

*Cópia*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2019	06/12/2019	NF 18	S A SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3200,00
03/12/2019	13/12/2019	NF 9	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	738,00
13/12/2019	13/12/2019	RECIBO	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
09/12/2019	23/12/2019	NF 3791	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	320,00
16/12/2019	23/12/2019	NF 50472	LIVRARIA PEDAGOGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501,99
26/12/2019	27/12/2019	NF 1620	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3512,00
26/12/2019	27/12/2019	NF 625	ROGERIO AP SILVA SOROCABA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4000,00
21/12/2019	27/12/2019	NF 10	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (8)	1900,00
23/12/2019	27/12/2019	NF 9	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (8)	2180,00
22/12/2019	27/12/2019	NF 19	JOCILENE PAULA GINO	RECURSOS HUMANOS (8)	2680,00
23/12/2019	27/12/2019	NF 9	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	RECURSOS HUMANOS (8)	2180,00
23/12/2019	27/12/2019	NF 9	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (8)	1900,00
26/12/2019	27/12/2019	NF 1	QUECILINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (8)	1900,00
27/12/2019	27/12/2019	NF 9	MAURO JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (8)	2900,00
21/12/2019	27/12/2019	NF 9	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (8)	1900,00
22/12/2019	27/12/2019	NF 9	VALCÍRIA ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (8)	1900,00
		-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	TARIFAS BANCÁRIAS	273,95
					R\$ 32.785,94
LOCAL e DATA:			SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.		
DIRIGENTE:			CELIA MORAES SANTOS - PRESIDENTE / SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CARVALHO DE CONCEIÇÃO - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)					





CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FMCCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE					
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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 19.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentos	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 501,99	R\$ 0,00	R\$ 501,99	R\$ 501,99	R\$ 0,00
Serviços médicos (**)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 273,95	R\$ 0,00	R\$ 273,95	R\$ 273,95	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.785,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 32.785,94</b>	<b>R\$ 32.785,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Alunos e pessoas jurídicas.

(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 ocultos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.095,36
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.785,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 309,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 309,42

Declaro(am), 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 Parceiro.

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.

CÉLIA DE MORAES SANTOS- PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ  
CNPJ 71.872.188/0001-06 - I.E. ISENTO



## CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

### PLANILHA DE PAGAMENTOS

Organização Social: CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Projeto: "BRINCAR E SONHAR"

Mês/ano de referência: DEZEMBRO/2019

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
TED ELETR.	06/12/2019	S A SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3200,00
TED ELETR.	13/12/2019	ROSANGELA SILVA	738,00
TRANSF. ELETR.	13/12/2019	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	800,00
PAGTO. ELETR.	23/12/2019	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	320,00
PAGTO. ELETR.	23/12/2019	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	501,99
TRANSF. ELETR.	27/12/2019	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	3512,00
TED ELETR.	27/12/2019	ROGÉRIO AP SILVA SOROCABA ME	4000,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	1900,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2180,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	JOCILENE PAULA GINO	2680,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	2180,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	MARCIA TEREZA CAMARGO	1900,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	1900,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	MAURO JESUS SILVA CARLOS	2900,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	THAÍS AP FOGAÇA	1900,00
FOLHA PAGTO.	27/12/2019	VALQUÍRIA ASSUNÇÃO TELES	1900,00
DÉBITO C/C	VIDE EXTRATO	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	273,95
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 32.785,94</b>

LOCAL E DATA:

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.

RESPONSÁVEL LEGAL:

CÉLIA MORAES DOS SANTOS - PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. F. SILVA - TESOUREIRA

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ  
CNPJ 71.872.188/0001-05 - I.E. ISFINTO



**CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ**

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2020.

À  
Comissão de Projetos do CMDCA

**PROJETO "BRINCAR E SONHAR" – DEZEMBRO/2019**

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ – CNPJ 71.872.188/0001-06 vem respeitosamente requerer a este Conselho que sejam consideradas as informações abaixo:

**Saldo Remanescente a ser aplicado no exercício seguinte:**

- R\$ 309,42 – Saldos remanescentes dos meses anteriores (Nov/19 e Dez/19) na rubrica "Alimentação".

As alterações realizadas possibilitou a perfeita execução do projeto.  
Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CÉLIA DE MORAES SANTOS - PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA – 1ª TESOUREIRA  
CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335021036369135010  
02/01/2020 10:40:47

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 02/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL	550.191.000.140.687	3.200,00 C	empres
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.053	3.200,00 C	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 184 5603 018829140000132 S.A SERVICOS	120.201	3.200,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.200,00 D	0,00 C
03/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 03/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL	550.191.000.140.687	61,57 C	empres 12 nov 19 12/12/19
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	843.370.700.092.619	3,10 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58,47 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 5603 018829140000132 S.A SERVICOS	120.601	<del>3.200,00 D</del>	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.285.742	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servicos Cobrança referente 06/12/2019	893.401.001.997.187	208,00 D	
08/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.418,45 C	0,00 C
13/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 13/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL	550.191.000.140.687	800,00 C	empres
13/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 13/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL	550.191.000.140.687	738,00 C	empres
13/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 13/12 8511 215472-2 MARIA A S OLIV	556.511.000.215.472	<del>800,00 D</del>	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA	121.301	<del>738,00 D</del>	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.415.685	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	1.329.370	32.530,00 C	empres 20/12/19
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.530,00 D	0,00 C
23/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 23/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL	550.191.000.140.687	738,00 D	} reembolso empres
23/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 23/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL	550.191.000.140.687	3.200,00 D	
23/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 23/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL	550.191.000.140.687	800,00 D	
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	122.301	<del>501,99 D</del>	
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	122.302	<del>320,00 D</del>	

02/01/2020		Banco do Brasil					
23/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.559,99 C	0,00 C	
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.023.777	0,01 C	0,01 C	
			237 2374 1027058000191 CIELO SA				
27/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	21,99 C	<i>Contrapartida</i>	
			27/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL				
27/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.105.462	3.512,00 D		
			27/12 0191 105462-7 DIVINO CARNES				
27/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	725	19.440,00 D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D		
			341 1653 006349093000140 ROGERIO APARE				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.162.406	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.946.103	31,50 D	✓	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.971,95 C	0,00 C	
30/12/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	33,95 C	33,95 C	
			30/12 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			<i>Lo Contrap.</i>	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			33,95 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*taxas*

Transação efetuada com sucesso por: JB577659 CELIA DE M SANTOS.

*taxas:*  
 3,10  
 10,45  
 208,00  
 10,45  
 10,45  
 31,50.  
 -----  
 273,95  
 - 240,00 Previsto  
 -----  
 33,95 p/ taxas  
 Lo Contrap.  
 27/12/19


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335021036369135015  
 02/01/2020 10:42:01

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	448,44			44,793697		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.200,00			321,053286	9,967192776	365,846983
03/12/2019	APLICAÇÃO	58,47			5,865807	9,967936391	371,712790
06/12/2019	RESGATE	3.418,45	0,04	0,85	342,964891	9,969941789	28,747899
	Aplicação 22/11/2019	446,41	0,02	0,16	44,793697		
	Aplicação 02/12/2019	2.972,04	0,02	0,69	298,171194		
13/12/2019	RESGATE	10,45			1,047805	9,973230592	27,700094
	Aplicação 02/12/2019	10,45			1,047805		
20/12/2019	APLICAÇÃO	32.530,00			3.260,910105	9,975742645	3.288,610199
23/12/2019	RESGATE	5.559,99	0,04	0,31	557,357054	9,976262008	2.731,253145
	Aplicação 02/12/2019	217,73	0,03	0,06	21,834287		
	Aplicação 03/12/2019	58,50	0,01	0,01	5,865807		
	Aplicação 20/12/2019	5.283,76		0,24	529,656960		
27/12/2019	RESGATE	26.971,95	0,29	4,23	2.703,647303	9,977806637	27,605842
	Aplicação 20/12/2019	26.971,95	0,29	4,23	2.703,647303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	275,47			27,605842		27,605842

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	448,44
APLICAÇÕES (+)	35.788,47
RESGATES (-)	35.960,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	5,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	275,47

**Valor da Cota**

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

**Rentabilidade**

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JB577659 CELIA DE M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CSJ

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.872.188/0001-06**Razão Social:** CENTRO SOCIAL SAO JOSE**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 / VILA ESPIRITO SANTO / SOROCABA /  
SP / 18051-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/12/2019 a 23/01/2020**Certificação Número:** 2019122501180001088960

Informação obtida em 02/01/2020 08:34:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 20/12/2019  
 HORA: 16:09:54  
 PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO SOCIAL SAO JOSE	796,37	225,31	71.872.188/0001-06	0115	0,00	2100	515
404,85			0,00		0,00	1.426,53	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 20/12/2019  
HORA: 16:09:54  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
COMPETÊNCIA: 12/2019

INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06  
SIMPLES: 1

PPAS: 515

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	5.686,79
DEPÓSITO	454,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	454,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CENTRO SOCIAL SAO JOSE:71872188000106 ,

Seu arquivo SEFIPRETCSSJ122019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/12/2019 às 16:13:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7337C0ABE4D6105.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	CENTRO SOCIAL SAO JOSE:71872188000106
<b>Inscrição Transmissor:</b>	71.872.188/0001-06
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	12/2019
<b>NRA:</b>	N4mPsYs2hi00006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 DATA: 20/12/2019  
 HORA: 16:09:54  
 PÁG : 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858200000040 549401792000 107636050878 187218800012

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1.0  
 TOMADOR/OPERA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVANES 315 N° DE CONTROLE: GIGAZDTU410000-6  
 CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRO: VILA ESPIRITO SANT

