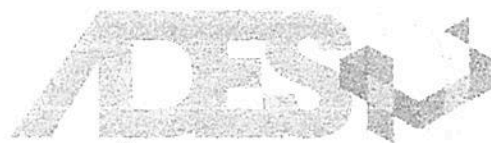


1241
x



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
JUNHO DE 2020**

JUNHO DE 2020

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/IGS
14/08/2020

1243

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: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ: 09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA19
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Cesar Augusto Telini
VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
26/06/2020	Luciana Suemi - MEI	261708	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 3.000,00
01/07/2020	Sorocaba Park Hotel	105062	Alimentação	PMS	R\$ 968,00
01/07/2020	Professor	11732	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.436,54
01/07/2020	Professor	111733	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.436,54
01/07/2020	Professor	111733	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.436,54
01/07/2020	Estagiário	111734	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
01/07/2020	Estagiário	111735	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 851,67
01/07/2020	Estagiário	111735	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
01/07/2020	RPA	111736	Serviços Terceiros	PMS	R\$ 283,33
01/07/2020	Estagiário	111736	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 920,83
02/07/2020	Coordenador do projeto	021649	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 7.193,26
02/07/2020	Combustível	021649	Ajuda deslocamento	PMS	R\$ 210,39
02/07/2020	Combustível	021649	Ajuda deslocamento	PMS	R\$ 100,00
06/07/2020	Professor - Prestador de Serviços	062014	Pagamento Prestação de Serviços	PMS	R\$ 3.000,00
07/07/2020	Pagamento DARF	490995	DARF	PMS	R\$ 129,75
07/07/2020	Pagamento DARF	491016	DARF	PMS	R\$ 1.343,66
07/07/2020	Pagamento FGTS	595905	FGTS	PMS	R\$ 1.037,98
07/07/2020	Pagamento GPS	896017	GPS	PMS	R\$ 4.635,24
07/07/2020	Esportes Eldorado	164625	Uniformes	PMS	R\$ 5.078,00
07/07/2020	Comunika	167925	Material Escritorio - apresentação	PMS	R\$ 1.200,00
13/07/2020	Union Empresarial	130932	Assessoria Contabil	PMS	R\$ 1.193,00
13/07/2020	Tarifa bancária transferência outro banco		Tarifa Bancária	PMS	R\$ 40,00
TOTAL					R\$ 37.594,73

LOCAL e DATA: Sorocaba, 13 de Julho de 2020

RESPONSÁVEL LEGAL: Cesar Augusto Telini
(nome e assinatura)

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

1244



ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CONTRATANTE Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Esportes e Lazer
 CONTRATADA Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES
 ENDITADE GERENCIADA 0
 CNPJ: 09.515.344-0001/08
 ENDEREÇO E CEP: Rua Angelo Elias, 443 - sala 19
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cesar Augusto Telini
 : 378.195.198-78
 OBJETO DA PARCERIA: 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: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL - PREFEITURA DE SOROCABA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1220/2019	01/01/2020	31/12/2020	500.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$68.670,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$68.672,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$40,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$68.712,35

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Handwritten signature

Handwritten mark

1245
A



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$22.522,01		R\$22.522,01	R\$22.522,01	
Recursos humanos (6)	R\$7.476,33		R\$7.476,33	R\$7.476,33	
Medicamentos	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Gêneros alimentícios	R\$968,00		R\$968,00	R\$968,00	
Outros materiais de consumo	R\$6.278,00		R\$6.278,00	R\$6.278,00	
Serviços médicos (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Locação de imóveis	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Locações diversas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Combustível	R\$310,39		R\$310,39	R\$310,39	
Bens e materiais permanentes	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Obras	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$40,00		R\$40,00	R\$40,00	
Outras despesas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TAL	R\$37.594,73		R\$37.594,73	R\$37.594,73	

- (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 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.

9
C. Silva



1246
R



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$68.712,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$37.594,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$31.117,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$31.117,62

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis 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 Parceiro.

Sorocaba, 13 de julho de 2020

Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini
Diretor Presidente – ADES

Daniel Querido

Daniel Querido
Presidente do Conselho de Administração - ADES



9



1247
R

O CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
 O OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
 LEI Nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
 O: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
 ADE BENEFICIÁRIA: Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
 Nº 09.515.344/0001-08

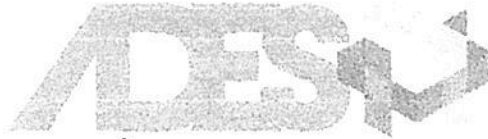
Sérgio Paulo de Tarso Domingues

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM DOS RECURSOS	JAN	FEV.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
VALORES DO REPASSE	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00
Humanos	R\$ 6.707,40	R\$ 15.076,41	R\$ 16.474,39	R\$ 17.355,49	R\$ 18.721,18	R\$ 18.658,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.193,00	R\$ 1.193,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,36	R\$ 0,00	R\$ 310,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 7.576,94	R\$ 6.522,66	R\$ 12.733,95	R\$ 6.172,05	R\$ 6.117,38	R\$ 7.146,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa - Conta Bancária	R\$ 9,50	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 3.414,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Escritório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Esportivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Esportivas	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.078,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Esportivas	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Esportivas	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LDAS DESPESAS	R\$ 16.643,84	R\$ 37.931,07	R\$ 32.208,34	R\$ 26.722,90	R\$ 29.041,56	R\$ 37.594,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DE REPASSE	R\$ 500.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 40.000,00

Caixa

L248
✶



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

JUNHO DE 2020

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
14/07/2020

13/07/2020

Inter net:::Bank.i_ng----CAIXA

L249
x



Painel de Contas

Via Internet Banking CAIXA

Resumo de Saldos Consolidados por Conta

Número da Conta	Saldo Disponível*	Valor Aplicado**	Total
0367 003 00003998-6	R\$ 28.044,92	R\$ 3.072,70	R\$ 31.117,62
Saldo total (R\$)			R\$ 31.117,62

*Saldo da conta somado apenas ao limite do cheque especial.

**Os valores se referem ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB.

As aplicações em poupança integrada não estão incluídas.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


C. M.

13/07/2020

Int.e.meT Bank_Ing::::CAIXA

1250
R



Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 13/07/2020 - 08:41

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.631,21 C
01/06/2020	489910	PAG DARF	131,09 D	94.500,12 C
01/06/2020	489911	PAG DARF	1.343,66 D	93.156,46 C
01/06/2020	312321	ENVIO TEV	1.050,00 D	92.106,46 C
01/06/2020	312325	ENVIO TEV	1.477,24 D	90.629,22 C
01/06/2020	312326	ENVIO TEV	1.477,24 D	89.151,98 C
01/06/2020	312327	ENVIO TEV	1.373,44 D	87.778,54 C
01/06/2020	312328	ENVIO TEV	1.050,00 D	86.728,54 C
01/06/2020	312329	ENVIO TEV	1.050,00 D	85.678,54 C
02/06/2020	810216	PAG GPS	4.642,63 D	81.035,91 C
02/06/2020	147453	ENVIO TED	1.193,00 D	79.842,91 C
02/06/2020	021431	ENVIO TEV	3.000,00 D	76.842,91 C
02/06/2020	147453	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.832,91 C
03/06/2020	031758	ENVIO TEV	7.193,26 D	69.639,65 C
03/06/2020	031759	ENVIO TEV	1.050,00 D	68.589,65 C
10/06/2020	100835	CRED TEV	10,00 C	68.599,65 C
10/06/2020	101541	ENVIO TEV	3.000,00 D	65.599,65 C
26/06/2020	261708	ENVIO TEV	3.000,00 D	62.599,65 C

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

CAIXA
9

13/07/2020

Int.e-met__Ba-nki-ng CA_IXA

1251
R**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 13/07/2020 - 09:40

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62.599,65 C
01/07/2020	105062	ENVIO TED	968,00 D ✓	61.631,65 C
01/07/2020	011732	ENVIO TEV	1.436,54 D ✓	60.195,11 C
01/07/2020	011733	ENVIO TEV	1.436,54 D ✓	58.758,57 C
01/07/2020	011733	ENVIO TEV	1.436,54 D ✓	57.322,03 C
01/07/2020	011734	ENVIO TEV	1.050,00 D ✓	56.272,03 C
01/07/2020	011735	ENVIO TEV	851,67 D ✓	55.420,36 C
01/07/2020	011735	ENVIO TEV	1.050,00 D ✓	54.370,36 C
01/07/2020	011736	ENVIO TEV	283,33 D ✓	54.087,03 C
01/07/2020	011736	ENVIO TEV	920,83 D ✓	53.166,20 C
01/07/2020	105062	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	53.156,20 C
02/07/2020	021649	ENVIO TEV	7.193,26 D ✓	45.962,94 C
02/07/2020	021649	ENVIO TEV	210,39 D ✓	45.752,55 C
02/07/2020	021650	ENVIO TEV	100,00 D ✓	45.652,55 C
06/07/2020	062014	ENVIO TEV	3.000,00 D ✓	42.652,55 C
07/07/2020	490995	PAG DARF	129,75 D ✓	42.522,80 C
07/07/2020	491016	PAG DARF	1.343,66 D ✓	41.179,14 C
07/07/2020	595905	DEB P FGTS	1.037,98 D ✓	40.141,16 C
07/07/2020	896017	PAG GPS	4.635,24 D ✓	35.505,92 C
07/07/2020	164625	ENVIO TED	5.078,00 D ✓	30.427,92 C
07/07/2020	167994	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	29.227,92 C
07/07/2020	164625	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	29.217,92 C
07/07/2020	167994	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	29.207,92 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2020	130921	CRED TEV	40,00 C ✓	29.247,92 C
13/07/2020	130932	ENVIO TED	1.193,00 D ✓	28.054,92 C
13/07/2020	130932	TAR DOC IN	10,00 D ✓	28.044,92 C

Cair
9

1252
✓

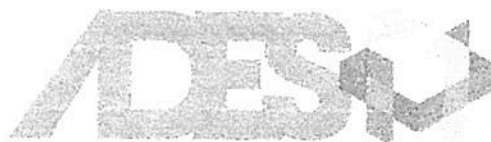
13/07/2020

Int.e-met__Ba-nki-ng CA_IXA

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

Si
C.M.

1253
R



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RECIBO DE PAGAMENTO
AUTÔNOMO - RPA**

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
14/07/2020

JUNHO DE 2020

L 254

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controrenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		No DO RECIBO	No DO TALÃO
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		01	01
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)		09515344000108	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 283,33

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
283,33		

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 216.665.338-02	
INSS:	

IDENTIFICAÇÃO		ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	411701198	SSP
LOCAL	SOROCABA	DATA
		29/06/2020

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	283,33
II. _____	_____
SOMA R\$ _____	

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	_____

VALOR LÍQUIDO R\$ 283,33

ASSINATURA

X	<i>Daniele Aparecida Scarabelli Facio</i>
NOME COMPLETO	
DANIELE APARECIDA SCARABELI FACIO	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controrenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		No DO RECIBO	No DO TALÃO
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		01	01
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)		09515344000108	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 283,33

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
283,33		

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 216.665.338-02	
INSS:	

IDENTIFICAÇÃO		ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	411701198	SSP
LOCAL	SOROCABA	DATA
		29/06/2020

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	283,33
II. _____	_____
SOMA R\$ _____	

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	_____

VALOR LÍQUIDO R\$ 283,33

ASSINATURA

X	<i>Daniele Aparecida Scarabelli Facio</i>
NOME COMPLETO	
DANIELE APARECIDA SCARABELI FACIO	

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

L255
R



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SALÁRIOS**

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/SSC
[Handwritten Signature]
14/07/2020

