou a empresa a emitir outra nota com data posterior, no caso 25/10/2019, a realização do pagamento ora recebido.

Por ser a expressão da verdade, a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SOROCABA – ADES se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

Sorocaba/SP, 13 de Novembro de 2019.



Sérgio Paulo de Tarso Domingues
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba