

983 Q



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

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

JANEIRO DE 2020

Q



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\$ 50.000,00

EXERCÍCIO: Ref. Janeiro de 2020

ADVOGADO(S): (**)

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

(nome, cargo)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sérgio Paulo de Tarso Domingues

(nome, cargo)

Presidente da Entidade Desportiva

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

CONTABILISTA

(nome, CRC e assinatura)

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

984
Ricardo Toral Leite
CRC: 1SP208119/O-3
Contador

905 Q

ANEXO 1

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 50.000,00

EXERCÍCIO: Janeiro. 2020

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, 13 de Fevereiro de 2020

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

Ricardo Toral Leite
CRC: 1SP208119/0-3
Contador

987 Q

ANEXO 3
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 9.807, de 16 de Novembro de 2011 (Lei de OS)
OBJETO: OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba
CNPJ: 09.515.344/0001-08
ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPINAS, 110 JD. LEOCÁDIA - CEP 18085-400
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Sérgio Paulo de Tarso Domingues
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.000,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
25/01/2020	Lucas Leoni Antunes	54	Capacitação na Plataforma Mais Brasil - Captação de recursos	PMS	R\$ 2.350,00
03/02/2020	Coordenador do projeto	TED 148664	Pagamento salário mensal	PMS	R\$ 6.707,40
21/01/2020	DARF	Cheque - 900259	Encargos	PMS	R\$ 2.419,97
31/01/2020	DARF	442384	Encargos	PMS	R\$ 86,52
31/01/2020	DARF	444513	Encargos	PMS	R\$ 1.302,06
31/01/2020	FGTS	541504	Encargos	PMS	R\$ 692,13
/01/2020	Guia GPS	841132	Encargos	PMS	R\$ 3.076,26
13/02/2020	Tarifa	148664	Tarifa	PMS	R\$ 9,50
TOTAL					R\$ 16.643,84

LOCAL e DATA: Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2020

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

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

Ricardo Tirai Leite
CRC: 1SP218119/O-3
Contador

980
Q

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sororoca – Secretaria de Esportes e Lazer

CONTRATADA: ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico Social

ENTIDADE GERENCIADA (*): João Antonio Nunes

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Campinas 110 - Jd. Leocádia – CEP 18085-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Sergio Paulo de Tarso Domingues

CPF: 085.031.978-12

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O fomento, a operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades, Programas e Projetos na área de Esporte e Lazer da Secretaria de Esportes e Lazer – SEMES.

EXERCÍCIO: Janeiro

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal – Prefeitura municipal de Sorocaba

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº PA 1220/2020	01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	500.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	500.000,00	04/02/2020	01	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.129,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				9,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				91.143,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.143,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Ricardo I...
CRC: 1SP208119/0-9
Contador

Q

989
2

- (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 01/2020 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	14.284,34		14.284,34	14.284,34	
Recursos humanos (6)	2.350,00		2.350,00	2.350,00	
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					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	9,50		9,50	9,50	
Outras despesas					
TOTAL	16.643,84		16.643,84	16.643,84	

(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.

Ricardo Toral Leite
 CRC: 1SP208119/0-3
 Contador

P

990
Q

(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	91.143,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.643,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	74.500,07

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, 13 de Fevereiro de 2020.


Sergio Paulo de Tarso Domingues
Presidente


Daniel Pereira Querido
Presidente Conselho administrativo


Ricardo Toral Leite
CRC: 1SP288119/0-3
Contador



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL -

Sorocaba

CNPJ. 09.515.344/0001-08

981

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXTRATOS BANCÁRIOS**

JANEIRO DE 2020

R

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	74.500,07 C
Aplicacao c/resg.autom	3.044,55 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	74.500,07 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	14/02/2020	3.054,55 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

Ricardo Teral Leite
CRC-137208119/O-3
Contador

R

993
2**Extrato por período**

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.319,89 C
31/01/2020	442384	PAG DARF	86,52 D /	33.233,37 C
31/01/2020	444513	PAG DARF	1.302,06 D /	31.931,31 C
31/01/2020	541504	DEB P FGTS	692,13 D /	31.239,18 C
31/01/2020	841132	PAG GPS	3.076,26 D /	28.162,92 C
03/02/2020	148664	ENVIO TED	6.707,40 D /	21.455,52 C
03/02/2020	148664	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.446,02 C
04/02/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	71.446,02 C
13/02/2020	000000	DP DINH AG	9,50 C	71.455,52 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

Ricardo Teral Leite
 Ricardo Teral Leite
 CRC: 187208119/0-3
 Contador

P

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.089,86 C
21/01/2020	900259	CHEQUE SAC	2.419,97 D /	35.669,89 C
23/01/2020	900260	CHEQ COMP	2.350,00 D /	33.319,89 C
31/01/2020	442384	PAG DARF	86,52 D	33.233,37 C
31/01/2020	444513	PAG DARF	1.302,06 D	31.931,31 C
31/01/2020	541504	DEB P FGTS	692,13 D	31.239,18 C
31/01/2020	841132	PAG GPS	3.076,26 D	28.162,92 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

Ricardo Toral Leite
CRC: 1SP202119/0-3
Contador



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL SALÁRIOS

JANEIRO DE 2020

995
d

R



996
2

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

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

P

JANEIRO DE 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

54

Código de Verificação de Autenticidade
2LOBE8CIY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/01/2020 às 08:15:40

Chave de Acesso

39607593Z4GY0WZC02XK34RWXXGD3EPO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.57.151.122:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

ARACOIABA DA SERRA-SP ARACOIABA DA SERRA -
SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23/01/2020

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

09.333.024/0001-37

RG/Inscrição Estadual

178.068.555.116

Inscrição Municipal

6252

Cadastro

006252

Nome/Razão Social

LUCAS LEONI ANTUNES

Logradouro

ANTONINO V. DO AMARAL, AVENIDA, 01258

Complemento

Bairro

JARDIM N.S. DA SALETE

CEP

Cidade

18190-000

ARAÇOIABA DA SERRA-SP

Telefone

E-mail

lucasleoni@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

J15.344/0001-08

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ADES-Agencia de desenvolvimento economico social-sorocaba

Logradouro

RUA CAMPINAS, 110

Complemento

Bairro

JARDIM LEOCADIA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

18045-400

SOROCABA - SP

Telefone

15 981347133

E-mail

adesprojetos@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Inscrição no curso Plataforma Mais Brasil, Captação de recursos setor ESPORTES. Referente ao P.A- 1220/2019- empenho -3069-2019- Curso Realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2019- Local Sorocaba Park Hotel.	2.350,00	R\$ 2.350,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Alíquota
2,00%

Atividade Município
0000080000002

Código CNAE
8599699

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 2.350,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 2.350,00

Total do ISS

R\$ 47,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Inscrição no curso Plataforma Mais Brasil, Captação de recursos setor ESPORTES. Referente ao P.A- 1220/2019- empenho -3069-2019- Curso Realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2019- Local Sorocaba Park Hotel.

RECEBI(EMOS) DE LUCAS LEONI ANTUNES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 54 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2LOBE8CIY.

Data

CPF/RG

Assinatura

998
L

(L)

00305 ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM Demonstrativo de Pagamento de Salário
Rua Campinas, 110
01/01/2020 a 31/01/2020 Depto Único 09515344000108

000010 JOAO ANTONIO NUNES COORDENADOR DE PROJETOS

Cdd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	212.40	8.651,67		
903	INSS Folha			671,11	
914	IRRF Folha			1.273,16	
			Valor Líquido	6.707,40	
Saldo Base	Sal. Contil. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S. do mês	Baseo Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.950,00	6.101,06	11,00	8.651,67	692,13	7.790,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/20 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220/2019



999
2

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

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

TOTAL = 7.576,94

JANEIRO DE 2020

1000
(10)

Aprovado pela INURFB nº 7362007

colocar nesta linha

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.404,11
	08 VALOR DA MULTA	15,86
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.419,97

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF válido para pagamento até 22/01/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.52.06.7145 - opção 1 - DIL versão 1.4

CEF03672101200670735000920


2.419,97R01008

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA-120/2019

CAIXA4000
2**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/02/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 86,52
ADES / (15) 8134-7133	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 86,52
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31012020 036700300003998 00442384	

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

Código da operação:	00442384
Chave de segurança:	Z5M9QM9K32TR7VF6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

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

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.515.344/0001-08	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020	
01- NOME / TELEFONE	ADES / (15) 9133-7452	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.302,06
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JURGS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.302,06	
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31012020 036700300003998 00444513	

Identificação da operação:	0561 JAN
Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020

Código da operação:	00444513
Chave de segurança:	PRU0JTQEJLNM4G1F

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

CAIXA1003
6 d**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	ADES AG DE DESENV ECON SOC SOROC		
Conta de débito:	0367 / 003 / 00003998-6		
Representação numérica do código de barras:			
858200000066	921301792003	207637050800	951534400010
CNPJ/CEI empresa:	09.515.344/0001-08		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/02/2020		
Competência:	01/2020		
Valor recolhido:	692,13		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	31/01/2020		
Data de Débito:	31/01/2020		
Código da operação: 00541504			
Chave de segurança: NNKV1VNQZRGTZTPQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO
PA 1220 / 2019

CAIXA⑦ 1004
d**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	01/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ADES	05- IDENTIFICADOR	09515344000108
	06- VALOR DO INSS	2.574,47
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	501,79
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.076,26
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31012020 036700300003998 841132

Identificação da operação: GUIA GPS**Data/hora da operação:** 31/01/2020 17:50:36**Código da operação:** 00841132**Chave de segurança:** RQEMFMMV8X8Q6MQR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO
 PA 1220 / 2019

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS COM
CHEQUES

Justificativa referente a pagamento de despesas de serviços efetuados no mês de Janeiro de 2020 citados na tabela a seguir:

25/01/2020	Lucas Leoni Antunes	54	Capacitação na Plataforma Mais Brasil - Captação de recursos	PMS	R\$ 2.350,00
21/01/2020	DARF	Cheque - 900259	Encargos	PMS	R\$ 2.419,97

O mês de Janeiro de 2020 foi um mês atípico para a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo que tentamos fazer a migração de todos os pagamentos de despesas e serviços para a modalidade de transferência bancária como preceitua a Lei 13019 de 2014 e o tribunal de contas do Estado de São Paulo. Embora engajados da maior boa vontade da realização da “boa prática” recomendada acabamos por enfrentar problemas relacionados ao momento de transição para a referida forma de pagamento.

Na situação do pagamento realizado à empresa LUCAS LEONI ANTUNES, já tínhamos efetuado o pagamento das parcelas via Cheques em 2019, sendo a primeira parcela paga em Dezembro e a segunda para Janeiro, essa com pagamento efetuado com cheque “pré-datado”, situação essa que veio a se confirmar gerando o pagamento supracitado.

Na situação do pagamento para as despesas dos Encargos sociais e trabalhistas da Associação – Cheque 900259 no valor de R\$ 2.419,97, tivemos problemas com o sistema eletrônico bancário, que não permitiu o pagamento na data do vencimento. Na dúvida entre deixar vencer a dívida e pagar juros e multa recorrentes, já que não tínhamos certeza de qual seria o momento que o sistema estaria operando de forma satisfatória, optamos pelo bom senso em efetuar o pagamento na data correta.

Por ser a expressão da verdade e empenhados em realizar a execução do plano de trabalho através das “boas práticas” sugeridas pelos órgãos governamentais, e ainda por acreditar que as ações ora justificadas são legítimas e foram realizadas em benefício do interesse público nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos. A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SOROCABA – ADES se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

P

Sorocaba/SP, 25 de Março de 2020.



.....

Sérgio Paulo de Társo Domingues

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba