



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
DEZEMBRO DE 2019**

Dezembro de 2019



CADASTRO BASICO DA ENTIDADE

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 87.200,00

EXERCÍCIO: Ref. Dezembro de 2019

ADVOGADO(S): (**)

ÓRGÃO CONCESSOR: Simeí Lamarca - Secretário de Esporte (SEMES)

(nome, cargo)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sérgio Paulo de Jesus Domingues

(nome, cargo)

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

(nome, CRC e assinatura)

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)

ANEXO 1

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 87.200,00

EXERCÍCIO: DEZEMBRO. 2019

Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA: Sorocaba, 10 de Janeiro de 2019

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ: 09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Sérgio Paulo de Tarso Domingues
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 87.200,00

| DATA DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | VALOR |
|-------------------|---|--|--|-------|---------------|
| 03/12/2019 | Antonio Marcos Ferraz ME | 35 | Serviços (aluguel) de montagem de brinquedos infláveis - Evento Parque dos Espanhois | PMS | R\$ 1.500,00 |
| 11/12/2019 | Fernando de Vasconcelos ME | 44 | Aulas de Dança de Salão - Preparação equipe JORI | PMS | R\$ 2.700,00 |
| 13/12/2019 | Everton Lucio de Melo ME | 1 | Aula de Ginástica e Dança - Evento Território Jovem (Bairro dos Morros) | PMS | R\$ 1.500,00 |
| 20/12/2019 | Sandro S. L. Recreações ME | 701 | Buffet e Kit Lanches - Varzeano | PMS | R\$ 3.500,00 |
| 20/12/2019 | Alexandre F. do Nascimento -ME | 1373 | Troféu e medalhas - Copa próprios 2019 | PMS | R\$ 891,20 |
| 20/12/2019 | GP Som e Luz EPP | 1566 | Serviço de sonorização - Varzeano | PMS | R\$ 2.131,80 |
| 26/12/2019 | Cesar A. Telini | 70 | Prestação de Serviços - JORI | PMS | R\$ 1.500,00 |
| 20/12/2019 | Luciana Suemi - MEI | 71 | Assessoria de comunicação | PMS | R\$ 2.600,00 |
| 29/11/2019 | CKM Restaurante Ltda Me | 900228 | Alimentação - JORI | PMS | R\$ 1.255,80 |
| 18/12/2019 | Coordenador do projeto | Cheque - 900253 | Rescisão - contrato de trabalho | PMS | R\$ 17.451,17 |
| 16/12/2019 | Professor | Cheque - 900232 | Rescisão - contrato de trabalho | PMS | R\$ 3.961,37 |
| 16/12/2019 | Professor | Cheque - 900231 | Rescisão - contrato de trabalho | PMS | R\$ 3.961,37 |
| 16/12/2019 | Professor | Cheque - 900230 | Rescisão - contrato de trabalho | PMS | R\$ 3.525,83 |
| 17/12/2019 | Coordenador do projeto | Cheque - 900239 | 13º salário - 1ª Parcela | PMS | R\$ 4.000,33 |
| 17/12/2019 | Coordenador do projeto | Cheque - 900243 | 13º salário - 2ª Parcela | PMS | R\$ 2.255,96 |
| 17/12/2019 | Professor | Cheque - 900237 | 13º salário - 1ª Parcela | PMS | R\$ 816,67 |
| 17/12/2019 | Professor | Cheque - 900241 | 13º salário - 2ª Parcela | PMS | R\$ 686,00 |
| 17/12/2019 | Professor | Cheque - 900238 | 13º salário - 1ª Parcela | PMS | R\$ 816,67 |
| 17/12/2019 | Professor | Cheque - 900242 | 13º salário - 2ª Parcela | PMS | R\$ 686,00 |
| 17/12/2019 | Professor | Cheque - 900236 | 13º salário - 1ª Parcela | PMS | R\$ 653,33 |
| 17/12/2019 | Professor | Cheque - 900240 | 13º salário - 2ª Parcela | PMS | R\$ 548,81 |
| 17/12/2019 | Encargos Sociais e trabalhistas | Cheque - 900244 | Encargos | PMS | R\$ 4.503,75 |
| 17/12/2019 | Auto Posto Valdemarin 4 | Cheque - 900245 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 100,00 |
| 17/12/2019 | Auto Posto A2 Ltda | Cheque - 900246 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 88,60 |
| 17/12/2019 | Auto Posto Correa | Cheque - 900247 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 116,26 |
| 17/12/2019 | Linhães Auto Posto | Cheque - 900248 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 200,00 |
| 17/12/2019 | Auto posto Wanel Ville Ltda | Cheque - 900249 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 200,00 |
| 17/12/2019 | Auto Posto A1S | Cheque - 900250 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 200,00 |
| 17/12/2019 | Auto posto Soledade Gaúcha Ltda | Cheque - 900251 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 120,00 |
| 17/12/2019 | Auto Posto Granja Olga | Cheque - 900252 | Despesas de combustível | PMS | R\$ 240,96 |
| 26/12/2019 | Jori Jundiá - Alimentação (lanches e sucos) | Cheque - 900257 | Despesas de lanches e alimentação | PMS | R\$ 129,92 |
| 16/12/2019 | Estagiário - Rescisão | Cheque - 900233 | Pagamento Bolsa Estágio | PMS | R\$ 1.062,50 |
| 16/12/2019 | Estagiário - Rescisão | Cheque - 900234 | Pagamento Bolsa Estágio | PMS | R\$ 1.062,50 |
| 16/12/2019 | Estagiário - Rescisão | Cheque - 900235 | Pagamento Bolsa Estágio | PMS | R\$ 1.204,17 |
| 06/12/2019 | Estagiário - Rescisão | Cheque - 900225 | Pagamento Bolsa Estágio | PMS | R\$ 694,17 |
| TOTAL | | | | | R\$ 66.865,14 |

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020

RESPONSÁVEL LEGAL:
(nome e assinatura)

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
(nome e assinatura)

Daniel Pereira Querido

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal - PMS | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 47.890,60 | | 47.890,60 | 47.890,60 | |
| Recursos humanos (6) | 17.578,80 | | 17.578,80 | 17.578,80 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | 1.395,74 | | 1.395,74 | 1.395,74 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 66.865,14 | | 66.865,14 | 66.865,14 | |

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 107.994,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 66.865,14 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 41.129,34 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.



 Sergio Paulo de Tarso Domingues
 Presidente



 Daniel Pereira Querido
 Presidente Conselho administrativo



803

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Dezembro de 2019

Ⓟ

802

Ades - Contr
Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6

Meu Saldo

Sair

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

Saldo

Horários e Limites

| | |
|---------------------------|-------------|
| Saldo total da conta | 41.129,34 C |
| Aplicação c/resg.autom | 3.039,48 C |
| Saldo bloqueado 24 hs | 0,00 C |
| Saldo bloqueado 48/72 hs | 0,00 C |
| Bloqueado custodia caução | 0,00 C |
| Saldo disponível | 41.129,34 C |

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

Investimentos

| PRODUTO | DATA REF. | SALDO |
|---------------|------------|------------|
| FJ RF SIMPLES | 20/01/2020 | 3.049,48 C |

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

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

7

P

R



803

Extrato por período

Cliente: ADES AG DE DESENV ECON SOC SCROC
Conta: 0367 / 003 / 00003998-6
Data: 20/01/2020 - 16:33
Mês: Janeiro/2020
Período: 1 - 20

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Historico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------------|
| | 999999 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 38.279,86 C |

Saldo
38.279,86 C

Handwritten signature/initials

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Covid-19: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 5104

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Ades - Contr
 Agência 0367 Operação 003 Conta 00003998-6

