



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

1202
R

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

MAIO DE 2020

Recebido em
15/06
Lania
CASSIA
R0

1204

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	FONTE	VALOR
02/06/2020	Luciana Suemi - MEI	TEV 021431	Assessoria de comunicação	PMS	R\$ 3.000,00
31/05/2020	DARF	489911	Encargos sociais e trabalhistas	PMS	R\$ 1.343,66
31/05/2020	DARF	489910	Encargos sociais e trabalhistas	PMS	R\$ 131,09
02/06/2020	Guia GPS	810216	Encargos sociais e trabalhistas	PMS	R\$ 4.642,63
01/06/2020	Professor	TEV 312325	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.477,24
01/06/2020	Professor	TEV 312326	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.477,24
01/06/2020	Professor	TEV 312327	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 1.373,44
01/06/2020	Estagiário	TEV 312321	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
01/06/2020	Estagiário	TEV 312328	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
01/06/2020	Estagiário	TEV 312329	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
03/06/2020	Estagiário	TEV 031759	Pagamento Bolsa Estágio	PMS	R\$ 1.050,00
03/06/2020	Coordenador do projeto	TEV 31758	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 7.193,26
02/06/2020	União Empresarial	147453	Assessoria Contabil	PMS	R\$ 1.193,00
02/06/2020	Tarifa bancária transferência outro banco		Tarifa Bancária	PMS	R\$ 10,00
10/06/2020	Professor - Prestador de Serviços	101541	Pagamento Prestação de Serviços	PMS	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 29.041,56

LOCAL e DATA: Sorocaba, 15 de Junho de 2020

RESPONSÁVEL LEGAL: (nome e assinatura) CESAR AUGUSTO TELINI *Cesar Augusto Telini*

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

5027



ORÇÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE PARCERIA: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ: 09.515.344/0001-08
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: 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
VALORES DO REPASSE	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40.000,00	R\$80.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$50.000,00
Recursos Humanos	R\$6.707,40	R\$15.076,41	R\$16.474,39	R\$17.355,49	R\$24.838,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Assessoria Contabil	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.193,00	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\$3.000,00	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\$10,00	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\$ 29.041,56	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

C-504

9021
✓

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO I
 TIPO DE PARCERIA: OBJETO CONSTANTE
 LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei nº 9.807, de 16 de
 OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
 CNPJ: 09.515.344/0001-08
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: 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
VALORES DO REPASSE	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40.000,00	R\$80.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$50.000,00
Recursos Humanos	R\$6.707,40	R\$15.076,41	R\$16.474,39	R\$40.000,00	R\$17.355,49	R\$18.721,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Assessoria Contabil	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.193,00	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\$3.000,00	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\$6.117,38	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\$10,00	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
Treino 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\$ 29.041,56	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 Arqub Elias, 443 - sala 19 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba/SP - CEP - 18090-100
<http://www.adesprojeto.com.br> - www.laborbook.com.br/adesprojeto - www.instagram.com/adesprojeto

1207



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	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2020	40.000,00	15/05/2020	1	R\$40.000,00
abr/20	40000	28/05/2020	1	R\$40.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$17.697,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$4,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$97.702,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$97.712,08

(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.

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 - 13090-100

<http://www.adesup.ades.com.br> - www.facebook.com/adesparciatos - www.instagram.com/adesorocaba/



1207

1708
ra

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\$21.838,56		R\$21.838,56	R\$21.838,56	
Recursos humanos (6)	R\$7.193,00		R\$7.193,00	R\$7.193,00	
Medicamentos	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Itens 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\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
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\$10,00		R\$10,00	R\$10,00	
Outras despesas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$29.041,56		R\$29.041,56	R\$29.041,56	

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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Cesme
Ra

1209
K



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$97.712,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$29.041,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$68.670,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$68.670,52

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.

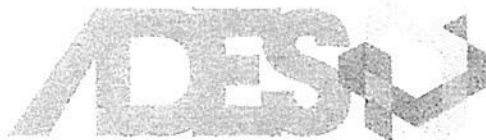
Sorocaba, 15 de junho de 2020

Cesar Augusto Teline

Cesar Augusto Teline
Diretor Presidente – ADES

Daniel Querido

Daniel Querido
Presidente do Conselho de Administração - ADES



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -
Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

1210
~

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

MAIO DE 2020

Recbi em
15/06/2020
Samia

1211
a

Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 09/06/2020 - 17:30

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

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	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
15/05/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	54.631,21 C
29/05/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	94.631,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC

Conta: 0367 / 003 / 00003998-6

Data: 15/06/2020 - 07:33

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.631,21 C
29/05/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	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

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

Extrato**Horários e Limites**

Saldo total da conta	68.660,52 C
Aplicacao c/resg.autom	3.060,87 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponivel	68.660,52 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.599,65 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO

Caixa

15/06/2020

SIDMF-EXTRATO

1219
ca**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALEM PONTE, SP	Código 0367	Operação 5980	Emissão 15/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1625	No Ano(%) 0,8437	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2161	Cota em: 30/04/2020 1,375152	Cota em: 29/05/2020 1,377387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC	CPF/CNPJ 09.515.344/0001-08	Conta Corrente 003.00003998-6	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.072,52C	2.234,311669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,99C	
IRRF	4,97D	3,608281
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.072,54C	2.230,703387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,97D	3,608281

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
33,19	4,97

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cotista
B

Painel de Contas

Horários e Limites

> 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

Resumo de Saldos Consolidados por Conta

NÚMERO DA CONTA	SALDO DISPONÍVEL*	VALOR APLICADO**	TOTAL
0367 003 00003998-6	R\$ 65.599,65	R\$ 3.070,87	R\$ 68.670,52
Saldo total (R\$)			R\$ 68.670,52

*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.

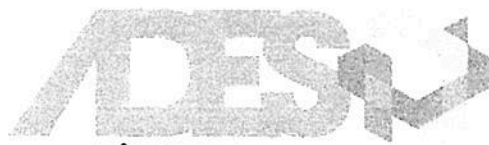
RETORNAR

IMPRIMIR

SALVAR

C
R

L216
x



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SALÁRIOS**

MAIO DE 2020

Com

Reubi em
15/06
20
San:

1217

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R CAMPINAS, 110
 01/05/2020 a 31/05/2020 Depto Único 09515344060188
 000010 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PRO

PAGO COM RECURSOS
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019
 Cassio Augusto Tolcin

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	8.950,00		
022	Ajuda de custo		300,00		
903	INSS Folha			713,26	
914	IRRF Folha			1.343,08	
Ateestado vencido em : 02/01/2020			9.250,00	2.056,74	
			Valor Líquido	7.193,26	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
8.950,00	6.101,06	11,69	8.950,00	716,00	8.047,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/05/20
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

09/06/2020

inte met:::Banking__CA IXA

L218
r



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00093533-4
Nome destinatário:	JOAO ANTONIO NUNES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.193,26
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 17:58:57
Código da operação:	031758
Chave de segurança:	1S55E4T3UWKZKHNY

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 Augusto T. L. L. L.
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

re

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110
01/05/2020 a 31/05/2020 Depto Único
000013 VIVIANE PEDRON MARQUES 09515344000108

Cód.	Descrição	Referência	TECNICA DE ESPORTE	
			Vencimentos	Descontos
022	Ajuda de custo		200,00	
002	Salário Base Horista	086,00	1.118,00	
108	DSR Horista		268,32	
668	Faltas em horas	006:00		78,00
029	Desconto Repouso Remunerado			36,06
903	INSS Folha			98,82
			Valor Líquido	212,88
			1.586,32	1.373,44
Saldo Base			F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
13,00			101,78	1.173,44
Sal. Contri. INSS			Base Cál. FGTS	Faixa IRRF
1.272,26 7,77			1.272,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO
30/05/20 *Viviane Pedron Marques*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019
Com Anexo 7º F2201

L220
ca**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0367 / 003 / 00003998-6**Conta destino:** 4090 / 013 / 00056020-4**Nome destinatário:** VIVIANE PEDRON MARQUES Q**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.373,44**Data de débito:** 01/06/2020**Data/hora da operação:** 01/06/2020 23:27:43**Código da operação:** 312327**Chave de segurança:** CE89K45MAW123WF5

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 AUGUSTO TELIS
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

02

1221

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110
01/05/2020 a 31/05/2020 Depto Único
000012 ARIANA COSTA DIAS 09515344000108

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022		Ajuda de custo		200,00	
002		Salário Base Horista	086,00	1.118,00	
108		DSR Horista		268,32	
903		INSS Folha			109,08
				Valor Líquido	1.477,24
Saldo Base		Sel. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
13,00	1.386,32	7,87	1.386,32	110,90	1.087,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/05/20 DATA
Assinatura ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019
Câmara Municipal

09/06/2020

I-ntern_et__Ban king---CAI-XA

1222



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0367 / 003 / 00003998-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00107217-8

Nome destinatário:	ARIANA COSTA DIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.477,24

Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	01/06/2020 23:26:36

Código da operação:	312326
Chave de segurança:	6E4FUNURXVUYNM29

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

CESMA AUGUSTO TELMI
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

20

1223
x

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110
01/05/2020 a 31/05/2020 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		268,32		
903	INSS Folha				
Valor Líquido			1.586,32	109,08	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,00	1.386,32	7,87	1.386,32	110,90	1.087,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/20 *Ana Flavia Rosa Moreira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SEM AVALIAÇÃO
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0367 / 003 / 00003998-6**Conta destino:** 4090 / 013 / 00050163-1**Nome destinatário:** ANA FLAVIA ROSA MOREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.477,24**Data de débito:** 01/06/2020**Data/hora da operação:** 01/06/2020 23:25:42**Código da operação:** 312325**Chave de segurança:** T049THNWE1T8C9EA

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

Caro Augusto Te Lini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

1225

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110

01/05/2020 a 31/05/2020 Depto Único 09515344000108

000015 THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS ESTAGIÁRIO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/20 DATA Thiago Henrique Lopes dos Passos. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CASA DO QUARTO TELER
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

L 226

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0367 / 003 / 00003998-6**Conta destino:** 1889 / 013 / 00002715-3**Nome destinatário:** THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.050,00**Data de débito:** 01/06/2020**Data/hora da operação:** 01/06/2020 23:29:03**Código da operação:** 312329**Chave de segurança:** VX4V00GA22CMTNKP

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 Assistência TeLinha
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

1227

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110
01/05/2020 a 31/05/2020 Depto Unico 09515344000108

000017 DANIELE APARECIDA SCARABELLI FACIO ESTAGIARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descôn
001	Salário Base	220:00	850,00	
022	Ajuda de custo		200,00	
			Valor Líquido	1.050,00
			1.050,00	0,00

Saldo Base	Sal Contr. 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/20 *Daniela S. Facio*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

1228
R**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0367 / 003 / 00003998-6**Conta destino:** 4090 / 023 / 00000721-9**Nome destinatário:** DANIELE AP SCARABELI FACIO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.050,00**Data de débito:** 01/06/2020**Data/hora da operação:** 01/06/2020 23:21:20**Código da operação:** 312321**Chave de segurança:** SPT8JJKK0M8927QN

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

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

1229
A

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
R CAMPINAS, 110
01/05/2020 a 31/05/2020 Depto Único
000014 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO 09515344000108

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

Saldo Base Sal. Contrib. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S de 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
30/05/20 Milton José dos Santos Neto
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ESTRUTURA
PAGO COM RECURSOS
CONTRATO DE GESTÃO
PA 122072019

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0367 / 003 / 00003998-6**Conta destino:** 2757 / 013 / 00022633-9**Nome destinatário:** MILTON JOSE D S NETO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.050,00**Data de débito:** 03/06/2020**Data/hora da operação:** 03/06/2020 17:59:48**Código da operação:** 031759**Chave de segurança:** 2AYVVLJP1JS5S888

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 Auditada Felini
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

1231

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

R CAMPINAS, 110

01/05/2020 a 31/05/2020 Depto Único

09515344000108

000016 MARIA FERNANDA FALABELLA DE BRITO

ESTAGIÁRIO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		
001	Salário Base	180,00	850,00		
022	Ajuda de custo		200,00		
			Valor Líquido	1.050,00	
				0,00	
Saldo Base	Sal. Contil. INSS	Base Cal. FGTS	F. C. 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

30/05/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Come Avance To Tel
PAGO COM RECURSOS
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

1232
r**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0367 / 003 / 00003998-6**Conta destino:** 0356 / 013 / 00063151-3**Nome destinatário:** MARIA FERNANDA F DE BRITO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.050,00**Data de débito:** 01/06/2020**Data/hora da operação:** 01/06/2020 23:28:17**Código da operação:** 312328**Chave de segurança:** F0KYJK72N59NGFY1

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

Com Anexo Telex
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

x

L 233




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

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

MAIO DE 2020


Recebi em
15/06/2020
Sania Costa
RE

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000075			
	Data e Hora de Emissão 27/05/2020 16:56:15			
	Código de Verificação af949dae			
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 ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019				
Tributável SIM	Item INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00
<p><i>Cessão Augusto Telini</i> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019</p>				
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	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		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.				

L235
x

03/06/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000047
	Data e Hora de Emissão 02/06/2020 12:23:01
	Código de Verificação 47418a57

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FERNANDO FLAVIO MONTEIRO FERREIRA - ME	Inscrição Municipal: 000346048
CPF/CNPJ: 03.982.514/0001-88	Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS, Nº189 - JARDIM MARITA - CEP:18060-440
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	E-mail: joaonunes86@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020
CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2020.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 CONTRATO DE GESTÃO	1	1193,00	1.193,00

Cópia Assunto Te Liv
**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.193,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	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.	

07

1236

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000095	
	Data e Hora de Emissão 10/05/2020 15:33:41	
	Código de Verificação 1a2d904b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878 ME**
 CPF/CNPJ: **26.968.021/0001-99** Inscrição Municipal: **000349598**
 Endereço: **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº465 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300**
 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 AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **joaonunes86@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXÍLIO TÉCNICO DO PROJETO MAIS GINÁSTICA EM CASA.PA 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO	1	3000,00	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: **05/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPORTIVAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de lazer**

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019
 Cesar Augusto Telini

RS

L237
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**

MAIO DE 2020

Recebi em
15/06/20
Larri

L238
R**CAIXA****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	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
ADES / (15) 3227-6049	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 131,09
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 131,09
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 01062020 036700300003998 00489910

Identificação da operação:	DARF PIS
Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	31/05/2020

Código da operação:	00489910
Chave de segurança:	5ESSV37EURK6NXTZ

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

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

PS


09/06/2020

Inter:net...Banki:ng__CaIXA

6239
R**CAIXA****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 Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	19/06/2020
ADES / (15) 3227-6049	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.343,66
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</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 CEPIC 01062020 036700300003998 00489911

Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	31/05/2020

Código da operação:	00489911
Chave de segurança:	XLJVACXM2KWJPFVM

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

Com Augusto T. L.
PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

20



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

 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ADES	05- IDENTIFICADOR	09515344000108
	06- VALOR DO INSS	3.888,93
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-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>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	753,70
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.642,63
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02062020 036700300003998 810216		

Identificação da operação:	GUIA GPS
Data/hora da operação:	02/06/2020 17:27:03

Código da operação:	00810216
Chave de segurança:	X1SUJF6MKSM9ZG8P

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

Cezar Augusto Tselini
 PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019