JUNHO DE 2020

1256
a

Geza

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110
01/06/2020 a 30/06/2020 Depto Único 09515344000108
000010 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	8.950,00	
022	Ajuda de custo		300,00	
903	INSS Folha			713,08
914	IRRF Folha			1.343,66
Atestado vencido em : 02/01/2020 Felicidades no seu Aniversário.			9.250,00	2.056,74
Saldo Base			8.950,00	7.193,26
Sal. Contrib. INSS			6.101,06	
Base Calc FGTS			8.950,00	
F.G.T. 13º mês			716,00	
Base Calc. IRRF			8.047,33	
Folha IRRF				
Valor Líquido				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/06/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAU COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 120 / 2019

1257
↖

13

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CAMPINAS, 110					
01/06/2020 a 30/06/2020		09515344000108			
000012 ARIANA COSTA DIAS		TECNICA DE ESPORTE			
Depto Único					
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
022	Ajuda de custo		200,00		
002	Salário Base Horista	086,00	1.118,00		
108	DSR Horista		223,60		
903	INSS Folha			105,06	
Valor Líquido			1.541,60	105,06	
Saldo Base	Sal Contn: INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc: IRRF	Faixa IRRF
13,00	1.341,60	7,83	1.341,60	107,32	1.046,95
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/20		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 120 / 2019

Ce Lin

258

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário

R CAMPINAS, 110 Depto Único 09515344000108

01/06/2020 a 30/06/2020 000011 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA TECNICA DE ESPORTE

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
022	Ajuda de custo		200,00		
002	Salário Base Horista	086,00	1.118,00		
108	DSR Horista		223,60		
903	INSS Folha			105,06	
Valor Líquido			1.541,60	105,06	
Saldo Base	Sal Contil. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,00	1.341,60	7,83	1.341,60	107,32	1.046,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2020

ANA FLAVIA ROSA MOREIRA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTAO
 PA 1220/2019

G

com

259
A

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CAMPINAS, 110
 01/06/2020 a 30/06/2020 Depto Unico 09515344000108
 000013 VIVIANE PEDRON MARQUES TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
022	Ajuda de custo		200,00		
002	Salário Base Horista	086,00	1.118,00		
108	DSR Horista		223,60		
903	INSS Folha			105,06	
			Valor Líquido		
			1.541,60	105,06	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,00	1.341,60	1.341,60	107,32	1.236,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 30/06/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Viviane Pedron Marques

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTAO
 PA 720 / 2019

C&M

1260

3

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CAMPINAS, 110
 01/06/2020 a 30/06/2020 Depto Único
 09515344000108
 000014 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	150:00	850,00	
022	Ajuda de custo		200,00	
			Valor Líquido	
			1.050,00	0,00
				1.050,00

Saldo Base Sal Contm. INSS Base Cál. FGTS FGTS do mês Base Cál. IRRF Falsa IRRF

850,00 0,00 0,00 0,00 850,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/20 *Milton Jose dos Santos Neto* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTAO
 PA 1220/2019

Esma

1261
R

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110
01/06/2020 a 30/06/2020 Depto Único
000015 THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS ESTAGIÁRIO
09515344000108

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	180,00	850,00		
022	Ajuda de custo		200,00		
Valor Líquido			1.050,00	0,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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:

30/06/20 DATA

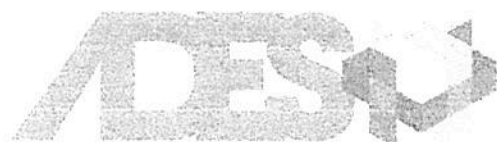
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

CSM

5

1263
R



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

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

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

JUNHO DE 2020

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
[Handwritten Signature]
14/07/2020

1265
A

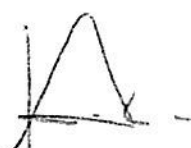
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09515344000108		02 Razão Social/Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome DANIELE APARECIDA SCARABELI FACIO		
17 CTPS (nº,série,UF) /-	18 CPF 21686533802	19 Data de Nascimento 04/11/1983	20 Nome da Mãe SUELI FACIO SCARABELI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 10/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/06/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 00				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 12 de Junho de 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 920,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 12 de Junho de 2020


 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 CPF: ME. 438.878.90

Daniele Ap. Scarabelli Facio
 151 Assinatura do Trabalhador

Cesne Augusto Telari
 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

9



1266

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta de débito:	0367 / 003 / 00003998-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
ADES / (15) 3227-6040	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.343,66
<p>ATENÇÃO</p> <p>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 o valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.343,66
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07072020 036700300003998 00491016

Identificação da operação:	DARF 2
Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020

Código da operação:	00491016
Chave de segurança:	90R7KMC6XKN8WLTY

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

CEJAF

9

CAIXA1267
***2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta de débito:	0367 / 003 / 00003998-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 129,75
ADES / (15) 3227-6049	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 129,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07072020 036700300003998 00490995	

Identificação da operação:	DARF 1
Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020

Código da operação:	00490995
Chave de segurança:	N25MWPKV6AQ0YVTH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

CASA

9

1268
A**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC**Conta de débito:** 0367 / 003 / 00003998-6**Representação numérica do código de barras:**

858000000100 379801792006 707642050807 951534400010

CNPJ/CEI empresa: 09.515.344/0001-08**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/07/2020**Competência:** 06/2020**Valor recolhido:** 1.037,98 ✓**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/07/2020**Data de Débito:** 07/07/2020**Código da operação:** 00595905**Chave de segurança:** CAH9S97EW565FP7X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Cem ✓




L269

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC
Conta de débito:	0367 / 003 / 00003998-6

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2020
	05- IDENTIFICADOR	09515344000108
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ADES	06- VALOR DO INSS	3.882,71
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	752,53
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.635,24
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07072020 036700300003998 896017

Identificação da operação:	GUIA GPS
Data/hora da operação:	07/07/2020 15:50:49

Código da operação:	00896017
Chave de segurança:	8TK3NR13QJXK5J0K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

CAIXA

1270
x





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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
14/08/2020

JUNHO DE 2020



L 271
x

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota		00000048															
	Data e Hora de Emissão		10/07/2020 12:14:57															
	Código de Verificação		0378cd0b															
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 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 JUNHO/2020 CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2020.</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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONTRATO DE GESTÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1193,00</td> <td align="right">1.193,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019</p>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONTRATO DE GESTÃO	1	1193,00	1.193,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONTRATO DE GESTÃO	1	1193,00	1.193,00														
<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\$ 1.193,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <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> </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\$ 1.193,00					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\$ 1.193,00																		
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: 07/2020 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.</p>																		

CESMA




L272

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000001			
	Data e Hora de Emissão 03/07/2020 12:49:32			
	Código de Verificação d5b1e30a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES 08503197812				
CPF/CNPJ: 37.229.679/0001-03 Inscrição Municipal: 000370977				
Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI, Nº1141 - CASA 03 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-140				
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: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO VILA HORTENCIA - CEP:18020-000				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: joaonunes86@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXILIO TÉCNICO NO PROGRAMA MAIS GINÁSTICA EM CASA, PA. 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00
				
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\$ 3.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		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: Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				

CESAR

9

L 273
x

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000076										
	Data e Hora de Emissão 26/06/2020 09:18:36										
	Código de Verificação 1a6c1a9a										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME CPF/CNPJ: 21.240.281/0001-20 Inscrição Municipal: 000335573 Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO TRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019											
<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>INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	3000,00	3.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	3000,00	3.000,00							
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019											
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\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		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.											