N° ARQUIVO: MmFsyIs2h10000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	3.884,76	1.802,03	3.884,76	0,00
TOTAIS:	2	3.884,76	1.802,03	3.884,76	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

858200000040 549401792000 107636050878 187218800012

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GICAZOQTU10000-6

Nº ARQUIVO: M4mP5Yis2hi0000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315  
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREFONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18051-330

MODALIDADE : \*Branco\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 FGTS - 8%  
 3.884,76  
 1.802,03  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
454,94	0,00	0,00	454,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 20/12/2019  
 HORA: 16:09:54  
 PÁG: 0004/0004

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315  
 CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: GIGN70GTU410000-6  
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1

Nº ARQUIVO: NAmEsYisZhi0000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06  
 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
 INSCRIÇÃO:

BATIRO: VILA ESPIRITO SANTO  
 CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

UF: SP  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.426.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 404.85  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13ª SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO RJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 N° CONTROLÉ: GIGANQ97U410000-6 N° ARQUIVO: M4m5y1z2h10000-6  
 TOMADOR/OBRA: COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAS PREPONDORANTE: 8800600  
 CIDADE: SOBOCABA TELEFONE: 0015-32179263 CNAS: 8800600  
 APOURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empresaria	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	RAT - Agentes Nociuos	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocinio	RECOLHIMENTO COMP ANF - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER	
	404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,22
	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31
	1.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,53

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELLA DECORRENTES E CONSTITUI(EN)CRÉDITO(S) PASSÍVLO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 238 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SFFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 14/12/2019  
 HORA: 12:11:35  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CENTRO SOCIAL SAO JOSE	738,83	209,03	71.872.188/0001-06	0,00	0,00	2100
382,40			0,00			1.330,26
						515
						0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CENTRO SOCIAL SAO JOSE:71872188000106 ,

Seu arquivo SEFIPCSSJ132019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2019 às 12:15:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D728BBC9098AF904.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	CENTRO SOCIAL SAO JOSE:71872188000106
<b>Inscrição Transmissor:</b>	71.872.188/0001-06
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	13/2019
<b>NRA:</b>	MozgfnUP5ko0000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2019  
 HORA: 12:11:35  
 PAG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE COMPI 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100		FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISÃO CAT OCOR		DEFÓSITO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	0,00	126.25111,25-0	01/09/2005 01			01421
	0,00	3.136,27	344,98		0,00	0,00
KATIA DE FATIMA COLONE	0,00	128.33289,23-7	03/12/2012 01			07841
	0,00	467,80	37,42		0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	3.604,07	382,40		0,00	0,00
---------------------------	------	----------	--------	--	------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2019  
HORA: 12:11:35  
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
Nº DE CONTROLE: MFLdRq3i3qk0000-2  
Nº ARQUIVO: Mozqfnp5ka0000-0  
INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
INSCRIÇÃO:

LOCADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330  
BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO  
CNAE PREFONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

MODALIDADE : I-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

FGTS - 8%

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE N° ARQUIVO: Mozgrfupsr0000-0  
 CNPJ: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 N° CONTROLE: MFLARq311qk0000-2 INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTAVAO: 0,50  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO NAVARES 315 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PRPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SORCABA TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURODO	515	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	382,40	0,00	0,00	382,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	720,81	0,00	0,00	720,81
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Noclivos	18,02	0,00	0,00	18,02
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO CORP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	1.121,23	0,00	0,00	1.121,23
OUTRAS ENTIDADES	209,03	0,00	0,00	209,03
RECOLH CORP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	209,03	0,00	0,00	209,03
TOTAL A RECOLHER	1.330,26	0,00	0,00	1.330,26

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)/CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRASTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo**

**Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ / IE: 71.872.188/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19110026890-07  
Data e hora da emissão 06/11/2019 09:10:48  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
CNPJ: 71.872.188/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:22:06 do dia 11/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/04/2020.

Código de controle da certidão: **2B1C.5260.DA43.B96D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.872.188/0001-06  
Certidão nº: 188443104/2019  
Expedição: 06/11/2019, às 09:57:02  
Validade: 03/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO SOCIAL SAO JOSE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.872.188/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.321/20-48

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

Inscrição Municipal: 146.213

Contribuinte: CENTRO SOCIAL SAO JOSE

CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
JARDIM ESPIRITO SANTO  
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 12:52:33 h, do dia 09/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: F05E842FE7431E37

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.063/20-94

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.24.31.0292.01.000

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
VILA SENE Lote 6/7  
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:18:53 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CC4D50E95C13EB88

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

Organização Social: CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ  
Projeto: "BRINCAR E SONHAR"  
Mês/ano de referência: DEZEMBRO/2019

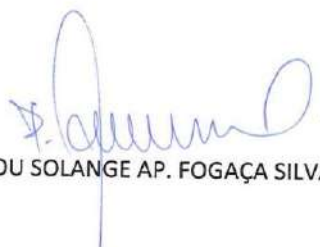
CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO		
NOME	CARGO	ADMISSÃO - MEI
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	OFICINEIRA	01/04/2019
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	ARTE EDUCADORA	01/04/2019
JOCILENE DE PAULA GINO	MEDIADORA	01/04/2019
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	PROFº EDUCAÇÃO FÍSICA	01/04/2019
MARCIA TEREZA DE CAMARGO	OFICINEIRA	01/04/2019
MAURO DE JESUS DA SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	01/04/2019
QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	OFICINEIRA	1/12/2019
THAÍS APARECIDA FOGAÇA	OFICINEIRA	01/04/2019
VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	OFICINEIRA	01/04/2019

Observações de rescisão (quando houver):  
MICHELE MARIE CARVALHO GUIMARÃES - DESLIGADO

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS NA ORGANIZAÇÃO		
NOME	CARGO	FONTE PAGADORA
ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA	GERENTE FINANCEIRA	RECURSOS PRÓPRIOS
KÁTIA DE FÁTIMA COLONE	AJUDANTE GERAL	RECURSOS PRÓPRIOS


CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ - PROJETO ESCUTAR É CUIDAR - CONDECA 2019			
PRESTADORES DE SERVIÇO MEI - CSSJ - CONDECA / 2019			
	NOME DO FUNCIONÁRIO		FUNÇÃO
1	Agnaldo Marcelo Silva Cianelli	R\$ 1.000,00	FACILITADOR DE GRUPO
2	Amarildo de Carvalho	R\$ 530,00	EDUCADOR SOCIAL
3	Andreia Cristina Modesto	R\$ 1.700,00	COORDENADORA PROJETO
4	Anna Meireles Pavarin de Miranda	R\$ 1.000,00	FACILITADOR DE GRUPO
5	Eliana Esteves Rosa Dias	R\$ 1.000,00	FACILITADOR DE GRUPO
6	Évelin Nepomuceno Pereira	R\$ 1.000,00	FACILITADOR DE GRUPO
7	Luana de Oliveira Bovolín	R\$ 1.000,00	FACILITADOR DE GRUPO
8	Marcos Roberto Cavana	R\$ 1.700,00	COORDENADOR PROJETO
9	Maria Solange de Jesus Godoy	R\$ 500,00	EDUCADOR SOCIAL
10	Mayara Pissatto Fakri	R\$ 1.000,00	FACILITADOR DE GRUPO
11	Priscila dos Santos Silva	R\$ 500,00	EDUCADOR SOCIAL

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2020.



CÉLIA MORAES SANTOS – PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA – 1ª TESOUREIRA.

101966

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000018</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>02/12/2019 14:39:38</b>	
		Código de Verificação <b>353e2885</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>S.A SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - ME</b>			
CPF/CNPJ: <b>18.829.140/0001-32</b>		Inscrição Municipal: <b>000328963</b>	
Endereço: <b>AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, Nº400 - EDIF MADRI - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-005</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>			
CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b>			
Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: LOCAÇÃO DA CHUÇARA HAPPY DAY INIZIO 0702 NOMESEIO TERMINO 14 DE NOVEMBRO DE 2019 AS 08:00 AO 21:00 HRS			
Triutável	Item	Qtde	Unitário R\$
<b>SIM</b>	<b>PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>1</b>	<b>3200,00</b>
			<b>Total R\$</b>
			<b>3.200,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
			CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00</b>			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>559069900 - OUTROS ALOJAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>			
Serviço: <b>0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</b>			

*[Assinatura]*  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**



Transações Pendentes

G335061506084752011  
05/12/2019 15:12:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 5603 SOROCABA EXTRA  
Conta corrente (com DV) 69666  
CNPJ 18.829.140/0001-32  
Nome favorecido S.A SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.601  
Valor 3.200,00  
Data transferência 06/12/2019

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F83D1A1157FDEFFA

Assinada por JB577659 CELIA DE M SANTOS 05/12/2019 15:09:44  
JB193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 06/12/2019 15:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA.




04/12/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

101596

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>	Número da Nota <b>00000018</b>
	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2019 14:39:38</b>
	<b>CARTA DE CORREÇÃO</b> <b>Nº 1 - ANEXADA EM 04/12/2019 15:14:15</b>	Código de Verificação <b>353e2885</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	Nome/Razão Social: <b>S.A SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - ME</b>	
	CPF/CNPJ: <b>18.829.140/0001-32</b>	Inscrição Municipal: <b>000328963</b>
	Endereço: <b>AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, Nº400 - EDIF MADRI - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-005</b>	
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>	
	CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b>	
	Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>	
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>
A DESCRIÇÃO CORRETA DOS SERVIÇOS É:		
DESCRIÇÃO		
LOCAÇÃO DE CHÁCARAS REFERENTE AS DATAS , 07/11/2019, 14/11/2019, 03/12/2019 E 13/12/2019.		
<b>NOTA EXPLICATIVA</b>		
A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:		
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;		
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;		
III - o número da nota e a data de emissão;		
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;		
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;		
VI - a indicação do local de incidência do ISS;		
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;		
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		

1015966

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		Numero da Nota Fiscal																																										
 <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p><b>DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE</b></p> <p>Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)</p> <p>3519.1233.8277.1400.0127.5600.0000.0000.0914.5638.8646</p> <p>Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br">www.nfp.fazenda.sp.gov.br</a></p>		9																																										
		Série 0																																										
		Data de Emissão																																										
		03/12/2019																																										
		Data Saida																																										
		03/12/2019																																										
<b>DADOS DO EMITENTE</b>																																												
 <p>Data de Impressão</p> <p>03/12/2019 13:05</p>	RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827																																											
	CNPJ: 33.827.714/0001-27																																											
ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZZI 193	CEP: 18066-220																																											
BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA	MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP																																										
<b>DADOS DO DESTINATÁRIO</b>																																												
NOME/RAZÃO SOCIAL: centro Social São Jose	CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06																																											
ENDEREÇO: Rua capitão pedro tavares 315	CEP: 18051-330																																											
BAIRRO: vila espirito santo	MUNICÍPIO: SOROCABA																																											
UF: SP	IE:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>VAL UNIT.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>marmítex</td> <td>59,000</td> <td>P</td> <td>10,00</td> <td>590,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>marmítex</td> <td>8,000</td> <td>M</td> <td>12,00</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>marmítex</td> <td>1,000</td> <td>G</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>marmítex feijoadada</td> <td>1,000</td> <td>G</td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>So mistura</td> <td>2,000</td> <td>P</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Refrigerante rossi abacaxi</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL	1	marmítex	59,000	P	10,00	590,00	2	marmítex	8,000	M	12,00	96,00	3	marmítex	1,000	G	14,00	14,00	4	marmítex feijoadada	1,000	G	17,00	17,00	5	So mistura	2,000	P	8,00	16,00	6	Refrigerante rossi abacaxi	1,000		5,00	5,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL																																							
1	marmítex	59,000	P	10,00	590,00																																							
2	marmítex	8,000	M	12,00	96,00																																							
3	marmítex	1,000	G	14,00	14,00																																							
4	marmítex feijoadada	1,000	G	17,00	17,00																																							
5	So mistura	2,000	P	8,00	16,00																																							
6	Refrigerante rossi abacaxi	1,000		5,00	5,00																																							
 <b>PAGO COM RECURSOS DO FINANÇAD - SOROCABA</b>																																												
Informações Adicionais para o Fisco																																												
Não Informado.																																												
Informações Adicionais para o Contribuinte																																												
Não Informado.																																												
		VALOR: 738,00																																										
		SEGURO: 0,00																																										
		FRETE: 0,00																																										
		DESPESAS: 0,00																																										
		ACESSÓRIAS:																																										
		(-) DESCONTO: 0,00																																										
		<b>TOTAL DA NOTA FISCAL 738,00</b>																																										
Página 1 de 1																																												





### Transações Pendentes

G331130908173995013  
13/12/2019 09:11:26

---

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 101596-6 - CENTRO SOCIAL SAO JOSE

##### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA  
Conta corrente (com DV) 646792  
CNPJ 33.827.714/0001-27  
Nome favorecido ROSANGELA DA SILVA 11031993827  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.301  
Valor 738,00  
Data transferência 13/12/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 20A586B96BF57327  
Assinada por JB577659 CELIA DE M SANTOS 13/12/2019 09:09:39  
J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 13/12/2019 09:11:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA.

13/12/2019

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
Agência 191-0  
Conta corrente 101596-6

**Creditado**


Nome MARIA A S OLIVEIRA  
Agência 6511-0  
Conta corrente 215472-2  
Valor 800,00  
Data Nesta data

Assinada por JB577659 CELIA DE M SANTOS  
J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA

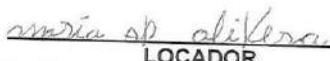
13/12/2019 09:10:20  
13/12/2019 09:11:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA.

  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

10/12  
1015966

RECIBO DE ALUGUEL		
<b>LOCADOR:</b> MARIA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA - RG 54.917.287-7 / CPF 028.248.648/85		
<b>LOCATÁRIO:</b> CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ - CNPJ 71.872.188/0001-06 R.CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO- CEP 18051-330 - SOROCABA/SP		
<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL:</b> CHÁCARA DEUS É BOM - R. TRAVESSA SETE, 270 - JACUTINGA - SOROCABA/SP		
<b>HISTÓRICO:</b> ALUGUEL	<b>PARCELA:</b> 9/12	<b>REFERÊNCIA:</b> DEZEMBRO/2019
Valor: \$ 800,00 (Oitocentos reais) DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6511-0 C/C 215472-2		
SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.		
 <b>LOCADOR</b>		

---

 <b>Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me</b> Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>		 3519121854826500194550010000379113056895	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VD COMBLIBR ADQ P/USUARIO FINAL</b>		Nº: 3791 Série: 001 Folha: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3519121854826500194550010000379113056895	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		DADOS DA NF-e 135190931468192 - 09/12/2019 14:13:11 CNPJ 18.548.265/0001-94	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro Social Sao Jose</b>			CNPJ/CPF 71.872.188/0001-06		DATA DE EMISSÃO 09/12/2019
ENDEREÇO <b>PEDRO TAVARES, 315</b>			BAIRRO <b>VL. ESPIRITO SANTO</b>		DATA DE SAÍDA 09/12/2019
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE/FAX		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
001		24/12/2019		320,00	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		ICMS DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 320,00	
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CÓDIGO 0		CNPJ/CPF
ENDEREÇO			CÓDIGO ANTT		UF
MUNICÍPIO			PLACA VEÍCULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO 0,000	
MARCA		VOLUMES		PESO LÍQUIDO 0,000	
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210263001 UF DE CONSUMO: SP					
NCM/SH 27111910		QTD 060		UNID 5656 UN	
VALOR UNITÁRIO 64,000000		VALOR TOTAL 320,00		DESCONTO 0,00	
ICMS DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		VALOR IPI 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00	

*Contab. do pto*

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 423063 DE 06/12	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

23/12/2019

Banco do Brasil

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:09  
019100191 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.596-6  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080027929304783927770004881130000032000

BENEFICIARIO:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
NOME FANTASIA:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
CNPJ: 18.548.265/0001-94PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
CNPJ: 71.872.188/0001-06NR. DOCUMENTO 122.302  
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 320,00  
VALOR COBRADO 320,00

NR. AUTENTICACAO A.6D4.0FC.038.68C.423

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 24/12/2019	Valor do documento 320,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO JOSE	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-058		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00002792-9	Nº Documento 000003791
		CNPJ 18.548.265/0001-94

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00279.293047 83927.770004 8 81130000032000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 24/12/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 09/12/2019	No. Do documento 0000003791	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,40 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO		Data de Processamento 09/12/2019	Nosso Número 109/00002792-9
			(=) Valor do Documento 320,00
			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO JOSE	Endereço: PEDRO TAVARES,315 - 18051-330 - VL ESP SANTO - SOROCABA - SP		CNPJ - 71.872.188/0001-06
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ: 00.000.000-01

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.050.472  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3519 1245 4032 4300 0109 5500 1000 0504 7210 0094 2723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190962571545 18/12/2019 09:40:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>66905077116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>45.403.243/0001-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>		CPF/CNPJ <b>71.872.188/0001-06</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/12/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315</b>		Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	CEP <b>18051-330</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)32121965</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICAT/			HORA DA SAÍDA <b>09:42:00</b>

1	28/12/2019	501,99
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS <b>261,73</b>	VALOR ICMS <b>47,06</b>	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IP <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>501,99</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 <b>176,38</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>501,99</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:						
NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
------------	---------	-------	--------	-----------------	-------------------

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	Q7DE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	IMPOSTOS (LEI 12471)
01130401	CANETA BIC CRISTAL CX50LN AZUL Cod. barras: 070330129627	96081000	050	5405	CX	2	33,90	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62
01114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 1200RES Cod. barras: 7897245230014	96082000	060	5405	PC	1	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
01120467	CANETA PILOT COLOR 1160P AZUL CX12UN Cod. barras: 7892452400522	96082000	060	5405	CX	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
01162440	CLIPS N2.0 FIX PAPER CX725UN Cod. barras: 7898615220447	83059000	000	5102	PC	2	8,82	0,00	17,64	17,64	3,17	0,00	18,00	0,00	5,95
01130737	COLA LIQUIDA LEO&LEO 90G CX12UN Cod. barras: 7897245237116	35061090	000	5102	CX	2	21,83	0,00	43,66	43,66	7,85	0,00	18,00	0,00	9,06
01130301	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 7897270207054	35052000	000	5102	KG	1	29,99	0,00	29,99	29,99	5,39	0,00	18,00	0,00	6,13
01127015	FITA ADESIVA 12X30 POLISIL ADERE PCT10UN Cod. barras: 17896193252444	59661000	000	5102	PCT	21	7,21	0,00	14,42	14,42	2,59	0,00	18,00	0,00	4,74
01169374	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE PCT4UN Cod. barras: 1789619329333	59661000	000	5102	PCT	5	7,25	0,00	36,25	36,25	6,56	0,00	18,00	0,00	11,96
01173402	LAPIS LEONORA PRETO ECO 2/HS CX144 Cod. barras: 7897270207054	96091000	000	5102	PC	1	29,82	0,00	29,82	29,82	5,38	0,00	18,00	0,00	9,38
01100094	LIVRO PONTO CARTONADO 160FL. SAO DOMINGOS Cod. barras: 7851321038517	48291000	060	5405	PC	4	17,03	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
01101370	PAPEL 210X297 VERDE 100GR 30FL SALMAO FILIPERSON Cod. barras: 785102418776	48025710	000	5102	PC	2	7,76	0,00	15,56	15,56	2,80	0,00	18,00	0,00	5,63
01130457	PAPEL CAROLINA CORES PCT100UN	45025706	060	5405	PCT	1	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
01151180	PAPEL INKJET GLOSSY PHOTO PAPER 190GR MARES CASIN Cod. barras: 7898446557204	48115121	000	5102	PC	2	22,84	0,00	45,68	45,68	8,22	0,00	18,00	0,00	16,24
01173226	SACO PRESENTE 45X60 CRISTINA NATAL AVULSO	39232090	090	5102	PC	13	1,89	0,00	24,57	24,57	4,42	0,00	18,00	0,00	8,88
01189627	SACO PRESENTE 50X70 CROMUS EST/NET AVULSO	39232090	600	5102	PC	2	1,97	0,00	3,94	3,94	0,70	0,00	18,00	0,00	1,10

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: LAGO - 18	Nro Pedido: 524837 Cond. Pagto: OUTRAS
Entrega: R. CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - LARGO DO DIVINO - CEP: 18051130 - SOROCABA - SP	
Observação: BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO	
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313	
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 90,80 (18,09%), Estadual: R\$ 85,58 (17,05%) (Fonte: IBPT)	

RESERVADO FISCO  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.050.472  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO  
3519 1245 4032 4300 0109 8500 1000 0504 7210 0094 2723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SF)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.403.243/0001-09 CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190962571545 18/12/2019 09:40:12

CODIGO PRDUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QYDE	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOST. LET 12
01198341	TINTA GUACHE 66CORES ACRILEX 15ML ABELHINHAS Cod. germe: 7891153020310	32131000	060	5405	PC	3	4,09	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>	Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>28/12/2019</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>		
Pagador <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>	Número do Documento <b>50472/1</b>	Noosso Número <b>109/00004354-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor
		(-) Valor do Documento <b>501,99</b>
		(-) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:  
**PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO**

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:09  
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.596-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043543117680312560008981170000050199

BENEFICIARIO:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
NOME FANTASIA:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
CNPJ: 71.872.188/0001-06

NR. DOCUMENTO 122.301  
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 501,99  
VALOR COBRADO 501,99

NR. AUTENTICACAO B.210.E9F.BC9.A08.48D

Corte Aqui



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527  
VILA ESPÍRITO SANTO  
SOROCABA - SP  
18051290  
Tel: 15 32212220 FAX

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 1620  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



101596 G

CHAVE DE ACESSO:  
3519 1202 4274 5600 0168 5500 1000 0016 2013 8245 2893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>  
ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190981468261
DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ: 02.427.456/0001-68

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SÃO JOSE		CNPJ/CPF: 71.872.188/0001-06	DATA DE EMISSÃO: 26/12/2019
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		BARRIO/DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO	CEP: 18051330
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	DATA DE SAÍDA: 26/12/2019
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA: 11:39

CÁLCULO DOS IMPOSTOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00		
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
140				0,000	0,000	

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
311	SALSICHA SÁDIA	1801000	0500	5405	KG	10,432	13,90	145,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO CUBOS	0201300	0102	5102	KG	65,000	25,90	1.683,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	0201300	0102	5102	KG	65,000	25,90	1.683,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 160,92 Federal e 414,19 Estadual Fonte: IBPT M2LSP8 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"		



27/12/2019

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
Agência 191-0  
Conta corrente 101596-6

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA  
Agência 191-0  
Conta corrente 105462-7  
Valor 3.512,00

Data Nesta data


Assinada por JB193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA  
JB577659 CELIA DE M SANTOS


27/12/2019 09:01:03  
27/12/2019 09:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB577659 CELIA DE M SANTOS.

1015966

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000625</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>26/12/2019 08:37:25</b>								
	Código de Verificação <b>0b6Sebd2</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>ROGERIO APARECIDO DA SILVA SOROCABA-ME</b> CPF/CNPJ: <b>06.349.093/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>000134240</b> Endereço: <b>RUA RAYMUNDO FRUTUOSO DA SILVA, Nº734 - JARDIM LORENZO-SAO - CEP:18076-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b> CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor.sor@hotmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE</td> <td>1</td> <td>4000,00</td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	1	4000,00	4.000,00
Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	1	4000,00	4.000,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>								
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL</b>									
Serviço: <b>1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>									

  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 191-0  
Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE

**Creditado**



Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA  
Conta corrente (com DV) 58386  
CNPJ 06.349.093/0001-40  
Nome favorecido ROGERIO APARECIDO DA SILVA SOROCABA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.701  
Valor 4.000,00  
Data transferência 27/12/2019  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 515DBE2F43FBFD9A  
Assinada por JB193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA  
JB577659 CELIA DE M SANTOS

27/12/2019 08:59:45  
27/12/2019 09:04:01



Transação efetuada com sucesso.




Transação efetuada com sucesso por: JB577659 CELIA DE M SANTOS.


