

1463  
/



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

**Sorocaba**

**CNPJ. 09.515.344/0001-08**

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

AGOSTO DE 2020



1465

**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(IS) PELA ENTIDADE: Cesar Augusto Telini  
 VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTES	VALOR
24/08/2020	Assessoria de Comunicação	241558	Assessoria de Comunicação	PMS	R\$ 2.400,00
25/08/2020	Sorocaba Park Hotel	162122	Alimentação - coffee	PMS	R\$ 1.220,00
02/09/2020	Union Empresarial	106767	Assessoria Contabil	PMS	R\$ 1.193,00
02/09/2020	Pagamento Professor'	021018	Pagamento Professor	PMS	R\$ 1.145,21
02/09/2020	Pagamento professor	021016	Pagamento Professor	PMS	R\$ 1.145,21
02/09/2020	Estagiário	021018	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 680,00
02/09/2020	Coordenador do projeto	021019	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 5.595,51
04/09/2020	Pagamento FGTS	551378	Deb. Pag. FGTS	PMS	R\$ 771,39
04/09/2020	Professor - Prestador de Serviços	041337	Pagamento Prestação de Serviços	PMS	R\$ 2.400,00
04/09/2020	Combustível	041405	Ajuda Deslocamento	PMS	R\$ 190,06
04/09/2020	Combustível	041406	Ajuda Deslocamento	PMS	R\$ 100,00
04/09/2020	Combustível	041407	Ajuda Deslocamento	PMS	R\$ 260,00
08/09/2020	DARF	495915	DEB. PAG. DARF	PMS	R\$ 851,41
08/09/2020	DAEF	496634	DEB. PAG. DARF	PMS	R\$ 96,42
08/09/2020	DARF	499237	DEB. PAG. DARF	PMS	R\$ 108,66
08/09/2020	GUIA GPS	896319	DEB. PAG. GPS	PMS	R\$ 3.585,73
08/09/2020	GUIA GPS	899499	DEB. PAG. GPS	PMS	R\$ 4.153,87
08/09/2020	GUIA DE RECOLHIMENTO	000000 ✓	DEB. GUIA RECOLHIMENTO	PMS	R\$ 549,80
09/09/2020	Pagamento FGTS	518852	Deb. Pag. FGTS	PMS	R\$ 839,92
10/0+9/2020	Pagamento FGTS	425202	Deb. Pag. FGTS	PMS	R\$ 1.450,20
0/09/2020	Tarifas Bancárias		Tarifas Bancárias	PMS	R\$ 20,00
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		INVESTIMENTOS - EXTRATO	PMS	R\$ 3,79
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 28.760,18</b>

LOCAL e DATA: Sorocaba, 17 de agosto de 2020

RESPONSÁVEL LEGAL: Cesar Augusto Telini  
 (nome e assinatura)

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Daniel Rodrigo Queiroz  
 (nome e assinatura)

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

Cesar

1466



### 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  
 ENDIÇÃO GERENCIADA 0  
 CNPJ: 09.515.344-0001/08  
 ENDEREÇO E CEP: Rua Angelo Elias, 443 - sala 19  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cesar Augusto Telini  
 CPF: 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	1/1/2020	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1/6/2020	40.000,00	18/8/2020		R\$40.000,00
1/7/2020	20.000	15/9/2020		R\$20.000,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$46.516,85 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$2,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$106.519,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$549,39 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$107.068,81

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **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.



Cesar



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\$)
ursos humanos (5)	R\$20.977,12		R\$20.977,12	R\$20.977,12	
Recursos humanos (6)	R\$5.993,00		R\$5.993,00	R\$5.993,00	
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\$1.220,00		R\$1.220,00	R\$1.220,00	
Outros materiais de consumo	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
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\$550,06		R\$550,06	R\$550,06	
Bens e materiais permanentes	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outras despesas	R\$20,00		R\$20,00	R\$20,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$28.760,18</b>		<b>R\$28.760,18</b>	<b>R\$28.760,18</b>	

(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.

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO  
 PA 1220 / 2019

Catal

1468

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - CNPJ nº 09.918.044/0001-00  
Rua Argeu Elias, 442 - sala 19 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba/SP - CEP: 13090-100



http://www.ades.org.br - www.facebook.com/unidadeprojets - www.instagram.com/adesorocaba/



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$107.068,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$28.760,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$78.308,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$78.308,63

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.

