

1073  
Q



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO**

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

**Sorocaba**

**CNPJ. 09.515.344/0001-08**

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

ABRIL DE 2020



1074  
Q

## 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: Sérgio Paulo de Tarso Domingues  
CPF: 085.031.978-12  
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\$)
01/03/2020	40.000,00	09/04/2020	1	R\$40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$4.416,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$3,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$44.419,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$44.419,99

(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.

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - CNPJ nº 09.515.344/0001-08  
Rua Angelo Elias, 443 - sala 19 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba /SP - CEP: 12090-100

<http://www.adesprojetos.com.br> - [www.facebook.com/adesprojetos](http://www.facebook.com/adesprojetos) - [www.instagram.com/adessorocaba/](http://www.instagram.com/adessorocaba/)



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



1075  
2

**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\$22.027,54		R\$22.027,54	R\$22.027,54	
Recursos humanos (6)	R\$4.500,00		R\$4.500,00	R\$4.500,00	
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\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
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\$195,36		R\$195,36	R\$195,36	
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\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outras despesas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$26.722,90</b>		<b>R\$26.722,90</b>	<b>R\$26.722,90</b>	

Fonte: 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.

Handwritten signature or initials.





1076  
Q

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$44.419,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$26.722,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$17.697,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$17.697,09

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, 07 de maio de 2020

  
Sérgio Paulo de Tarso Domingues  
Diretor Presidente – ADES

  
Daniel Querido  
Presidente do Conselho de Administração - ADES

ftor



CADASTRO BASICO DA ENTIDADE

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

CNPJ DO BENEFICIÁRIO:

09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP:

RUA ANGELO ELIAS, 443 - SALA19

TIPO DE CONCESSÃO: (\*)

CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO:

EXERCÍCIO:

Ref. Abril de 2020

ADVOGADO(S): (\*\*)

ÓRGÃO CONCESSOR:

Luiz Fernando Della Rosa - Secretário de Esporte (SEMES)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

Sérgio Paulo de Jesus Domingues

CONTABILISTA

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

LEI AUTORIZADORA:

Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)



8701

ÓRGÃO CONCESSOR:  
 TIPO DE PARCERIA:  
 LEI(S) AUTORIZADORA(S):  
 OBJETO:  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  
 CNPJ:  
 RESPONSABILIDADE(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  
 Sérgio Paulo de Tarso Domingues

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ORIGEM DOS RECURSOS	JAN	FEV.	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>VALORES DO REPASSE</b>	<b>R\$50.000,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$50.000,00</b>
Recursos Humanos	R\$6.707,40	R\$15.076,41	R\$16.474,39	R\$17.355,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Assessoria Contábil	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
Assessoria de Comunicação	R\$0,00	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	R\$0,00	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	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Encargos	R\$7.576,94	R\$6.522,66	R\$12.733,95	R\$6.172,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Taxas / Tarifas - Conta Bancária	R\$9,50	R\$38,00	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
Alimentação	R\$0,00	R\$3.414,00	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
Material de Escritório	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 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
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	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Treinamento 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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.643,84	R\$37.931,07	R\$ 32.208,34	R\$ 26.722,90	R\$ -	R\$ -	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

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - CNPJ nº 09.515.344/0001-08  
 Rua Sérgio Elias, 493 - sala 19 - Jardim Santa Raula - Sorocaba/SP - CEP: 13090-100

www.ades.org.br - www.prefeitura.sorocaba.sp.gov.br - www.sorocaba.sp.gov.br



Handwritten signature and initials.





1080  
A

**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: \_\_\_\_\_ Sérgio Paulo de Tarso Domingues  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: \_\_\_\_\_

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
28/04/2020	Luciana Suemi - MEI	TEV 281606	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 3.000,00
28/04/2020	Combustível	TEV 281606	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 195,36
04/05/2020	DARF	452983	Encargos sociais e trabalhistas	PMS	R\$ 1.343,66
04/05/2020	DARF	452984	Encargos sociais e trabalhistas	PMS	R\$ 131,43
04/05/2020	Guia GPS	861932	Encargos sociais e trabalhistas	PMS	R\$ 4.696,96
04/05/2020	Professor	TEV 012034	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.487,41
04/05/2020	Professor	TEV 012034	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.487,41
04/05/2020	Professor	TEV 012036	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.487,41
04/05/2020	Estagiário	TEV 012036	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
04/05/2020	Estagiário	TEV 012037	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
04/05/2020	Estagiário	TEV 012037	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
04/05/2020	Estagiário	TEV 012037	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
05/05/2020	Coordenador do projeto	TEV 050919	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 7.193,26
05/05/2020	Professor - Prestdor de Serviço	TEV 050920	Pagamento prestação de serviços	PMS	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 26.722,90</b>

LOCAL e DATA: \_\_\_\_\_ Sorocaba, 07 de Maio de 2020

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

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



1081  
P



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
EXTRATOS BANCÁRIOS**

016 01 0178

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

0178

016 01 0178

016 01 0178

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

0178

016 01 0178

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

016 01 0178

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

016 01 0178

P

ABRIL DE 2020

# Painel de Contas

Horários e Limites

&gt; Gerenciar Grupos

RESUMO DAS CONTAS

SALDO POR GRUPO

SALDO DOS  
INVESTIMENTOSAGENDAMENTOS E  
LANÇAMENTOS FUTUROS

Filtro:

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

CONSULTAR

&gt; Gere grupo

## Resumo de Saldos Consolidados por Conta

SALDO DOS  
INVESTIMENTOS

NÚMERO DA CONTA	SALDO DISPONÍVEL*	VALOR APLICADO**	TOTAL
0367 003 00003998-6	R\$ 14.631,21	R\$ 3.065,88	R\$ 17.697,09
0367 003 00004015-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0367 003 00004032-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0367 003 00004051-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Saldo total (R\$)</b>			<b>R\$ 17.697,09</b>

\*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.

RETORNAR

R

1083  
Q



### Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 06/05/2020 - 08:37

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 6

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.158,75 C
04/05/2020	452983	PAG DARF	1.343,66 D X	36.815,09 C
04/05/2020	452984	PAG DARF	131,43 D /	36.683,66 C
04/05/2020	861932	PAG GPS	4.696,96 D /	31.986,70 C
04/05/2020	012034	ENVIO TEV	1.487,41 D /	30.499,29 C
04/05/2020	012034	ENVIO TEV	1.487,41 D /	29.011,88 C
04/05/2020	012036	ENVIO TEV	1.487,41 D /	27.524,47 C
04/05/2020	012036	ENVIO TEV	1.050,00 D /	26.474,47 C
04/05/2020	012037	ENVIO TEV	1.050,00 D /	25.424,47 C
04/05/2020	012037	ENVIO TEV	1.050,00 D /	24.374,47 C
04/05/2020	012037	ENVIO TEV	1.050,00 D /	23.324,47 C
05/05/2020	050919	ENVIO TEV	7.193,26 D /	16.131,21 C
05/05/2020	050920	ENVIO TEV	1.500,00 D /	14.631,21 C

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	
			1.343,66 D	
			131,43 D	
			4.696,96 D	
			1.487,41 D	
			1.487,41 D	
			1.487,41 D	
			1.050,00 D	
			1.050,00 D	
			1.050,00 D	
			1.050,00 D	
			7.193,26 D	
			1.500,00 D	
			0,00	
			1.343,66 D	
			131,43 D	
			4.696,96 D	
			1.487,41 D	
			1.487,41 D	
			1.487,41 D	
			1.050,00 D	
			1.050,00 D	
			1.050,00 D	
			1.050,00 D	
			7.193,26 D	
			1.500,00 D	
			0,00	

Q





## Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 05/05/2020 - 11:13

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.143,96 C
03/04/2020	447725	PAG DARF	1.355,20 D	21.788,76 C
03/04/2020	447780	PAG DARF	129,49 D	21.659,27 C
03/04/2020	840457	PAG GPS	4.625,77 D	17.033,50 C
03/04/2020	031323	ENVIO TEV	1.428,71 D	15.604,79 C
03/04/2020	031323	ENVIO TEV	1.428,71 D	14.176,08 C
03/04/2020	031323	ENVIO TEV	1.050,00 D	13.126,08 C
03/04/2020	031323	ENVIO TEV	1.428,71 D	11.697,37 C
03/04/2020	031324	ENVIO TEV	1.050,00 D	10.647,37 C
03/04/2020	031324	ENVIO TEV	1.050,00 D	9.597,37 C
03/04/2020	031324	ENVIO TEV	1.050,00 D	8.547,37 C
06/04/2020	041144	ENVIO TEV	7.193,26 D	1.354,11 C
09/04/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	41.354,11 C
28/04/2020	281606	ENVIO TEV	3.000,00 D ✓	38.354,11 C
28/04/2020	281606	ENVIO TEV	195,36 D ✓	38.158,75 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2020	050919	ENVIO TEV	7.193,26 D	16.131,21 C
05/05/2020	050920	ENVIO TEV	1.500,00 D	14.631,21 C