CASA

9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001107			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2020 11:43:20			
	Código de Verificação 32a4ba95			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COMUNIKA PROPAGANDA E MARKETING LTDA CPF/CNPJ: 08.263.403/0001-35 Inscrição Municipal: 000142952 Endereço: RUA PONTA GROSSA, Nº369 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-460 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: joaonunes86@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ELABORAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA PROJETOS DE LEI DE INCENTIVO A 1220/2019 - CONTRATO DE GESTÃO NFS- E REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS IMPOSTO FEDERAL APROXIMANDO SOBRE A NFS-E : 6%				
Tributável SIM	Item ELABORAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA PROJETOS DE LEI DE INCENTIVO	Qtde 1	Unitário R\$ 1200,00	Total R\$ 1.200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): 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\$ 1.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	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: 731909900 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

CosAR

9

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 001478
SÉRIE: 001

12715

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 1 Nº 001478 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 6379 0400 0158 5500 1000 0014 7810 0000 9312 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 135200554750637 06/07/2020 12:04:17
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTAB.

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 06/07/2020
--	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO CORONEL NOGUEIRA PADILHA,102	BAIRRO/DISTRITO VILA HORTENCIA	CEP 18.020-000	DATA DE ENT./SAÍDA 06/07/2020
--	-----------------------------------	-------------------	----------------------------------

C. ELEMENTO ANDAR 2 SALA 5	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA 11:30:48
-------------------------------	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------------------

FATURA/DUPLICATA
001478/001 - 5.078,00 - 06/07/2020

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.078,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.078,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓD. ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------	----------------------------------	----------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	R.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000028	CAMISA ESPORTIVA	61052000	0400	5.101	PC	51,0	50,00	2550,00						
000000000016	CALÇA LEGGING	61034300	0102	5.101	PC	20,0	49,00	980,00						
000000000017	CALÇA ESPORTIVA	61034300	0102	5.101	PC	14,0	60,00	840,00						
000000000017	CALÇA BAILARINA	61034300	0102	5.101	PC	1,0	68,00	68,00						
000000000018	BERMUDA	61034300	0102	5.101	PC	16,0	40,00	640,00						

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

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 682,99 Federal e 914,04 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\$63,47 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.
 Contrato de gestão - 1220/2019

RESERVADO AO FISCO

L 276

RECEBEMOS DE PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME. O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e
N° 0000000056644
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PÓRTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA -

RUA PROF. JOAQUIM SILVA, 205
ALTO DA BOA VISTA
SOROCABA - SP
CEP: 18.085-000
FONE: (15) 2101 - 2800



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 56644
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0603 5129 2000 0187 5500 1000 0566 4413 0626 3892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200536931074 30/06/2020 18:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.373.585.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03512920000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA

C.N.P.J. / C.P.F.

09515344000108

DATA DA EMISSÃO

30.06.2020

ENDEREÇO

RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102

BAIRRO / DISTRITO

VILA HORTENCIA

CEP

18020000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30.06.2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15991337452

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

56644/1/1

VENCIMENTO

10/07/2020

VALOR

968,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.

0,00

VALOR DO LC.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST.

0,00

VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

968,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.L

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

968,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	ENTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1001	REFEIÇÃO	21069090	0400	5.102	UN	1,000	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

TRIB. APROX. RS 40,66 FEDERAL RS 174,24 ESTADUAL RS 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT CHAVE: CA7G13

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

TRIB. APROX. RS 40,66 FEDERAL RS 174,24 ESTADUAL RS 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT CHAVE: CA7G13

RESERVADO AO FISCO

SEMES – Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba

Vimos através deste, discriminar a NF no valor total de R\$ 968,00, referente aos gastos com as refeições que aconteceram no Sorocaba Park Hotel no mês de junho/2020, conforme solicitado:

10 pessoas	Reunião - preparação do mês 10:30 – 16:30 Coffee-break e almoço	01 junho	R\$ 42.00	R\$ 420.00
08 pessoas	Aulão – atividade das 07h às 12h Lanche durante o aulão.	13 junho	R\$ 23.75	R\$ 190.00
04 pessoas	Reunião administrativa - preparação das atividades 2º semestre – das 10:30h às 16:30 Coffee-break e almoço	27 junho	R\$ 42.00	R\$ 168.00
08 pessoas	Aulão – atividade das 07h às 12h Lanche durante o aulão.	27 junho	R\$ 23.75	R\$ 190.00

Obs. As refeições foram realizadas no Sorocaba Park Hotel, onde nos é cedido o espaço para as atividades do Mais Ginástica em casa e o ADES Vida Plena, conforme consta no relatório trimestral.

Att.

César Augusto Telini
César Augusto Telini
Diretor Presidente

L 278
✓



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GSA
17/07/2020

JUNHO DE 2020

1279
x

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função: PRESIDENTE

Localidade(s) visitada(s): SOROCABA PARK HOTEL, PREFEITURA, SEMES, A.J.G.

Meio de transporte: CARRO - UNO (OPJ 3144)

Finalidade da Despesa: Combustível

MAIS GINASTICA EM CASA, ADEUS VIDA PLENA, CAMPAHA COVID 19. (500 KM PERCORRIDOS)

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 _____	210,39
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Sorocaba, 30 de JUNHO de 2020.

CESAR AUGUSTO TELINI
(assinatura do dirigente ou funcionário)

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
21/06/2020

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

30/06/2020

CESAR AUGUSTO TELINI

1280

Empresa inscrita no CNPJ nº 11.201.352/0001-89
CNPJ nº 11.201.352/0001-89
CNPJ nº 11.201.352/0001-89



COMBUSTIVEIS GRANJA OLGA
COMBUSTIVEIS SARDICABA GRANJA OLGA LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 4575, Nao Informado, ALFA
PONTE, SARDICABA, 13013-004

CNPJ 11.201.352/0001-89 IE 069654888115

Extrato 104682
CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.615.344/0001-08

*TECD/DESCRITIVO/VAL OR R\$/VAL TR R\$/*VAL EFEN R\$

001 11 809-GASOLINA LARAN 55,30 L W
3,799 (80,90) 210,39

TOTAL R\$ 210,39

Cartão de Crédito 210,39
Troco R\$ 0,00

Conecte crime ouva supress

OBSERVA ES DO CONTRIBUANTE
Trib aprox R\$: 26,30 Federal e 52,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D26078
FUNC: ABDIAS JOSE PIRES IN:2 PDV:1 ATERD:55

SAT No. 000459733
12/06/2020 - 17:25:35

3520 0611 2813 5200 0189 5900
0459 7331 0468 2544 5963



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Cosme



1281
A

Relatório Individual de Despesas

Nome: Wanda Suemi Watanabe
Cargo ou função: Museu de Comunicação
Localidade(s) visitada(s): SEMES Prefeitura de Sorocaba, Sorocaba Park Hotel, ASG
Meio de transporte: Cano - Curso - Placa BSD. 6160
Finalidade da Despesa: Combustível

Mais ginástico em casa, ADES Video Pleu, Campanha COO1119. - 250km percorrido

Despesas Realizadas:

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

Sorocaba, 30 de junho de 2020.

Wanda Suemi
(assinatura do dirigente ou funcionário)

PREFEITURA DE SOROCABA
SEMES/GS
[Assinatura]
21/07/2020

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)
30 / 06 / 2020 Wanda Suemi

César Augusto Telini

L282
A

AUTO POSTO 2400 LT
AVENIDA GEN CARNEIRO 2400 - Nao Informado
CERRADO - SOROCABA - 18043-004
CNPJ 59541383000158 IE:669019267112

Extrato N°: 670277
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
0011 GASOLINA COMUM 27 0350 LT X 3.699 (38.45)100 00

TOTAL RS 100,00
Cartão de Débito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. RS: 13,45 (Fed), RS 25,00 (Est), RS 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - D26078 Cliente: 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/
Bicos: 2/Usu.: 541/Frent: /Veic: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mct.: /

(c)1993-2020: 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°: 13981

03/06/2020 15:51:43

3520 0659 5413 8300 0158 5900 0013 9816 7027 7401 2177



PREFEITURA DE SOROCABA
SEMEGS
21/07/2020

PREFEITURA DE SO
SEMEGS