Meu Saldo

Sair



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

| DATA MOV. | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 31.963,86 C |
| 02/12/2019 | 900219 | CHEQUE SAC | 200,00 D | 31.763,86 C |
| 02/12/2019 | 900200 | CHEQ COMP | 2.625,00 D | 29.138,86 C |
| 02/12/2019 | 900221 | CHEQ COMP | 326,69 D | 28.812,17 C |
| 03/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 326,69 C | 29.138,86 C |
| 03/12/2019 | 900222 | CHEQUE SAC | 1.300,00 D | 27.838,86 C |
| 03/12/2019 | 900223 | CHEQUE SAC | 220,02 D | 27.618,84 C |
| 03/12/2019 | 900224 | CHEQUE SAC | 126,69 D | 27.492,15 C |
| 03/12/2019 | 031146 | TEV MESM T | 9.737,15 D | 17.755,00 C |
| 06/12/2019 | 900225 | CHEQUE SAC | 694,17 D | 17.060,83 C |
| 09/12/2019 | 900226 | CHEQUE SAC | 2.700,00 D | 14.360,83 C |
| 12/12/2019 | 900227 | CHEQ COMP | 1.500,00 D | 12.860,83 C |
| 12/12/2019 | 900228 | CHEQ COMP | 1.255,80 D | 11.605,03 C |
| 13/12/2019 | 000001 | CRED TED | 43.600,00 C | 55.205,03 C |
| 17/12/2019 | 900229 | CHEQUE SAC | 1.500,00 D | 53.705,03 C |
| 17/12/2019 | 900232 | CHEQUE SAC | 3.961,37 D | 49.743,66 C |
| 17/12/2019 | 900236 | CHEQUE SAC | 653,33 D | 49.090,33 C |
| 17/12/2019 | 900238 | CHEQUE SAC | 816,67 D | 48.273,66 C |
| 17/12/2019 | 900239 | CHEQUE SAC | 4.000,33 D | 44.273,33 C |
| 17/12/2019 | 900240 | CHEQUE SAC | 548,81 D | 43.724,52 C |
| 17/12/2019 | 900242 | CHEQUE SAC | 686,00 D | 43.038,52 C |
| 17/12/2019 | 900243 | CHEQUE SAC | 2.255,96 D | 40.782,56 C |
| 17/12/2019 | 900244 | CHEQUE SAC | 4.503,75 D | 36.278,81 C |
| 17/12/2019 | 900246 | CHEQUE SAC | 88,60 D | 36.190,21 C |
| 17/12/2019 | 900247 | CHEQUE SAC | 116,26 D | 36.073,95 C |
| 17/12/2019 | 900250 | CHEQUE SAC | 200,00 D | 35.873,95 C |
| 17/12/2019 | 900251 | CHEQUE SAC | 120,00 D | 35.753,95 C |
| 17/12/2019 | 900252 | CHEQUE SAC | 240,96 D | 35.512,99 C |
| 17/12/2019 | 900245 | CHEQ COMP | 100,00 D | 35.412,99 C |
| 18/12/2019 | 900230 | CHEQUE SAC | 3.525,83 D | 31.887,16 C |
| 18/12/2019 | 900237 | CHEQUE SAC | 816,67 D | 31.070,49 C |
| 18/12/2019 | 900248 | CHEQUE SAC | 200,00 D | 30.870,49 C |
| 18/12/2019 | 900231 | CHEQ COMP | 3.961,37 D | 26.909,12 C |
| 18/12/2019 | 900241 | CHEQ COMP | 686,00 D | 26.223,12 C |
| 18/12/2019 | 900249 | CHEQ COMP | 200,00 D | 26.023,12 C |
| 18/12/2019 | 900253 | CHEQ COMP | 17.451,17 D | 8.571,95 C |
| 19/12/2019 | 900234 | CHEQUE SAC | 1.062,50 D | 7.509,45 C |
| 19/12/2019 | 900235 | CHEQUE SAC | 1.204,17 D | 6.305,28 C |
| 19/12/2019 | 900233 | CHEQ COMP | 1.062,50 D | 5.242,78 C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 43.600,00 C | 48.842,78 C |
| 20/12/2019 | 900255 | CHEQUE SAC | 3.500,00 D | 45.342,78 C |
| 23/12/2019 | 231221 | ENVIO TEV | 2.600,00 D | 42.742,78 C |
| 23/12/2019 | 900254 | CHEQ COMP | 891,20 D | 41.851,58 C |
| 26/12/2019 | 900256 | CHEQUE SAC | 1.500,00 D | 40.351,58 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 26/12/2019 | 900257 | CHEQUE SAC | 129,92 D | 40.221,66 C |
| 27/12/2019 | 900258 | CHEQ COMP | 2.131,80 D | 38.089,86 C |

805

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÖES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

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



806

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO DE DESPESAS**

Dezembro de 2019

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: João Antonio Nunes.

Cargo ou função: Coordenador.

Localidade(s) visitada(s): Formosa, Vila Rica, Paço Municipal e Parque dos Espanheis.

Meio de transporte: Carro

Finalidade da Despesa: visita e supervisão das locais de realização do Projeto Mini Ginástico.

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>240,96</u> |
| 6 - Pedágio _____ | _____ |
| 7 - Telefonemas _____ | _____ |
| 8 - Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Total das despesas realizadas: 240,96
Adiantamento para viagem:
Restituição a empresa:.....
Reembolso dos gastos excedentes:.....

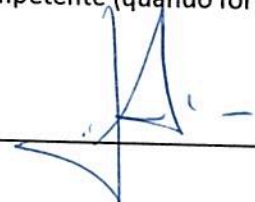
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



COMBUSTÍVELS GRANJA ALTA
COMBUSTÍVELS SOROCABA GRANJA ALTA LTDA
AVENIDA SÃO PAULO, 4575, JARDIM INTERCOMUNICADORA
PONTE SOROCABA, 13013-007

LNPD 11.231.55270001-89 17.00905.0001114

Extrato 081975
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAI

CPF/CNPJ do Contribuinte: 000.000.000/000

#ICODIDESCRIÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA

001 (1) B04-GASOLINA COMUM 56,051 L 2
4,299 (92,65) 240,96

TOTAL R\$ 240,96

Cartão de Crédito 240,96
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO ES DO CONTRIBUINTE:
Trib aprox R\$: 32,41 Federal e 60,74 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 003829
FUNC: (LEITON FERREIRA LUC 1042 PDV) ATEND:42

SAI No. 000459733
07/12/2019 - 19:18:09

3519 1211 2813 5200 0189 5900
0459 7330 8197 5932 8024



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Relatório Individual de Despesas

Nome: *Ana Flávia Rosa Moreira*

Cargo ou função: *Professor*

Localidade(s) visitada(s): *Formosa, Vitória Régia, Prefeitura, Pq dos
Espalhais.*

Meio de transporte: *moto EKA 2673*

Finalidade da Despesa: *Combustível*

*Atividades de mais gastos de segunda a sexta
total 210 Km*

Despesas Realizadas:

| Descrição: | Valor R\$ |
|--|--------------|
| 1 - Diárias de hotel _____ | _____ |
| 2 - Refeições/lanches _____ | _____ |
| 3 - Passagem aérea ou rodoviária _____ | _____ |
| 4 - Táxi ou ônibus local _____ | _____ |
| 5 - Combustível para veículos _____ | <u>88,60</u> |
| 6 - Pedágio _____ | _____ |
| 7 - Telefonemas _____ | _____ |
| 8 - Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| Total das despesas realizadas: | _____ |
| Adiantamento para viagem: | _____ |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2019.

Aureliano R. Moreira.

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19

[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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

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

EXTRATO N° 019665 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

EXTRATO N° 019596 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 320102001 B13-GAS COM 7,21 L X 4,159 (11,54)

001 320102001 B13-GAS COM 6,90 L X 4,159 (11,04)

TOTAL R\$

TOTAL R\$

30,00
30,00
30,00

28,70
28,70
28,70

Dinheiro
04 04 05 04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Func(a) JONATHAN
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Trib aprox Fed: R\$ 4,04 Est: R\$ 7,50 Fonte: IBPT/empres
F3L1P3 BO:09 BI B13 B13GAS C EI:205578,95 EF:205581,15
VerPDV 06070100
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 11,54

Cartão de Débito
04 04 05 04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Func(a) JEFFERSON
Trib aprox Fed: R\$ 3,86 Est: R\$ 7,17 Fonte: IBPT/empres
F3L1P3 BO:09 BI B13 B13GAS C EI:205506,68 EF:205513,56
VerPDV 06070100
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 11,04

3519 1200 0031 8800 0202 5900 0887 7030 1866 5552 0934

3519 1200 0031 8800 0202 5900 0687 7030 1959 6974 4280



Consumidor
09.515.344/0001-08
N° Série SAT 000.687.703
13/12/2019 - 14:04:13



Consumidor
09.515.344/0001-08
N° Série SAT 000.687.703
13/12/2019 - 09:57:05

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

AUTO POSTO A2

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

Extrato N°: 157610
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
001 1 GASOLINA COMUM 7,1210 LT X 4,199 (11,50) 29,90

29,90
29,90

TOTAL R\$

Dinheiro
34,08 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 4,02 (Fed), R\$ 7,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empres - 0C3929 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-09/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: /SP/
Bicos: 11 /Formas de PGTO
Dinheiro: 25 90/Usu: 0947/Frent: 632/veic: /
Placa: /Km: 0/Meia: 0,00/Frota: /Nro. NF: 000000/
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

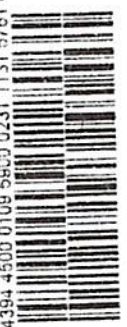
01993-2019_AutoXPerit v3 5 - xperit.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 11,50

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 231113
05/12/2019 09:27:36

3519 1218 4394 4500 0109 5930 0231 1131 5761 0196 4780



Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função:

Localidade(s) visitada(s): JOÃO ROMÃO, CARANDA, PARQUE DOS ESPANHÓIS, JOGOS

Meio de transporte: ABERTOS DO IDOSO (JUNDIAÍ)

CARRO (EFR 5680)

Finalidade da Despesa: Combustível

ATIVIDADES DO PROJETO MAIS GINÁSTICA E JOGOS ABERTOS
DO IDOSO NA CIDADE DE JUNDIAÍ

Despesas Realizadas:

| Descrição: | Valor R\$ |
|--|---------------|
| 1 – Diárias de hotel _____ | _____ |
| 2 – Refeições/lanches _____ | _____ |
| 3 – Passagem aérea ou rodoviária _____ | _____ |
| 4 – Táxi ou ônibus local _____ | _____ |
| 5 – Combustível para veículos _____ | <u>200,00</u> |
| 6 – Pedágio _____ | _____ |
| 7 – Telefonemas _____ | _____ |
| 8 – Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| Total das despesas realizadas: _____ | _____ |
| Adiantamento para viagem: _____ | _____ |
| Restituição a empresa: _____ | _____ |
| Reembolso dos gastos excedentes: _____ | _____ |

Sorocaba, 17 de DEZEMBRO de 20 19.

CESAR AUGUSTO TELINI

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

854



ABASTECE PAES DE LINHARES AUTO POSTO EIRELI
RUA PAES DE LINHARES, 927, Nao Informado, VILA
FIORI, SOROCABA, 18075-630

CNPJ 21.164.438/0001-85 IE 669861010114

Extrato 087901
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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 B07-GASOLINA COMUM 11,908 L X 4,199 50,00
(19,22)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 0C3829
FUNC: TIAGO TADEU TN:2 POV:1 ATEND:10

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000444939
13/12/2019 - 06:49:35

3519 1221 1644 3800 0185 5900 0444 9390 8790 1865 9790



LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - Nao informado
PINHEIROS - SOROCABA - 18030-280
CNPJ:02648743000106 IE:669347399112 IM:110111

Extrato N°: 467520
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
0011 ETANOL COMUM 16,8730 LT X 2,959 (14,84) 50,00

TOTAL RS

Cartão de Débito 50,00
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: RS: 8,84 (Fed); RS 6,00 (Est); RS 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente. 000000-VENDA A
CONSUMIDOR/
CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Bicos: 8 /Mot: /
Usu.: 006/Frent.: 7/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/

(c)1993-2019: AutoXPerf v3.5 - Apert
Valor aproximado dos Tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 14,84

* Valor Aproximado dos Tributos dos Bens

SAT N°: 20934
11/12/2019 16:15:21

3519 1202 6487 4300 6406 5900 0020 9344 6752 0739 7245



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

80

015

LINHARES AUTO POSTO EIRELI

CNPJ: 04.842.227/0001-35 | E.: 669493368114
PRAES DE LINHARES, 1850 - - JARDIM SEFIEIRA
SOROCABA - SP

EXTRATO No. 560148
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000106
"CONSUMIDOR PADRAO"

| ITEM | CODIGO QTD. UN. | DESCRIÇÃO VL UNIT(R\$) | TOTAL |
|--|-----------------|------------------------|-------|
| 001 | 002 | GASOLINA ADITIVADA | |
| | 10,64 LT | 4,689 | 50,00 |
| Trib. R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual | | | |
| Valor Total R\$: | | | 50,00 |
| Cartão de Crédito | | | 50,00 |
| Tributos Incidentes | | | |
| (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ | | | 19,22 |

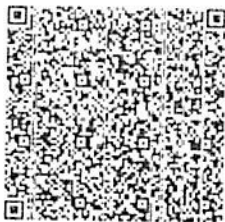
SAT No. 001

09/12/2019 09:11:30

3519 1204 8422 2700 0135 5900 0178 6035 6014 80

98 7312

3519120484222700013559000178603560480387312



#CF: B06 E10574504, 180 EF0574514, 820 V10, 640
* ADAPTIVE - PETROS *
***** BITECH *****
PETROS - 2.19.08j - www.adaptive.com.br



AUTO POSTO ITAVUVU LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 1580 - Hao Informado, ITAVUVU,
SOROCABA, 13075-005

CNPJ 58.769.597/0001-13 | IE 669171732119

Extrato 259027
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

#(CODIDESCQTUNIVL UN R\$)(VL TP R\$)*IVL ITEM R\$

001 C1 B05-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/emp: esometro CC3829
FUNC: SEBASTIAO TH:1 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 000195389

05/12/2019 - 06:23:56

3519 1258 7695 9700 0113 5900
0195 3892 5902 7834 3172



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220 / 2019

20

Relatório Individual de Despesas

Nome: Juiana Costa DiasCargo ou função: Técnica EsportesLocalidade(s) visitada(s): fd. Sandra, fco. Romão, Aparecida/mta, Edem, Capim

Meio de transporte:

carro (EPH 0833)Finalidade da Despesa: CombustívelAtividades / aulas do projeto mais ginástica de segunda à sábado.

Despesas Realizadas:

| Descrição: | Valor R\$ |
|--|---------------|
| 1 - Diárias de hotel _____ | _____ |
| 2 - Refeições/lanches _____ | _____ |
| 3 - Passagem aérea ou rodoviária _____ | _____ |
| 4 - Táxi ou ônibus local _____ | _____ |
| 5 - Combustível para veículos _____ | <u>209,00</u> |
| 6 - Pedágio _____ | _____ |
| 7 - Telefonemas _____ | _____ |
| 8 - Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| Total das despesas realizadas: _____ | _____ |
| Adiantamento para viagem: _____ | _____ |
| Restituição a empresa: _____ | _____ |
| Reembolso dos gastos excedentes: _____ | _____ |

Sorocaba, 17 de Dezembro de 20 19.

J. Dias
 (assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

817

POSTO CIC SOROCABA LTDA
AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 557 - Nao Informado - SANTA ROSALIA - SOROCABA-SP
CNPJ:09.155.014/0001-59 IE:669.595.124.111 IM:0

Extrato No. 160108

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | (VL TR RS) | VL ITEM | RS |
|-----|-----|--------------|---------|----|---------|---------|------------|---------|-------|
| 001 | 3 | ETANOL COMUM | 17,8635 | LT | x 2,739 | (12,73) | | | 50,00 |

Total bruto de Itens

TOTAL RS

Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NR de Controle: 246648 Func: GILMAR Valor Aprox. Tributos R\$ 12,73 (Lei 12741/2012)

SAT No. 000.549.202

17/12/2019 11:30:22

3519 1209 1550 1400-0159-5900 0549 2021 6010 8555 3363



Gerado em 17/12/2019 às 11:30 pelo LINDANFE 3.6.11. Fone: www.lindanfe.com.br

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

AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA
AVENIDA ELIAS MALUF, 1865 - Nao Informado WANEL VILLE - SOROCABA - SP - 18055-215
CNPJ:04771286000160 IE:669486627110

Extrato N°: 160418

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | (VL TR RS) | VL ITEM | RS |
|-----|------|--------------|-------|-----|-------|---------|------------|---------|-------|
| 001 | 1002 | ETANOL COMUM | 18,39 | L X | 2,719 | (15,76) | | | 50,00 |

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

04.05.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 09.515.344/0001-08 . Trib aprox R\$: 6,76 Federal e 9,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829.

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

15,76

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 475355

03/12/2019 21:42:50

3519 1204 7712 8600 0160 5900 0475 3551 6041 8803 3579



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

Jo

PEIKOS - 2.19.100 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO RT99 LTDA.
CNPJ: 09.209.215/0001-911, E.: 669597386110
RAPOSO TAVARES - KM 99, S/N - VILA BOA VISTA
SOROCABA - SP

EXTRATO No. 080129
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09515344000108
"CONSUMIDOR PADRÃO"

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | TOTAL |
|--|--------|---------------|-------|
| QTD. | UN. | VL. UNIT(R\$) | |
| 001 | 002 | ETANOL COMUM | 50,00 |
| 17,302 | LT | 2,890 | |
| Valor Total R\$: | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | 50,00 |
| Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ | | | 12,72 |

SAT No. 001

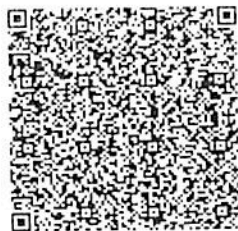
12/12/2019 07:08:29
3519 1209 2092 1500 0191 5900 0157 5290 8012 910
7 5470



{A3519120920921500019159



{A0001575290801291075470



*CF: 804 E10361738,220 EF0361755,520 17,302

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

POSTO LUSITANO II
ALMEIDA BARROS LTDA
AVENIDA GENERAL CARNEIRO 570 TERRED VL AUGUSTA SOROCABA 1804300
CNPJ 00.833.787/0001-72 IE 669.305.367.110 IM 95900

Extrato No.044200
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 09.515.344/0001-08

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS |
|--|------------|------------------|--------|----|----------|-------------|------------|
| 1 | 003-000001 | ETANOL HIDRATADO | 17,864 | LT | 2,799 | (15,72) | 50,01 |
| Subtotal | | | | | | | 50,01 |
| TOTAL RS | | | | | | | 50,01 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,01 |
| Troco RS | | | | | | | 0,01 |
| Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) RS | | | | | | | 15,73 |

Trib aprox R\$6,73 Fed R\$9,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 0C3829
Caixa DINH 09/12/19 12:23:58
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000160417

09/12/2019 - 12:24:02
35191200833787000172590001604170442000436971



Relatório Individual de Despesas

Nome: Viriane Pedron maguésCargo ou função: Técnica de EsportesLocalidade(s) visitada(s): Ipê, Caranda, Pq dos Espalhões, PrefeituraMeio de transporte: carro (Pl 7969) 550 KmFinalidade da Despesa: CombustívelAtividades / Aulas do Projeto mais ginástica de segunda a sábado

Despesas Realizadas:

| Descrição: | Valor RS |
|--|---------------|
| 1 - Diárias de hotel _____ | _____ |
| 2 - Refeições/lanches _____ | _____ |
| 3 - Passagem aérea ou rodoviária _____ | _____ |
| 4 - Táxi ou ônibus local _____ | _____ |
| 5 - Combustível para veículos _____ | <u>200,00</u> |
| 6 - Pedágio _____ | _____ |
| 7 - Telefonemas _____ | _____ |
| 8 - Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| Total das despesas realizadas: _____ | _____ |
| Adiantamento para viagem: _____ | _____ |
| Restituição a empresa: _____ | _____ |
| Reembolso dos gastos excedentes: _____ | _____ |

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2019.

Viriane Pedron magués
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19

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

U, U, U

820

POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
A1 S

AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
18076-005

CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°. 228705

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$ |
|---|
| 0011 GASOLINA COMUM 24,3970 LT X 4,099 (38,45)100,00 |

TOTAL R\$

100,00

Dinheiro

100,00

04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 13,45 (Fed), R\$ 25,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente: 000000-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Biciclos: 2 /Usu.: 301 /Frent.: 639 /Veic.: /

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

Veic.: /Req.: /Mot.: /

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

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°. 309771

05/12/2019 17:30:50

3519 1226 2797 4100 0147 5900 0309 7712 2870 5179 2518



POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
A1 S

AVENIDA ITAVUVU, 1175 - Nao Informado
JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA -
18076-005

CNPJ:26279741000147 IE:798006133111

Extrato N°. 227570

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$ |
|---|
| 011 GASOLINA COMUM 25,1320 LT X 3,979 (38,45)100,00 |

TOTAL R\$

100,00

Dinheiro

100,00

04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 13,45 (Fed), R\$ 25,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Fonte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente: 000000-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: 09.515.344/0001-08/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Biciclos: 2 /Usu.: 301 /Frent.: 639 /Veic.: /

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

Veic.: /Req.: /Mot.: /

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

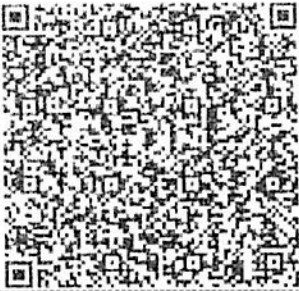
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 38,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°. 309771

01/12/2019 14:42:40

3519 1226 2797 4100 0147 5900 0309 7712 2757 0009 4910



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1228 / 2019

82

Relatório Individual de Despesas

Nome: Nouimo Fleuindo Derobis

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Corumbá, Praça do Julho de Mesquita.

Meio de transporte: CARRO FBC 2368

Finalidade da Despesa: Combustível

para atividades do Imois ginástica no
Corumbá e orientação da academia ao ar livre
totalizando 525 km.

Despesas Realizadas:

| Descrição: | Valor R\$ |
|--|---------------|
| 1 - Diárias de hotel _____ | _____ |
| 2 - Refeições/lanches _____ | _____ |
| 3 - Passagem aérea ou rodoviária _____ | _____ |
| 4 - Táxi ou ônibus local _____ | _____ |
| 5 - Combustível para veículos <u>525 Km.</u> | <u>120,00</u> |
| 6 - Pedágio _____ | _____ |
| 7 - Telefonemas _____ | _____ |
| 8 - Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| Total das despesas realizadas: _____ | _____ |
| Adiantamento para viagem: _____ | _____ |
| Restituição a empresa: _____ | _____ |
| Reembolso dos gastos excedentes: _____ | _____ |

Sorocaba, 17 de dezembro de 20 19.

Nouimo F. Derobis
(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19

AL

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



AUTO POSTO SOLEDADE GAUCHA LTDA
 RUA PROF TOLEDO, 848, Nao Informado, CENTRO,
 SOROCABA, 18035-000
 CNPJ 01.197.488/0001-51 IE 669315964118

Extrato 252637
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B10-ETANOL COMUM 23,342 L X 2,999
 (17,81) 70,00
TOTAL R\$ 70,00
 Cartão de Crédito 70,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 9,41 Federal e 8,40 Estadual
 Fonte: IBPT/empresomet J OC3829
 FUNC: ROBERTO LUIS ANJONES W:1 PDV:1 ATEND:30
 Reconheco e pagarei a divida aqui representada
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000630243
 10/12/2019 - 23:59:05

3519 1201 1974 8600 0151 5900 0630 2432 5263 7015 5596



AUTO POSTO JULIO DE MESQUITA FILHO LTDA
 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 4100, LOTE
 SOROCABA I, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE
 MESQUITA FILHO, SOROCABA, 18053-000
 CNPJ 00.211.778/0001-40 IE 669342796111

Extrato 336280
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 11,367 L X 4,399
 (19,22) 50,00
TOTAL R\$ 50,00
 Cartão de Débito 50,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro OC3829
 FUNC: ANTONIO JACINTO VIEIRA TN:2 PDV:1 ATEND:26
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000261578
 06/12/2019 - 17:52:01

19 1200 2117 7800 0140 5900 0261 5783 3628 0471 6090



PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

Relatório Individual de Despesas

Nome: Milton José dos Santos Neto

Cargo ou função: Estagiário

Localidade(s) visitada(s): Vl. Formosa, Pq Vitória Régia, Jd. Ipa, Carandá, Jd. Sanchez, João Romão, Portal do Éden, Cajuru do Sul.

Meio de transporte: Carro (EWO-2998)

Finalidade da Despesa: Combustível

Atividades / Aulas do projeto mais ginástica de segunda à sábado (manhã). Total 250 Km.

Despesas Realizadas:

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

Sorocaba, 17 de dezembro de 2019.

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

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19

[Handwritten signature]

824

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

CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 047159
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CFF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

!CDD!Q!SC!QTD!UN!VL UN R\$!(VL TR R\$)!VL ITEM R\$

001 C96 808-ETANOL COMUM 18,255 L X 2,739 50,00
(12,72)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IGF/empresometro OC3829
FUNC: DANIELE TN:1 PDV:1 ATEND:14

SAT No. 000582445
03/12/2019 - 08:09:40

3519 1221 6897 8000 0137 5900 0562 4450 4715 9608 7865



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

*Valor aproximado dos tributos do item

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

20

825

POSTO VALDEMARIN

POSTO VALDEMARIN 4
VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
RUA PROFESSOR PAULO MONTE SERRAT, 440, Nao
Informado, JARDIM FACULDADE, SOROCABA, 18030-285
CNPJ 21.669.780/0001-37 IE 669877403118

Extrato 047661
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 C96 B06-ETANOL COMUM 18,058 L X 2,769 50,00
(12,72)

TOTAL R\$ 50,00

Dirheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro OC3829
FUNC: DANIELE TN:2 PDV:1 ATEND:4

SAT No. 000582445
07/12/2019 - 21:25:55

3515 1221 6697 8000 0137 5900 0582 4450 4766 1989 2027



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

Valor aproximado dos tributos do item

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

30

Relatório Individual de Despesas

Nome: Thiago Henrique Lopes de Lencas
 Cargo ou função: Estagiário
 Localidade(s) visitada(s): Parque do Espanhóis; Lago Municipal
 Meio de transporte: Canoa
 Finalidade da Despesa: Combustível
Atividades de mais ginástica de segunda à
sabado. 203km ✓

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>136,26</u> |
| 6 - Pedágio _____ | _____ |
| 7 - Telefonemas _____ | _____ |
| 8 – Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| Total das despesas realizadas: | _____ |
| Adiantamento para viagem: | _____ |

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

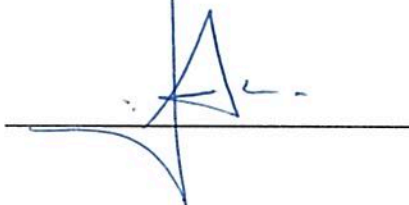
Sorocaba, 17 de 12 de 2019.



(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

17 / 12 / 19



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

020



AUTO POSTO CORREA NETO
AUTO POSTO CORREA NETO LTDA
AVENIDA GISELI COSTANTINO, 81, Nao Informado,
JARDIM CLARICE, VOTORANTIM, 18110-650

CNPJ 06.158.478/0001-20 IE 717098886118

Extrato 223441
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

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

001 C96 B08-ETANOL COMUM 40,523 L X 2,869
(29,59) 116,26

TOTAL R\$ 116,26

Cartão de Débito 116,26
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 15,64 Federal e 13,95 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 003829
FUNC: RAFAEL VINICIUS DE CAR TN:2 PDV:1 ATEND:11

SAT No. 000444632
17/12/2019 - 11:00:08

3519 1206 1584 7800 0120 5900 0444 6322 2344 1857 1538



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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

20

Relatório Individual de Despesas

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo ou função: _____


Localidade(s) visitada(s): JORI (JUNDIAI)

Meio de transporte: _____

Finalidade da Despesa: ALIMENTAÇÃO (LANCHES E SUCOS)

Despesas Realizadas:

| Descrição: | Valor R\$ |
|--|---------------|
| 1 – Diárias de hotel _____ | _____ |
| 2 – Refeições/lanches _____ | <u>129,92</u> |
| 3 – Passagem aérea ou rodoviária _____ | _____ |
| 4 – Táxi ou ônibus local _____ | _____ |
| 5 – Combustível para veículos _____ | _____ |
| 6 - Pedágio _____ | _____ |
| 7 - Telefonemas _____ | _____ |
| 8 – Outros gastos (especificar) _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |


 PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTAO
 RA 1220 / 2019

Total das despesas realizadas: _____

Adiantamento para viagem: _____

Restituição a empresa:..... _____

Reembolso dos gastos excedentes:..... _____

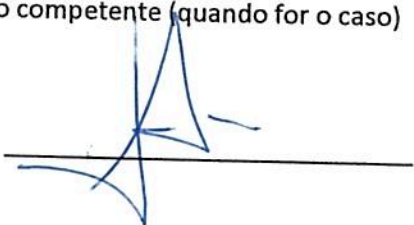
Sorocaba, 26 de Dezembro de 2019.

César Augusto Tolini

(assinatura do dirigente ou funcionário)

Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso)

26 / 12 / 19




PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220 / 2019

831

BOA - FILIAL 09
 IRRMOS BOA LTDA
 RUA BOA JESUS DE PIRAPORA, 2881 VILA FAHÍ JUNDIAÍ
 13206305
 CNPJ 50.948.371/0001-09 IE 407.350.516.114 IN 0

Extrato 065888
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

Detalhe Venda

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----|----|-----------|------------------|
| 001 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 002 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 003 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 004 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 005 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 006 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 007 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 008 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 009 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 010 | 07898953148015 | SUCO PRATS LARA 1UN FI | | | | 3,79 |
| 011 | 00000000023412 | APRES.SMDIA E 0.218KX26.55 FI | | | | 5,78 |
| 012 | 00000000023467 | PRES.SMDIA S00 0.246KX21.89 FI | | | | 5,39 |
| 013 | 00000000004329 | QJ.MUS.LELO EXT | | | | 6,65 |
| 014 | 00000000004329 | QJ.MUS.LELO EXT | | | | 6,65 |
| 015 | 07891962051338 | PHO DE FORNA VI 1UN FI | | | | 6,71 |
| 016 | 07891962051338 | PHO DE FORNA VI 1UN FI | | | | 3,99 |
| | | | | | | 3,99 |
| Total bruto de Itens | | | | | | 70,40 |
| Total R\$ | | | | | | R\$ 70,40 |
| Dinheiro R\$ | | | | | | 100,00 |
| Troco R\$ | | | | | | 30,00 |

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,96

SAT No. 000.669.505
 09/12/2019 - 18:15:12
 3519 1250 9483 7100 1069 5900 0669 5850 6588 8193 2596



Tributo cupom R\$ 19,96 (28,35%)
 N:04716 0:002840 E:682492-000330 QH
 Vozes foi atendido por ROBERTA APARECIDA SALVI

PANIFICADORA JD CARPAS

Rz. Soc. R S P Rias Padaria Me
 End. AVEREIDA MONSENHOR VENERANDO MARCEL 816
 Bairro: JARDIM DAS CARPAS
 Municipio: JUNDIAÍ Cep: 13219-790
 Cnpj 27.444.028/0091-95 -IE 407393455110 -IM

Extrato N° 001591
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08

| ITEM | ICOD | DESCR | QTD | UN | VL UNIT | R\$SUB | TOTAL |
|-------------------------------|------|-------------------------------|-----|----|---------|--------------|-------|
| 001 | 7 | PRESUNTO SADIÁ 0.545 UNX32.00 | | | | 17,44 | |
| 002 | 17 | QJ2 MUSARELA 0.555 UNX33.00 | | | | 18,32 | |
| Total dos Itens | | | | | | 35,76 | |
| Total do cupom fiscal: | | | | | | 35,76 | |
| Dinheiro: | | | | | | 35,76 | |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA DE SEUS CLIENTES
 TRIB 077 FEDERAL 228
 Total de impostos: 2,97

SAT No. 000576005
 10/12/2019 - 09:48:45
 35191227444028009195093005103050013918985675



PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220/2019

SUPERMERCADO BOA
 IRRMOS BOA LTDA
 RUA JESUS DE PIRAPORA, 2881 VILA FAHÍ JUNDIAÍ
 13218090
 CNPJ 50.948.371/0004-10 IE 407.399.603.110 IN 0

Extrato 117931
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 09.515.344/0001-08

Detalhe Venda

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----|----|-----------|------------------|
| 001 | 00000078937765 | REFRIG.FANITA 6U 14UNX0,99 FI | | | | 13,86 |
| 002 | 00000078936478 | REFRIG.FANITA 20 10UNX0,99 FI | | | | 9,90 |
| Total bruto de Itens | | | | | | 23,76 |
| Total R\$ | | | | | | R\$ 23,76 |
| Dinheiro R\$ | | | | | | 100,00 |
| Troco R\$ | | | | | | 76,24 |

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,44

SAT No. 000.326.015
 10/12/2019 - 10:32:57
 3519 1250 9483 7100 0410 5900 0326 0151 1793 1615 8206



Tributo cupom R\$ 10,44 (43,94%)
 H:00905 0:002458 E:018195-000044 QH
 Vozes foi atendido por LUCIENE CRISTINA FRANCO DE
 10/12/2019 L.J:000003 PDV:109 COD:018195 Utsuai Hix

2



032

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


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

Dezembro de 2019

833

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000035 |  | | | | | | |
|--|--|--|------|--------------|-----------|---|---------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 03/12/2019 17:43:00 | | | | | | | |
| | Código de Verificação dd02aa8a | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS FERRAZ - ME CPF/CNPJ: 28.612.516/0001-06 Inscrição Municipal: 000353884 Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER, Nº281 - GALPAO 01 - BAIRRO EDEN - CEP:18103-060 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: ALUGUEL DE 08 BRINQUEDOS E 08 MONITORES PA 1220/2019 | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 1500,00 | 1.500,00 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 1500,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00 | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Aliquota: * | | | | | | |
| Valor do ISS: R\$ * | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 772170001 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS COM APOIO DE MONITORES (12.17) Serviço: 1217 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | | | | | | | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019


|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000044 | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------------|--------------|-----------|-----|--------------------------|---|---------|----------|--|
| | Data e Hora de Emissão 11/12/2019 10:41:53 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 55d1bb8e | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: FERNANDO DE VASCONCELOS 30883882825 ME CPF/CNPJ: 20.000.526/0001-89 Inscrição Municipal: 000332318 Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº441 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-692 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@adesprojetos.com.br | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO DO JORI NO VALOR DE R\$2700,00 REAIS. P.A 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 align="center">SIM</td> <td>AULAS DE DANÇAS DE SALÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2700,00</td> <td align="right">2.700,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | AULAS DE DANÇAS DE SALÃO | 1 | 2700,00 | 2.700,00 | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | |
| SIM | AULAS DE DANÇAS DE SALÃO | 1 | 2700,00 | 2.700,00 | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.700,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 931310000 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO Serviço: 0604 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | | | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

035

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000001 |  |
| | Data e Hora de Emissão 13/12/2019 16:33:24 | |
| | Código de Verificação 87623d6c | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: EVERTON LUCIO DE MELO 40416997899 CPF/CNPJ: 33.090.022/0001-49 Inscrição Municipal : 000369075 Endereço: RUA PARANAPIACABA, Nº1045 - VILA BARCELONA III - CEP:18025-760 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: PRESTACÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE EVENTOS ESPORTIVOS CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019 | | |
| Tributável SIM | Item PRESTACÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE EVENTOS ESPORTIVOS | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 1500,00 |
| | | Total R\$ 1.500,00 |
| 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\$ 1.500,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.500,00 | Aliquota: 0,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | |
| Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | | |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 0000701 | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|----------------------------------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 20/12/2019 01:23:05 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 62fec06 | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SANDRO SANCHES LAMARCA RECREACOES - ME CPF/CNPJ: 11.000.763/0001-59 Inscrição Municipal: 000307363 Endereço: RUA ABIMAEI CARLOS DE CAMPOS, Nº12 - JARDIM SANDRA - CEP:18031-280 Município: SOROCABA UF: SP</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Descrição: ORGANIZAÇÃO DE BUFFET PARA A FINAL DO VARZEANO BUFFET E KIT LANCHES PARA 100 PESSOAS P.A. : 1220/2019 CONTRATO DE GESTÃO</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>BUFFET E KIT LANCHES</td> <td align="center">100</td> <td align="center">35,00</td> <td align="center">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | BUFFET E KIT LANCHES | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| SIM | BUFFET E KIT LANCHES | 100 | 35,00 | 3.500,00 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.500,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | |
| 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 das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.500,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1217 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p> | | | | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 001373 SÉRIE: 001

837

ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME

CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1393 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-000 - Fone/Fax: (15) 3237-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001373
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1202 6379 0400 0158 5500 1000 0013 7310 0000 8210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190970871842 20/12/2019 10:09:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADES-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CNPJ / CPF 09.515.344/0001-08 DATA DE EMISSÃO 20/12/2019

ENDEREÇO RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 102 BAIRRO/DISTRITO VILA HORTENCIA CEP 18.020-000 DATA DE ENT./SAÍDA 20/12/2019

COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 5 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENT./SAÍDA 09:43:50

FATURA/DUPLICATA
001373/001 - 891,20 - 20/12/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 891,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE Cód. ANT T PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CÁLC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPPI |
|---------------|---------------------------------|----------|-------|-------|------|------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|----------------|------|
| 0000000000111 | TROFEU VITORIA 500841 | 83062900 | 0102 | 5.102 | PC | 1,0 | 108,90 | 108,90 | | | | | | |
| 0000000000073 | TROFEU VITORIA 500842 | 83062900 | 0102 | 5.102 | PC | 1,0 | 97,90 | 97,90 | | | | | | |
| 0000000000073 | TROFEU VITORIA 500843 | 83062900 | 0102 | 5.102 | PC | 1,0 | 76,90 | 76,90 | | | | | | |
| 0000000000077 | MEDALHA VITORIA 75004 DOURADA | 83062900 | 0102 | 5.102 | PC | 15,0 | 7,00 | 105,00 | | | | | | |
| 0000000000052 | MEDALHA VITORIA 75004 PRATA | 83062900 | 0102 | 5.102 | PC | 15,0 | 7,00 | 105,00 | | | | | | |
| 0000000000052 | MEDALHA VITORIA 75004 BRONZE | 83062900 | 0102 | 5.102 | PC | 15,0 | 7,00 | 105,00 | | | | | | |
| 0000000000035 | MEDALHA GALERA 600001 | 83062900 | 0102 | 5.102 | PC | 45,0 | 6,50 | 292,50 | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 1220 / 2019

CÁLCULO DO ISSQN



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 148,91 Federal e 160,41 Estadual/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$11,14 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

to



| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00001566 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 20/12/2019 14:10:43 | | | |
| | Código de Verificação df2f7622 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | Nome/Razão Social: GP SOM & LUZ LTDA - EPP | | | |
| | CPF/CNPJ: 66.844.317/0001-12 | Inscrição Municipal: 000077033 | | |
| | Endereço: RUA HOLANDA, Nº36 - JARDIM EUROPA - CEP:18045-250 | | | |
| | 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 - ANDAR 2 BL5 - BAIRRO VILA HORTENCIA - CEP:18020-000 | | | | |
| Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: | | | | |
| SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO TAÇA CIDADE DE SOROCABA DIA 22/12/2019 | | | | |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | |
| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 373,92 (ALÍQUOTA 17,54%) | | | | |
| FONTE IBPT | | | | |
| BANCO ITAÚ - AGENCIA 0513 - C/C. 23.597-8 | | | | |
| PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 23/12/2019 | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO TAÇA CIDADE DE SOROCABA DIA 22/12/2019 | Qtde 1 | Unitário R\$ 2131,80 | Total R\$ 2.131,80 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (11,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.131,80 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 | | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | |
| Prestador optante Simples Nacional | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO | | | | |
| Serviço: 1214 - Fornecimento de música parabientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | | | | |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

039

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|----------|
|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000070 | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 26/12/2019 19:28:15 | | | | | | |
| | Código de Verificação 2e0138da | | | | | | |
| 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 SIM | Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE GESTÃO P.A 1220/2019 | Qtde 1 | Unitário R\$ 1500,00 | Total R\$ 1.500,00 | | | |
| 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\$ 1.500,00 | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: | R\$ 0,00 | Base de Cálculo: | R\$ 1.500,00 | Aliquota: | 0,00% | Valor do ISS: | R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 | | | | 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 ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | | | | | | |
| Serviço: Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000071 | |
| | Data e Hora de Emissão 20/12/2019 12:46:18 | |
| | Código de Verificação 3bf47f45 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: LUCIANA SUEMI MATUMOTO 12259770886 - ME CPF/CNPJ: 21.240.281/0001-20 Inscrição Municipal: 000335573 Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº64 - JARDIM ESTADOS-DOS - CEP:18046-130 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL - SOROCABA CPF/CNPJ: 09.515.344/0001-08 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adesprojetos@gmail.com | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - PA 1220/2019 | | |
| Tributável SIM | Item INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 2600,00 |
| | | Total R\$ 2.600,00 |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| | | IR (0,0000%): R\$ 0,00 |
| | | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.600,00 | Aliquota: 0,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 | | |
| Local da Prestação do Serviço: 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. | | |
|  | | |

SELETTTO

Rz. Soc: CKM RESTAURANTE LTDA EPP
End: RUA HILDA DEL NERO BISQUOLO, 102
Bairro: JARDIM FLORIDA
Município: JUNDIAÍ Cep: 13268-703
CNPJ: 28.030.334/0001-27 -IE: 407603770118 -IM:

Extrato Nº: 030669

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 09.515.344/0001-08

| ITEM | QTD | DESCR | QTD | UN | VL UNIT | R\$SISUR | TOTAL |
|------------------------|------|--------------------|--------|------|---------|----------|---------|
| 001 268 | | REFEICAO A VONTADE | 42,000 | UNX2 | | | |
| | 9,90 | | | | | | 1255,80 |
| Total dos itens: | | | | | | | 1255,80 |
| Total do cupom fiscal: | | | | | | | 1255,80 |
| Cartão credito: | | | | | | | 1255,80 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE APROX
TRIB 52.74 FEDERAL 226.04 ESTADUAL FONTE IBPT
- total de impostos: 278,78

Sat Nº: 000326304

12/12/2019 - 12:29:15

35191228030334000127590003263040306697742341



PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019



842

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO**

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

DEzembro de 2019

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

844

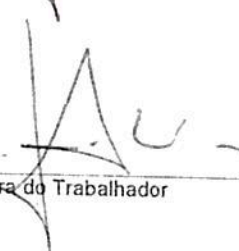
| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| EMPREGADOR | | | | |
| 01 CNPJ/CEI 09515344000108 | | 02 Razão Social/Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 12190602507 | | 11 Nome JOAO ANTONIO NUNES | | |
| 17 CTPS (nº,série,UF) 00041893/00065 - SP | | 18 CPF 11643887890 | 19 Data de Nascimento 24/06/1970 | 20 Nome da Mãe MARIA TEREZA NUNES |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão 04/02/2019 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 31/12/2019 | 27 Cod. Afast. PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 | | | | |

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

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 17.451,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2019


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019

156 Informações à CAIXA:

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

20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 09515344000108 | 02 Razão Social/Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 13020279258 | 11 Nome ARIANA COSTA DIAS | | | |
| 17 CTPS (nº.série,UF) 00082722/00303 - SP | 18 CPF 34916649850 | 19 Data de Nascimento 21/01/1987 | 20 Nome da Mãe ANA MARIA COSTA DIAS | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão 01/03/2019 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 31/12/2019 | 27 Cód. Afast. PDO | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 | | | | |

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

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.961,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sandra de Fátima Martins Batista de 31 de Dezembro de 2019

Sandra de Fátima Martins Batista
Analista de Depto. Pessoal
CPF 141.754.088-51
RG 25.430.818-1

Sandra de Fátima Martins Batista
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

Ariana Costa Dias
151 Assinatura do Trabalhador

Ariana Costa Dias
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

----- DES IACAK (Fotocópio do empregador) -----

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - 7769994323

PI/PASEP
130.20279.25-8

NOME
ARIANA COSTA DIAS

RECEBI DE (firma ou

2 (DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

Jonas
LOCAL E DATA

Jonas
ASSINATURA DO TRABALHADOR

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

899

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 09515344000108 | 02 Razão Social/Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 20737652866 | 11 Nome VIVIANE PEDRON MARQUES | | | |
| 17 CTPS (nº,série,UF) 00059730/00340 - SP | 18 CPF 36239639842 | 19 Data de Nascimento 25/03/1987 | 20 Nome da Mãe TEREZA PERON MARQUES | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão 01/03/2019 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 31/12/2019 | 27 Cód. Afast. PDO | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 | | | | |

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

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.961,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

José Carlos 31 de Dezembro de 2019.

[Assinatura]
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 CPF: 212.884.958-03

Alessandra Ap. da Silva
 RG: 29.098.362-9
 Departamento Pessoal

[Assinatura]
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Assinatura]
 PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

156 Informações à CAIXA:

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

22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

851

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
| 09515344000108 | ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
| 13101766124 | ANA FLAVIA ROSA MOREIRA | | | |
| 17 CTPS (nº,série,UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | |
| 00094296/00303 - SP | 36048637837 | 07/08/1988 | MERCIA ANA ROSA MOREIRA | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) |
| 02/05/2019 | | 31/12/2019 | PD0 | 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador | | | | |
| 01 | | | | |

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

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.525,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jacaré, 31 de Dezembro de 2019


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CPF: 217.889.858-08
Alessandra Ap. da Silva
RG: 29.098.362-9
Departamento Pessoal


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PA 1220/2019

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

80

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

853

| EMPREGADOR | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|
| 01 CNPJ/CEI 09515344000108 | 02 Razão Social/Nome ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP | 11 Nome NAIMA FLORINDO DEROBIO | | | |
| 17 CTPS (nº,série,UF) /- | 18 CPF 44832661876 | 19 Data de Nascimento 15/09/1997 | 20 Nome da Mãe CASSIA FLORINDO DEROBIO | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão 15/03/2019 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 15/12/2019 | 27 Cód. Afast. PDO | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador 00 | | | | |

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

No dia 15 de Dezembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.062,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jovencina, 15 de Dezembro de 2019 -