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

1085  
Q



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -  
Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
SALÁRIOS**

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO SOCIAL  
SOROCABA

ABRIL DE 2020

P

9806  
D

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

Rua Campinas, 110

01/04/2020 a 30/04/2020

Depto Unico

09515344000108

000010 JOAO ANTONIO NUNES

COORDENADOR DE PROJETOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	8.950,00	
022	Ajuda de custo	022	300,00	
903	INSS Folha	903		713,08
914	IRRF Folha	914		1.343,66

Atestado vencido em : 02/01/2020

Valor Líquido 9.250,00

2.056,74

7.193,26

Saldo Base 8.950,00      Sal Contl. INSS 6.101,06      Base Cál. FGTS: 8.950,00      FOLTA S. de férias 716,00      Base Calc. IRRF 8.047,33      Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/20      ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

PAGO COM REQUISITOS DO CONTRATO DE GESTÃO PALETA / 2019

914 IRRF Folha 1.343,66  
903 INSS Folha 713,08  
022 Ajuda de custo 300,00  
001 Salário Base 8.950,00



1087  
2

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM      Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 Rua Campinas, 110  
 01/04/2020 a 30/04/2020      Depto Único      09515344000108  
 000011 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA      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		279,50		
903	INSS Folha			110,09	
			1.597,50	110,09	
			Valor Líquido	1.487,41	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
13,00	1.397,50	7,88	1.397,50	111,90	1.097,82

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO  
 PA 7220/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 30/04/20      DATA      ANA FLAVIA ROSA MOREIRA      ASSINATURA DO FUNCIONARIO

8801  
D

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON      Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 Rua Campinas, 110  
 01/04/2020 a 30/04/2020      Depto Único      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		279,50		
903	INSS Folha			110,09	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>110,09</b>	
			1.597,50	1.487,41	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cal. FGTS	E.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,00	1.397,50	7,88	1.397,50	111,80	1.287,41

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO  
 PAPEZ201/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISPOSTA EM NESTE RECIBO  
 DATA 30/04/20 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Viviane Pedron Marques

1089  
D

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

Rua Campinas, 110  
01/04/2020 a 30/04/2020 Depto Único

000012 ARIANA COSTA DIAS 09515344000108  
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		279,50		
903	INSS-Folha			110,09	
<b>Valor Liquidado</b>			1.597,50	110,09	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
13,00	1.397,50	7,88	1.397,50	111,80	1.097,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/04/20		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1258/2019



0601

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário  
Rua Campinas, 110  
01/04/2020 a 30/04/2020 Depto Único 09515344000108  
000014 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150,00	850,00	
022	Ajuda de custo		200,00	
			<b>Valor Líquido</b>	
			1.050,00	0,00
				1.050,00

Saldo Base 850,00 Sal. Contrib. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F. G. T. S do mês 0,00 Base Calc. IRRF 850,00 Falso IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/04/20 DATA *Milton Jose dos Santos Neto* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1200/2019

1692

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON      Demonstrativo de Pagamento de Salário  
Rua Campinas, 110

01/04/2020 a 30/04/2020      Depto Único      09515344000108

000016 MARIA FERNANDA FALABELLA DE BRITO      ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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 Cal. 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

30/04/2020      DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO RA 1220/2018

1092

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

Rua Campinas, 110

01/04/2020 a 30/04/2020

Depto Único

09515344000108

000017 DANIELE APARECIDA SCARABELLI FACIO

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	850,00	
022	Ajuda de custo	022	Ajuda de custo: 200,00	
			<b>Valor Líquido</b>	0,00
			1.050,00	1.050,00

Saldo Base      Sal. Contrib. INSS      Base Cal. FGTS      F.G.T.S. do mês      Base Calc. IRRF      Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2020      *Danielle Aparecida Scarabelli Facio*      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PA 1240/2019

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

2093  
P

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

Rua Campinas, 110

01/04/2020 a 30/04/2020

Depto Único

09515344000108

000015 THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS      ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vendimentos	Descontos
001	Salário Base	180,00	850,00	
022	Ajuda de custo		200,00	
			Valor Líquido	0,00
			1.050,00	1.050,00

Base Base      Sal. Contrib. INSS      Base Cál. FGTS      F.G.T.S do mês      Base Cál. IRRF      Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO

30/04/20      DATA      *Thiago Henrique Lopes*      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019





AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -  
Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

1094  
d

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

ABRIL DE 2020

P

1095  
Q

## 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

<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>	04/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	09515344000108
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	3.934,70
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ADES	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	762,26
<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>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	4.696,96
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 04052020 036700300003998 861932</b>		

**Identificação da operação:** GUIA GPS 042020  
**Data/hora da operação:** 02/05/2020 09:04:18

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO  
 PA 1228/2019

<b>Código da operação:</b> 00861932	<b>13- CÓDIGO DE</b>
<b>Chave de segurança:</b> Z63R933Z0ZSN4QG7	<b>14- COMPETÊNCIA</b>

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

**06- VALOR DO IN**  
**07-**  
**08-**  
**09- VALOR DE O**  
**ENTIDADES**


R



## 2ª Via - 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>	30/04/2020
	<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>	20/05/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.343,66
ADES / (15) 9133-7452	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<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>09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.343,66
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 04052020 036700300003998 00452983</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	01/05/2020
<b>PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019</b>	
<b>Código da operação:</b>	00452983
<b>Chave de segurança:</b>	HZJQU30MGXT29EAH

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**1097  
Q**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><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>	30/04/2020
	<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>	25/05/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 131,43
	<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\$ 131,43
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 04052020 036700300003998 00452984</b>	

**Identificação da operação:** DARF PIS  
**Data de débito:** 04/05/2020  
**Data/hora da operação:** 01/05/2020

PAGO COM RECURSOS DO  
 CONTRATO DE GESTÃO  
 PA 1220/2019

**Código da operação:** 00452984  
**Chave de segurança:** RUT6QGT7T5614KLL

**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

R





1098  
Q

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



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

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

ABRIL DE 2020

G


1099

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <b>00000087</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>01/05/2020 16:24:33</b>		
	Código de Verificação <b>e9ecda89</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>		E-mail: <b>joaonunes86@hotmail.com</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>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Tributavel <b>SIM</b>	Item <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXILIO TÉCNICO DO PROJETO MAIS GINÁSTICA EM CASA.PA 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitario R\$ <b>1500,00</b>
			Total R\$ <b>1.500,00</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>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</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>05/2020</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 RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>			
Serviço: <b>Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.</b>			

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

**P**

1100  
Q

 <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>00000074</b>
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2020 08:58:31</b>
	Código de Verificação <b>f107e9ec</b>

**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 APOIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total
SIM	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	1	3000,00	3.000

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

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>
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020** 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.**

P



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -  
Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

1101  
Q

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
RELATÓRIO DE DESPESAS**

ABRIL DE 2020

P



1102  
R

**Relatório Individual de Despesas**

Nome: Wenderson Suenni, Kôatunato  
Cargo ou função: Assessor Comunicador  
Localidade(s) visitada(s): Mauá - Guaratuba em carro  
Meio de transporte: Carro - Corsea - DSB 0100  
Finalidade da Despesa: Combustível

Acompanhamento as aulas on line, devido ao COVID-19

**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	195,36
6 - Pedágio	
7 - Telefonemas	
8 - Outros gastos (especificar)	
Total das despesas realizadas:	
Adiantamento para viagem:	
Restituição a empresa:	
Reembolso dos gastos excedentes:	

Wenderson Suenni  
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Sorocaba, 24 de April de 2020

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
PA 1220 A 2019

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)  
04/05/20

R

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

Extrato N°: 35283  
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 55.8340 LT X 3.499 (75.12)195,36

**TOTAL R\$** **195,36**  
Cartão de Crédito 195,36

04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox: R\$ 26,28 (Fed), R\$ 48,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte IBPT/empre - 6A096E Cliente: 000000-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: 09 515 344/0001-08/IE /

Endereco: - /Bairro: /

Formas de PGTO

C Credito 195,36/Usu: 437/Frent: /Veic: /Bicos: 3 /

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

Vcto: /Req: /Mot: /

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 75,12  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 660809

24/04/2020 16:07:18

3520 0462 0497 9600 0124 5900 0660



PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO  
CA 1220 / 2019

1103  
Q

P