Cesar

Sorocaba, 17 de setembro de 2020

*Cesar Augusto Telini*

Cesar Augusto Telini  
Diretor Presidente - ADES

*Daniel Querido*

Daniel Querido  
Presidente do Conselho de Administração - ADES

1469  
R



ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE PARCERIA:  
LEI(S) AUTORIZADOR(A)(S):  
OBJETO:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  
CNPJ:  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA  
OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO  
Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)  
OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO  
ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba  
09.515.344/0001-08  
César Augusto Telini

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ORIGEM DOS RECURSOS	JAN	FEV.	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
<b>VALORES DO REPASSE</b>									
Recursos Humanos	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40.000,00		R\$0,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00
Assessoria Contabil	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$1.193,00	R\$0,00
Assessoria de 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\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00
Assessoria 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
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$195,36	R\$0,00	R\$310,39	R\$452,20	R\$550,06	R\$0,00
Encargos	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\$455,09	R\$12.411,19	R\$0,00
Taxas / Tarifas - Conta Bancária	R\$9,50	R\$38,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10,00	R\$40,00	R\$30,00	R\$20,00	R\$0,00
Alimentação	R\$0,00	R\$3.414,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$968,00	R\$1.220,00	R\$1.220,00	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
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
Equipamentos Esportivos	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
Uniformes	R\$0,00	R\$2.880,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.078,00	R\$4.850,00	R\$0,00	R\$0,00
Equipamentos Estrut. para eventos esportivos	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
Treinoamento e Capacitação	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
	JAN	FEV.	MAR						
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	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\$ 24.632,45	R\$ 28.760,18	R\$ -
<b>VALOR DE REPASSE</b>	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

1470  
✓

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

**Sorocaba**

**CNPJ. 09.515.344/0001-08**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
EXTRATOS BANCÁRIOS**

AGOSTO DE 2020

1471

## Saldo

### Horários e Limites

<b>Saldo total da conta</b>	<b>78.308,63 C</b>
Aplicacao c/resg.autom	3.063,16 C
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00 C</b>
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
<b>Saldo disponível</b>	<b>78.308,63 C</b>

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

## Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
E-SIMPLES RF	15/09/2020	3.073,16 C

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

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

\* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

CESAR

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019



## Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 17/09/2020 - 12:52

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 17

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.822,47 C
02/09/2020	106767	ENVIO TED	1.193,00 D	78.629,47 C
02/09/2020	021016	ENVIO TEV	1.145,21 D	77.484,26 C
02/09/2020	021018	ENVIO TEV	1.145,21 D	76.339,05 C
02/09/2020	021018	ENVIO TEV	680,00 D	75.659,05 C
02/09/2020	021019	ENVIO TEV	5.595,51 D	70.063,54 C
02/09/2020	106767	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.053,54 C
04/09/2020	551378	DEB P FGTS	771,39 D	69.282,15 C
04/09/2020	041337	ENVIO TEV	2.400,00 D	66.882,15 C
04/09/2020	041405	ENVIO TEV	190,06 D	66.692,09 C
04/09/2020	041406	ENVIO TEV	100,00 D	66.592,09 C
04/09/2020	041407	ENVIO TEV	260,00 D	66.332,09 C
08/09/2020	495915	PAG DARF	851,41 D	65.480,68 C
08/09/2020	496634	PAG DARF	96,42 D	65.384,26 C
08/09/2020	499237	PAG DARF	108,66 D	65.275,60 C
08/09/2020	896319	PAG GPS	3.585,73 D	61.689,87 C
08/09/2020	899499	PAG GPS	4.153,87 D	57.536,00 C
08/09/2020	000000	GUIA R PAG	549,80 D	56.986,20 C
09/09/2020	518852	DEB P FGTS	839,92 D	56.146,28 C
10/09/2020	425202	PAG DARF	1.450,20 D	54.696,08 C
14/09/2020	131857	CRED TEV	20,00 C	54.716,08 C
14/09/2020	141013	DP DIN LOT	529,39 C	55.245,47 C
15/09/2020	000001	CRED TED	20.000,00 C	75.245,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1473  
R

## Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 17/09/2020 - 12:50

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.469,61 C
03/08/2020	163004	ENVIO TED	4.850,00 D	54.619,61 C
03/08/2020	184919	ENVIO TED	1.193,00 D	53.426,61 C
03/08/2020	031509	ENVIO TEV	200,00 D	53.226,61 C
03/08/2020	031510	ENVIO TEV	252,20 D	52.974,41 C
03/08/2020	032033	ENVIO TEV	453,33 D	52.521,08 C
03/08/2020	163004	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.511,08 C
03/08/2020	184919	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.501,08 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	5.595,51 D	46.905,57 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	1.061,55 D	45.844,02 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	680,00 D	45.164,02 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	1.061,55 D	44.102,47 C
06/08/2020	061150	ENVIO TEV	680,00 D	43.422,47 C
11/08/2020	111043	CRED TEV	30,00 C	43.452,47 C
18/08/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	83.452,47 C
24/08/2020	241558	ENVIO TEV	2.400,00 D ✓	81.052,47 C
25/08/2020	162122	ENVIO TED	1.220,00 D ✓	79.832,47 C
25/08/2020	162122	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.822,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CES DE

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019



## Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 16/09/2020 - 21:43

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 16

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.822,47 C
02/09/2020	106767	ENVIO TED	1.193,00 D ✓	78.629,47 C
02/09/2020	021016	ENVIO TEV	1.145,21 D ✓	77.484,26 C
02/09/2020	021018	ENVIO TEV	1.145,21 D ✓	76.339,05 C
02/09/2020	021018	ENVIO TEV	680,00 D ✓	75.659,05 C
02/09/2020	021019	ENVIO TEV	5.595,51 D ✓	70.063,54 C
02/09/2020	106767	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.053,54 C
04/09/2020	551378	DEB P FGTS	771,39 D ✓	69.282,15 C
04/09/2020	041337	ENVIO TEV	2.400,00 D ✓	66.882,15 C
04/09/2020	041405	ENVIO TEV	190,06 D ✓	66.692,09 C
04/09/2020	041406	ENVIO TEV	100,00 D ✓	66.592,09 C
04/09/2020	041407	ENVIO TEV	260,00 D ✓	66.332,09 C
08/09/2020	495915	PAG DARF	851,41 D ✓	65.480,68 C
08/09/2020	496634	PAG DARF	96,42 D ✓	65.384,26 C
08/09/2020	499237	PAG DARF	108,66 D ✓	65.275,60 C
08/09/2020	896319	PAG GPS	3.585,73 D ✓	61.689,87 C
08/09/2020	899499	PAG GPS	4.153,87 D ✓	57.536,00 C
08/09/2020	000000	GUIA R PAG	549,80 D ✓	56.986,20 C
09/09/2020	518852	DEB P FGTS	839,92 D ✓	56.146,28 C
10/09/2020	425202	PAG DARF	1.450,20 D ✓	54.696,08 C
14/09/2020	131857	CRED TEV	20,00 C ✓	54.716,08 C
14/09/2020	141013	DP DIN LOT	529,39 C	55.245,47 C
15/09/2020	000001	CRED TED	20.000,00 C	75.245,47 C

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

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

1475  
/

## Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 13/09/2020 - 15:08

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.469,61 C
03/08/2020	163004	ENVIO TED	4.850,00 D	54.619,61 C
03/08/2020	184919	ENVIO TED	1.193,00 D	53.426,61 C
03/08/2020	031509	ENVIO TEV	200,00 D	53.226,61 C
03/08/2020	031510	ENVIO TEV	252,20 D	52.974,41 C
03/08/2020	032033	ENVIO TEV	453,33 D	52.521,08 C
03/08/2020	163004	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.511,08 C
03/08/2020	184919	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.501,08 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	5.595,51 D	46.905,57 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	1.061,55 D	45.844,02 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	680,00 D	45.164,02 C
04/08/2020	041526	ENVIO TEV	1.061,55 D	44.102,47 C
06/08/2020	061150	ENVIO TEV	680,00 D	43.422,47 C
11/08/2020	111043	CRED TEV	30,00 C	43.452,47 C
18/08/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	83.452,47 C
24/08/2020	241558	ENVIO TEV	2.400,00 D	81.052,47 C
25/08/2020	162122	ENVIO TED	1.220,00 D	79.832,47 C
25/08/2020	162122	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.822,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

# Painel de Contas

Horários e Limites

&gt; Gerenciar Grupos

RESUMO DAS CONTAS

SALDO POR GRUPO

SALDO DOS  
INVESTIMENTOSAGENDAMENTOS E  
LANÇAMENTOS FUTUROSTipos de Aplicação: 

Filtro:

- Todas as Contas
- Contas não agrupadas
- Todos os Grupos

Exibir Informações:

- IOF
- IR

## Saldos Consolidados dos Fundos de Investimento

INVESTIMENTOS	SALDO BRUTO (R\$)	IOF (R\$)	IR (R\$)	SALDO LÍQUIDO (R\$)
E-SIMPLES RF	3.076,95	0,00	3,79	3.073,16
<b>Total</b>		<b>3.076,95</b>		<b>3.073,16</b>

16/09/2020

INtern\_et:::Bank:ing\_\_Cal:XA

1977  
✓

- \* A opção Todas as Aplicações se refere ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB. Não estão inclusas as aplicações em poupança.
- Os valores das aplicações em Fundos de Investimentos efetuadas nesta data serão exibidas no próximo dia útil.

RETORNAR

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

1478



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
RECIBO DE PAGAMENTO CLT**

AGOSTO DE 2020

479

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON      Demonstrativo de Pagamento de Salário  
Rua Angelo Elias, 443 sala 19      Depto Único      09515344000108  
01/08/2020 a 31/08/2020

000010 JOAO ANTONIO NUNES      COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	176:00	7.160,00	
903	INSS Folha			713,08
914	IRRF Folha			851,41
Atestando vencido em : 02/01/2020			7.160,00	1.564,49

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

Saldo Base	8.950,00	Sal. Contrib. INSS	6.101,06	11,69	Base Calc. FGTS	7.160,00	E.G.T.A do mês	572,80	Base Calc. IRRF	6.257,33	Faixa IRRF	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO												

01/09/20  
DATA      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1480

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON      Demonstrativo de Pagamento de Salário  
Rua Angelo Elias, 443 sala 19  
01/08/2020 a 31/08/2020      Deplo Unico      09515344000108

000012 ARIANA COSTA DIAS      TECNICA DE ESPORTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	077,00	1.001,00	
108	DSR Horista		240,24	
903	INSS Folha			96,03
Valor Liquido			1.241,24	96,03
Saldo Baseo			13,00	
Sal Contri. INSS			1.241,24	
Baseo Cal. FGTS			7,74	
FGTS do mês			1.241,24	
Baseo Calc. IRRF			99,29	
Folha IRRF			955,62	1.145,21

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
31/08/2020      DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2487

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM      Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 Rua Ângelo Elias, 443 sala 19      Depto Único      09515344000108  
 01/08/2020 a 31/08/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	077,00	1.001,00	
108	DSR Horista		240,24	
903	INSS Folha			96,03
Felicidades no seu Aniversário.			1.241,24	96,03
Saldo Base			13,00	
Sal Contá. INSS			1.241,24	
Base Cál. FGTS			7,74	
Base Cál. IRRF			1.241,24	
F.G.T.S 60mês			99,29	
Base Cál. IRRF			955,62	
Folha IRRF				1.145,21
Valor Líquido				1.145,21

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 31/08/2020 *Ana Flávia R. Moreira*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



L483  
-20



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

**Sorocaba**

**CNPJ. 09.515.344/0001-08**

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

AGOSTO DE 2020



## 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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	08/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	09515344000108
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	3.026,47
<b>07-</b>		
<b>08-</b>		
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ADES RUA ANGELO ELIAS, 443 015-991337452	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	559,26
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>11- VALOR TOTAL</b>	3.585,73
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 08092020 036700300003998 896319	

<b>Identificação da operação:</b>	GUIA GPS
<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2020 08:44:50
<b>Código da operação:</b> 00896319	
<b>Chave de segurança:</b> TSHYJ3NAK2MLT90K	

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

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

2485  
A

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.515.344/0001-08
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/09/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	ADES / (15) 99133-7452	
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		
<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 851,41	
<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 851,41	
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFCIC 08092020 036700300003998 00495915</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 1
<b>Data de débito:</b>	08/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2020 08:47:49

<b>Código da operação:</b>	00495915
<b>Chave de segurança:</b>	UTAU1SJ8ML2NL124

**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.

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

*Cesm*

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

**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:	858700000073 713901792000 907644050807 951534400010
CNPJ/CEI empresa:	09.515.344/0001-08
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2020
Competência:	08/2020
Valor recolhido:	771,39
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	04/09/2020
Data de Débito:	04/09/2020
Código da operação:	00551378
Chave de segurança:	NA0Z6YHWUQQMY9XE

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

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

2487  
x

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.515.344/0001-08
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/09/2020
ADES / (15) 99133-7452	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 96,42
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 96,42
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
		<b>CEFIC 08092020 036700300003998 00496634</b>

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 2
<b>Data de débito:</b>	08/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2020 08:51:06

<b>Código da operação:</b>	00496634
<b>Chave de segurança:</b>	P8886AS1TWR4AGY5

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

CESAR

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019

1488



Plano de Gestão do Trabalho em Saúde

### GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEADOR		DATA DE VENCIMENTO
ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SO		09/09/2020
CPF/CNPJ	IDENTIFICADOR	TOTAL A RECOLHER
09.515.344/0001-08	000.000.122.375.331-74	549,80
85880000005-9	49800451202-9	00909000000-9
		12237533174-0

PARCELAS		PARCELAMENTO MP 927/2020
Quantidade de Parcelas na Guia	..... 1	
<b>VALORES</b>		
Depósito	.....	521,15
Encargos Legais*	.....	65,13
Isenção MP 927/2020*	.....	-65,13
Encargos de Atraso na Parcela*	.....	28,65
Total da Fatura	.....	549,80

Cedex

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEFO3570249200550754000385

549,80RDI005

VIA CLIENTE



# RECOLHIMENTO - ACORDO MP 927/2020

2489  
R

## Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SO

Inscrição: CNPJ n° 09.515.344/0001-08

Competência	Valor Depósito	Encargos Legais*	Isenção MP927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
04/2020	521,15	65,13	-65,13	28,65	549,80

Total: 549,80

CELAR

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019

\* Encargos Legais - Lei 8.036 / 90  
Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69

## 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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ADES RUA ANGELO ELIAS, 443 SALA 19 015-991337452		<b>05- IDENTIFICADOR</b>	09515344000108
		<b>06- VALOR DO INSS</b>	3.245,76
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>07-</b>	
		<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  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.		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	602,92
		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	305,19
		<b>11- VALOR TOTAL</b>	4.153,87
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 08092020 036700300003998 899499			

**Identificação da operação:** GUIA GPS 07/2020

**Data/hora da operação:** 08/09/2020 14:53:56

**Código da operação:** 00899499

**Chave de segurança:** WLYT55JVU1NY8EW4

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

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

L496

**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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.515.344/0001-08
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 102,89
ADES / (15) 99133-7452	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 4,75
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 1,02
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 108,66
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 08092020 036700300003998 00499237</b>	

**Identificação da operação:** DARF 8301  
**Data de débito:** 08/09/2020  
**Data/hora da operação:** 08/09/2020 14:56:59

**Código da operação:** 00499237  
**Chave de segurança:** 725ACYEWHLXRC17V

**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

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

1492  
8**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:**

858000000089 399201792000 909643053809 951534400010

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 09/09/2020**Competência:** 07/2020**Valor recolhido:** 839,92**Identificação da operação:** FGTS 072020**Data / hora:** 09/09/2020 18:45:34**Data de Débito:** 09/09/2020**Código da operação:** 00518852**Chave de segurança:** W6YT0UXA77N8PL23

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

CÉRAL

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019

1493



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.515.344/0001-08
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.343,66
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 93,11
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 13,43
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.450,20
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 10092020 036700300003998 00425202	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 0561 072020
<b>Data de débito:</b>	10/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2020 20:08:52

<b>Código da operação:</b>	00425202
<b>Chave de segurança:</b>	2QRVV9JMV3XVUZ1

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.

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

CESA

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

6494



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

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

AGOSTO DE 2020

2495  
A

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000109</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/09/2020 12:14:45</b>										
	Código de Verificação <b>f0138d6d</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878 ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.968.021/0001-99</b> Inscrição Municipal : <b>000349598</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº465 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b> Endereço: <b>RUA AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>joaonunes86@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO TÉCNICO DO PROJETO MAIS GINÁSTICA EM CASA E ADES VIDA PLENA, PA 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE A AGOSTO 2020</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2400,00</td> <td align="right">2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO TÉCNICO DO PROJETO MAIS GINÁSTICA EM CASA E ADES VIDA PLENA, PA 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE A AGOSTO 2020	1	2400,00	2.400,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO TÉCNICO DO PROJETO MAIS GINÁSTICA EM CASA E ADES VIDA PLENA, PA 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE A AGOSTO 2020	1	2400,00	2.400,00							
<p align="center"><i>CESAR</i> <b>PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019</b></p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.400,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.</b>											

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000051</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>31/08/2020 18:29:25</b>										
	Código de Verificação <b>cba78467</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.982.514/0001-88</b> Inscrição Municipal: <b>000346048</b> Endereço: <b>RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>joaonunes86@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b>											
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2020.											
<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 DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020</td> <td>1</td> <td>1193,00</td> <td>1.193,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020	1	1193,00	1.193,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020	1	1193,00	1.193,00							
											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.193,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>											
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>											

497

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000078</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>24/08/2020 11:58:15</b>	
	Código de Verificação <b>4f5f1e6e</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME</b>		
CPF/CNPJ: <b>21.240.281/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>000335573</b>		
Endereço: <b>RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b>		
CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b>		
Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adesprojetos@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>2400,00</b>
		Total R\$ <b>2.400,00</b>
		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.400,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>		
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>		

1498  
x

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00028418</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2020 08:48:55</b>																		
	Código de Verificação <b>9d8af00d</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>03.512.920/0001-87</b> Inscrição Municipal: <b>000115253</b> Endereço: <b>AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM SILVA, Nº205 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>09.515.344/0001-08</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adesprojeto@gmail.com</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>Descrição:</b> GASTOS EM SOROCABA PARK HOTEL REFERENTE À: 15 COFFEE - SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE - DIAS 10,12,13,14 E 17/08 VALOR POR PESSOA: R\$20,00 - TOTAL DE 41 PESSOAS - R\$820,00 COFFEE - ANIVERSÁRIO DE SOROCABA - DIA 14/08 - VALOR POR PESSOA: R\$20,00 - TOTAL DE 20 PESSOAS - R\$400,00 CONTRATO DE GESTÃO 1220/2019																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DESPESAS COM COFFEE</td> <td>1</td> <td>820,00</td> <td>820,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DESPESAS COM COFFEE</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DESPESAS COM COFFEE	1	820,00	820,00	SIM	DESPESAS COM COFFEE	1	400,00	400,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	DESPESAS COM COFFEE	1	820,00	820,00															
SIM	DESPESAS COM COFFEE	1	400,00	400,00															
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.220,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>551080100 - HOTEIS</b>																			
Serviço: <b>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).</b>																			

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

1499  
/



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
RELATÓRIO DE DESPESAS**

AGOSTO DE 2020

1500  
x

### Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função: PRESIDENTE

Localidade(s) visitada(s): SOROCABA PARK HOTEL, FSS, AJG, SEMES, PREFEITURA

Meio de transporte: CARRO (OPJ 144)

Finalidade da Despesa: Combustível

LOCAL DO MAIS GINASTICA EM CASA E ADES VIDA PLENA, CAMPANHA COVID 19 (750 Km RODADOS)

#### 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>260,00</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Sorocaba, 31 de AGOSTO de 2020.

CESAR AUGUSTO TELINI  
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Bol  
/

LUNA AUTO POSTO LTDA  
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Não Informado  
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280  
NUPJ:02648743000106 IE:669347399112 IM:110111

Extrato N°: 39652  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.615.344/0001-08  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#(COD)DESC|QT|D|UM|VL UN|RS|VLR R\$|1|VL ITEM R\$  
0011 ETANOL COMUM 26.9340 IT X 2.599 (20,64) 70,00

TOTAL R\$ 70,00

Cartão de Crédito 70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 12,04 Fed., R\$ 9,40 (Est.), R\$ 6,00 (Mun.)  
Fonte: IBPTemp: 02936. Cliente: 6000000-VENDA A  
CONSUMIDOR|CPF: 09.615.344/0001-08|IE: 669347399112  
/Bairro: Cidade: JCEP: AUF: SP/Bancos: 4 /Aar: Abanc:  
004/Frent: 2/Veic: /Placa: /Kin: 0/Media: 0,60r  
(e)1893-2020: AutoXPert V3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 20,84

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832377  
26/08/2019 11:39:13  
3520 0802 8487 4300 0108 5900 0832 3770 3799 9277 9166



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019

C(5)A

LUNA AUTO POSTO LTDA  
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Não Informado  
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280  
NUPJ:02648743000106 IE:669347399112 IM:110111

Extrato N°: 37939  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.615.344/0001-08  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#(COD)DESC|QT|D|UM|VL UN|RS|VLR R\$|1|VL ITEM R\$  
0011 ETANOL COMUM 19.2390 IT X 2.599 (19,74) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Crédito 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 8,74 Fed., R\$ 6,00 (Est.), R\$ 6,00 (Mun.)  
Fonte: IBPTemp: 020353. Cliente: 6000000-VENDA A  
CONSUMIDOR|CPF: 09.615.344/0001-08|IE: 669347399112  
/Bairro: Cidade: JCEP: AUF: SP/Bancos: 4 /Aar: Abanc:  
004/Frent: 2/Veic: /Placa: /Kin: 0/Media: 0,60r  
(e)1893-2020: AutoXPert V3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 14,74

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832377  
21/08/2020 07:09:01  
3520 0802 8487 4300 0108 5900 0832 3770 3799 9277 9166



1502

LIJANA AUTO POSTO LTDA  
AVENIDA JUVENAL DE CALHOS 300 - Rio Informado  
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280  
CNPJ 02648743000106 IE 669347399112 IM 110111

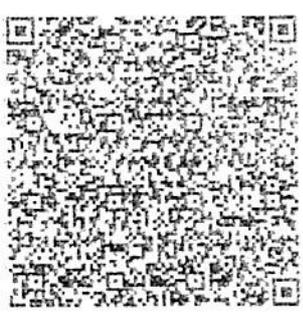
Extrato N°: 34839  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR  
#CODDESCIQUINQ VL GR R\$VAL IR R\$1 VL ITEM R\$  
0011 ETANOL COMUM: 26.9340 LT X 2.589 (20.64) 70.00

TOTAL R\$ 70,00  
Dinheiro 70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib Apox. R\$ 12,24 (Fech. R\$ 8,40 (Est. R\$ 0,00 (Mun)  
Fonte IRPJ/Temp: - 020363 Cliente: 1000503 VENDA A  
CONSUMIDOR/Nº: 09.515.344/0001-08 IE: 669347399112  
/Bairro /Cidade: CEP: JUF. S/IBRicos: 7/Mac. /Ass: 007/Item: 477/Plac: /Km: 0/Meida: 0.00/  
1011993-2020 AutoXPer V3.5 - spert.com.br  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 20,64  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832377  
1108/2020 19:00:58  
5520 0812 6487 4380 0106 5910 0857 3772 0964 7081 0155



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019

CASA

LIJANA AUTO POSTO LTDA  
AVENIDA JUVENAL DE CALHOS 300 - Rio Informado  
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280  
CNPJ 02648743000106 IE 669347399112 IM 110111

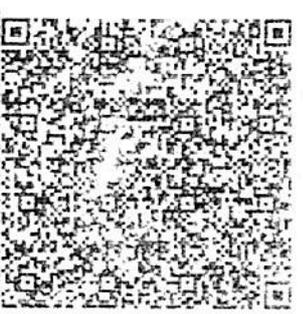
Extrato N°: 30847  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR  
#CODDESCIQUINQ VL GR R\$VAL IR R\$1 VL ITEM R\$  
0011 ETANOL COMUM: 26.9340 LT X 2.589 (20.64) 70.00

TOTAL R\$ 70,00  
Dinheiro 70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib Apox. R\$ 12,24 (Fech. R\$ 8,40 (Est. R\$ 0,00 (Mun)  
Fonte IRPJ/Temp: - 020363 Cliente: 1000503 VENDA A  
CONSUMIDOR/Nº: 09.515.344/0001-08 IE: 669347399112  
/Bairro /Cidade: CEP: JUF. S/IBRicos: 7/Mac. /Ass: 007/Item: 477/Plac: /Km: 0/Meida: 0.00/  
1011993-2020 AutoXPer V3.5 - spert.com.br  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 20,64  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 832377  
0108/2020 08:49:03  
5520 0812 6487 4380 0106 5910 0857 3772 0964 7081 0155



1503  
A

Relatório Individual de Despesas

Nome: Louiane Suemi Matsumoto

Cargo ou função: Assessoria de Comunicação

Localidade(s) visitada(s): Pufituba Sorocaba Park Hotel, ASG, SEMES, Fundo Social

Meio de transporte: carro. case - Placa BSD 6060

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividades - Mais Ginástica em casa Vide

Plano, Campanha COVID-19 e Semana

Internacional de Juventude de 2020  
(500 km 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>190,06</u>
6 - Pedágio _____	_____
7 - Telefonemas _____	_____
8 - Outros gastos (especificar) _____	_____
Total das despesas realizadas: _____	_____
Adiantamento para viagem: _____	_____
Restituição a empresa: _____	_____
Reembolso dos gastos excedentes: _____	_____

Louiane Suemi Sorocaba, 31 de Agosto de 2020  
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31/08/2020

CESAR AUGUSTO TELINI

CESAR

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019

1509

AUTO POSTO REFUGIO LTDA  
RUA CAP BENTO M JEQUITIN, 2187 - Nao Informado  
CENTRO - SOROCABA - 18030-320  
CNPJ:62049796000124 IE 669226990113

Extrato Nº: 56048  
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|(VL TR RS)| VL ITEM RS  
001 1 GASOLINA COMUM 35,0240 LT X 3,999 (53,66)140,06

**TOTAL RS 140,06**

Dinheiro 0,06  
Cartão de Débito 140,00  
04.06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox. RS: 18,84 (Fed) RS 35,02 (Est) RS 0,00 (Mun) -  
Fonte: IBPT/empre - 02C353 0-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /  
Endereco: - /Bairro /  
Formas de PGTO  
Dinheiro: 0,06  
C. Débito 140,00/Usu: 437/Frent /Veic: /Bicop: 3./  
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /  
Veto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2020. xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **53,86**

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 660809

27/08/2020 17:01:51

3520 0820 0497 9600 0124 5900 0660 8090 5604 8662 8956



Extrato No.008687

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)| VL ITEM RS

001 2 GASOLINA COMUM (b-4) 13,5540 LT X 3,689 (19,23) 50,00

Total bruto de itens 50,00

**TOTAL RS 50,00**  
Cartão de Débito 50,00  
Troco RS 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:11998 Op:CAIXA C-0 E:0

Placa:

Trib aprox RS: 6,73 Federal, 12,50 Estadual e 0,00 Municipal

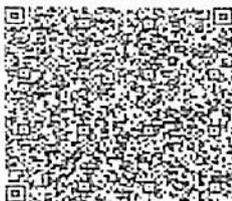
Fonte: IBPT D26078

IBPT/empresometro com br

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 19,23

(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3520 0820 5570 0000 0102 5900 0521 5040 0868 7115 0200



Consumidor:09.515.344/0001-08

No. Serie do SAT 000.521.504

17/08/2020 - 13:18:52

Consulte o QR Code pelo  
Aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e  
Play Store (Android)

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

2505  
R

**Relatório Individual de Despesas**

Nome: Milton-José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Sorocaba Park Hotel

Meio de transporte: Carro - Casa - Praça EWO-2993

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividades - Mais Ginástica em Casa, Vida Plena e  
Campanha COVID 19 (200 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 _____	<u>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, 31 de Agosto de 2020

Milton José dos Santos Neto  
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

31 / 08 / 2020

CESAR AUGUSTO TELINI

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

1506

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

CNPJ 21.669.760/0001-37 IE 669877403118

Extrato 069277  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C1 B11-GASOLINA COMUM 25,007 L X 3,999  
(38,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual  
Fonte: IEPT/empresometro 02C353  
FUNC: DANIELE TN:1 PDV:1 ATEND:3

SAT No. 000582445  
25/08/2020 - 10:16:16

3520 0821 6697 6000 0137 5900 0582 4450 6927 7849 4241



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

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

L507  
a

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO e DEVOLUÇÃO DE MULTAS e ENCARGOS  
DE IMPOSTOS

Justificativa referente aos Impostos do mês de Julho de 2020.

Os impostos referentes ao mês de Julho de 2020 não puderam ser pagos no referido mês devido a problemas com o aplicativo da Caixa Econômica Federal, o atraso dos pagamentos gerou multas e encargos. Dessa forma efetuamos os pagamentos no mês de Setembro com as devidas multas e encargos.

As multas e encargos foram ressarcidas/devolvidas a entidade na forma como segue:

IMPOSTO	COMPETÊNCIA	VALOR
DARF - 8301	31/07/2020	5,77 (4,75 + 1,02)
DARF - 0561	31/07/2020	106,54 (93,11 + 13,43)
GUIA GPS	07/2020	305,19
FGTS	07/2020	83,24
FGTS (Parcelamento MP 927/2020)	07/2020	28,65
TOTAL		529,39

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, 14 de Setembro de 2020.

*César Augusto Telini*

CÉSAR AUGUSTO TELINI

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 / 2019