P. P. P.

RG: 29.098.362-9
Departamento Pessoal

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 712.884.858-08

Naima Florindo Derobio

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

855

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
| 09515344000108 | ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
| 20780571023 | THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS | | | |
| 17 CTPS (nº,série,UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | |
| /- | 39821737870 | 01/10/1991 | CELINA RODRIGUES DA SILVA PASSOS | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) |
| 12/08/2019 | | 31/12/2019 | PDO | 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador | | | | |
| 00 | | | | |

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

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.204,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

31 de Dezembro de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

212.884.858-08

Alessandra Ap. da Silva
RG: 29.029.262-9
Departamento Pessoal

151 Assinatura do Trabalhador

Thiago Henrique Lopes dos Passos

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

057

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
09515344000108 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
26773324600 MILTON JOSE DOS SANTOS NETO
17 CTPS (nº,série,UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
/- 38912835807 26/11/1988 MARIA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
15/03/2019 15/12/2019 PD0 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador
00

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

No dia 15 de Dezembro de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.062,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

15 de Dezembro de 2019

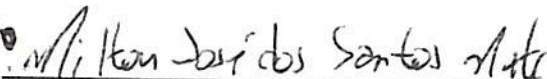


Alessandra Ap. da Silva
RG: 29.098.362-9
Departamento Pessoal

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

212.884.858-03



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTAO
PR 1220 / 2019

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

PC

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

859

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
| 09515344000108 | ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
| | MAYARA DE OLIVEIRA PONCE | | | |
| 17 CTPS (nº,série,UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | |
| /- | 39012282845 | 14/01/1999 | DEISE DE OLIVEIRA PONCE | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO | | | | |
| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGT& |
| 15/03/2019 | | 02/12/2019 | SJ1 | 0,00 % |
| 30 Categoria do Trabalhador | | | | |
| 00 | | | | |

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

No dia 10/12/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 694,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

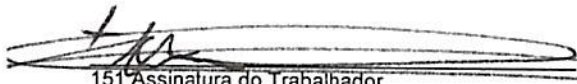
Joviana, 02 de Dezembro de 2019.



Alessandra Ap. da Silva
RG: 29.098.362-9
Departamento Pessoal

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 712.634.658-03



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



860

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

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

TOTAL = 4.503,75

Dezembro de 2019

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 10/12/2019 HORA: 11:19:19

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

4 - COMPETENCIA 13/2019

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
RUA CAMPINAS 110

JARDIM LEOCADIA

18085-400

5 - IDENTIFICADOR 09.515.344/0001-02

SOROCABA

SP

(0015) 32311977

6 - VALOR DO INSS(+) 3.774,46

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO: A VENDA E UTILIZAÇÃO DA CDE PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO TEMPORARISTA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 729,29

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JURCS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.503,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

CEF0371712190650784001004

4.503,75HD1008

N. 1039515344000106 CDD. PRG: 2100.

CDMP: 132019



062

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SALÁRIOS – 13º**

DEzembro de 2019

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM. Demonstrativo de Pagamento de Salário
Rua Campinas, 110
01/12/2019 a 31/12/2019 Depto Único
000001 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS
09515344000108

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| 005 | 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 011,00 | 8.000,67 | | |
| 608 | 1a. Parcela de Décimo Terceiro | | | 4.000,33 | |
| 899 | INSS 13o. Salário | | | 642,33 | |
| 909 | IRRF 13o. Salário | | | 1.102,05 | |
| Valor Líquido | | | 8.000,67 | 5.744,71 | |
| Saldo Base | Sal. Contn. INSS | Base Cal. FGTS | FGT Ado mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 8.728,00 | 5.839,45 | 4.000,34 | 320,02 | 7.168,75 | 2.255,96 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09515344000108
6102/0221/VA
CONTRATO DE GESTÃO
PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depto Único 09515344000108

000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA PROFESSOR(A) ED. FÍSICA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descrto | |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 008,00 | 653,33 | | |
| | | | Valor Líquido | 653,33 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cal. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.960,00 | 0,00 | 653,33 | 52,26 | 0,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/19 DATA

Ana Flavia Rosa Moreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/12/2019 a 31/12/2019 Depto Único 09515344000108
 000008 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA PROFESSOR(A) ED. FISICA

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 005 | 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 008,00 | 1.306,67 | 653,33 |
| 608 | 1a. Parcela de Uacimo Terceiro | | | 104,53 |
| 899 | INSS 13o. Salário | | | |
| | | | Valor Líquido | |
| | | | 1.306,67 | 757,86 |
| | | | | 548,81 |
| Saldo Base | Sal. Contn. INSS | Base Cal. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Calc. IRRF |
| 1.960,00 | 1.306,67 | 8,00 | 653,34 | 52,26 |
| Base Calc. IRRF 1.012,55 Falta IRRF | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/19 ANA FLAVIA ROSA MOREIRA
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019

867

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Rua Campinas, 110
 01/11/2019 a 30/11/2019 Depo Único
 000003 ARIANA COSTA DIAS PROFESSOR(A) ED. FISICA
 09515344000108

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 010,00 | 816,67 | |
| | | | Valor Líquido | 816,67 |
| | | | | 0,00 |
| | Saldo Base | | | 816,67 |
| | Sal Contib. INSS | 0,00 | | |
| | Base Calc. FGTS | 816,67 | | |
| | FGTS do mês | 85,33 | | |
| | Base Calc. IRRF | 0,00 | | |
| | Força IRRF | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/11/19
 DATA

Ariana
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220/2019

PA

868

61027021
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220
PAGO COM RECURSOS DO
00505030

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
Rua Campinas, 110
01/12/2019 a 31/12/2019 Depto Único
000003 ARIANA COSTA DIAS 09515344000108
PROFESSOR(A) ED. FISICA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------------|------------|----------------------|---------------|
| 005 | 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 010,00 | 1.633,33 | |
| 608 | 1a. Parcela de Décimo Terceiro | | | 616,67 |
| 899 | INSS 13o. Salário | | | 130,66 |
| | | | Valor Líquido | 947,33 |
| | Saldo Base | | | 686,00 |
| | Sal. Contr. INSS | | | 130,66 |
| | Base Calc. FGTS | | | 130,66 |
| | FGTS do mês | | | 65,33 |
| | Base Calc. IRRF | | | 1.313,08 |
| | Parcela IRRF | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/19
DATA

Ariana Costa Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

01/11/2019 a 30/11/2019 Deplo Único 09515344000108

000002 VIVIANE PEDRON MARQUES TECNICA DE ESPORTE

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 010,00 | 816,67 | |
| | | | Valor Líquido | 816,67 |
| | | | | 0,00 |
| | Saldo Base | | 1.960,00 | |
| | Sal. Contr. INSS | | 0,00 | |
| | Base Calc FGTS | | 676,67 | |
| | F.G.T.S do mês | | 65,33 | |
| | Base Calc. IRRF | | 0,00 | |
| | Faixa IRRF | | | 816,67 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
20/11/19 DATA
Viviane Pedron Marques ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO PA 2220 / 2019

078

PA 120 / 2019
CONTRATO DE GESTÃO
0050800000000944
6102 / 2019

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONON Demonstrativo de Pagamento de Salário
Rua Campinas, 110
01/12/2019 a 31/12/2019 Depto Único 09515344000108
000002 VIVIANE PEDRON MARQUES TECNICA DE ESPORTE

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 005 | 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 010,00 | 1.633,33 | |
| 608 | 1a. Parcela de Décimo Terceiro | | | 816,67 |
| 899 | INSS 13o. Salario | | | 130,66 |
| Valor Líquido | | | 947,33 | |
| Saldo Base | | | 686,00 | |
| 1.960,00 | Sal. Contr. INSS | 1.633,33 | 8,00 | Faixa IRRF |
| | Base Calc. FGTS | 816,66 | 65,33 | |
| | F.G.T.S do mês | 65,33 | 1.502,67 | |
| | Base Calc. IRRF | 1.502,67 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISPOSTA NESTE RECEBÓ
12/12/19
DATA

Viviane Pedron Marques
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22