101-5716-6




 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000010</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>21/12/2019 12:34:10</b>	
		Código de Verificação <b>f63f29a8</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ANA PAULA DIAS MARTINELLI 35839160857</b> CPF/CNPJ: <b>33.114.076/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>000365726</b> Endereço: <b>RUA MARIA DE LOURDES FERREIRA, Nº1049 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-470</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b> CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICIO COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO "TREINAR E SONHAR" NO MES DE DEZEMBRO.			
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS</b>	Qtdde <b>1</b>	Unidade R\$ <b>1.900,00</b>
			Total R\$ <b>1.900,00</b>
 <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNÇAD - SOROCABA</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.900,00</b>	
		Alíquota: <b>0,00%</b>	
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>			
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>			

10196-6


 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>0000009</b>	
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Data e Hora de Emissão <b>23/12/2019 09:43:25</b>	
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA 36085739842</b> CPF/CNPJ: <b>33.143.901/0001-91</b> Inscrição Municipal: <b>000365790</b> Endereço: <b>RUA RINALDO SCOTTO, Nº226 - JARDIM MONTERREY II - CEP:18071-095</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		Código de Verificação <b>973453c0</b>	
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b> CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>		<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>	
Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADORA PARA O PROJETO "BRUNAR E SOUHA" NO MÊS DE DEZEMBRO.			
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>2.180,00</b>
		Total R\$ <b>2.180,00</b>	
			
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 2.180,00</b>	
		Alíquota: <b>0,00%</b>	
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>85929990 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b>			
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>			

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000019</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>22/12/2019 14:38:12</b>	
		Código de Verificação <b>94d7ee5b</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>JOCILENE DE PAULA GINO 30035053860 ME</b> CPF/CNPJ: <b>27.388.705/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>000350560</b> Endereço: <b>RUA MARIA CLAUDETE RIBEIRO, Nº463 - JARDIM MARIA ELVIRA - CEP:18079-105</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b> CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDIADORA PARA O PROJETO "FUNICAR E SONHAR" NO MÊS DE DEZEMBRO.			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Utiliz. R\$ 2.680,00
			Total R\$ 2.680,00
			
			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.680,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.680,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência do Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CIAE: <b>859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b>			
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>			

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000009</b>											
		Data e Hora de Emissão <b>23/12/2019 13:21:23</b>											
		Código de Verificação <b>b876711d</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO 45906721894</b> CPF/CNPJ: <b>32.902.057/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>000365218</b> Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº280 - PARQUE EUCALIPTOS-DOS - CEP:18055-215</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b> CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>													
Descrição: <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE DEZEMBRO.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>2180,00</td> <td>2.180,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1	2180,00	2.180,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS	1	2180,00	2.180,00									
 <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b>													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.180,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>											
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>													
CNAE: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>													
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>													



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000009</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>23/12/2019 07:22:48</b>	
		Código de Verificação <b>6301af20</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>MARCIA TEREZA CAMARGO 25758362808</b>			
CPF/CNPJ: <b>33.188.746/0001-20</b>		Inscrição Municipal: <b>000365809</b>	
Endereço: <b>ALAMEDA DA PAIXAO, Nº41 - JARDIM RENASCER - CEP:18079-784</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>			
CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b>			
Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO COMO OPCIONERA PARA O PROJETO "BRINCAR E SCHVAR" NO HAS DE DEZEMBRO.			
Triutável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1900,00
			Total R\$ 1.900,00
 			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.900,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>859960500 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS</b>			
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>			



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota											
		00000001											
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Data e Hora de Emissão											
		26/12/2019 13:39:12											
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: <b>QUEOCILINE CRISTINE LUCAS 38150413847</b>                  CPF/CNPJ: <b>35.700.948/0001-34</b> Inscrição Municipal: <b>000369122</b>                  Endereço: <b>RUA PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, Nº35 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-110</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		Código de Verificação											
		c968a824											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b>                  Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição:                  PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO OFICINERA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE DEZEMBRO.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1900,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1900,00	1.900,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1900,00	1.900,00									
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\$ 1.900,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.900,00 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00											
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b> Serviço: <b>0502 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>													

*[Assinatura]*  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>0000009</b>													
		Data e Hora de Emissão <b>27/12/2019 10:27:48</b>													
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Código de Verificação <b>8126c023</b>													
		<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                  Nome/Razão Social: <b>MAURO DE JESUS SILVA CARLOS 22835003894</b>                  CPF/CNPJ: <b>32.918.899/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>000365235</b>                  Endereço: <b>RUA PATROCÍNIO VIEIRA PINTO, Nº310 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - CEP:18076-040</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>													
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                  Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b>                  Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>		<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                  Descrição:                  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROCELDOO PARA O PROJETO "BRINCAR E SOFRAR" NO MES DE DEZEMBRO.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>2900,00</td> <td>2.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1		2900,00	2.900,00			
Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇOS	1		2900,00	2.900,00										
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b></p>															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 2.900,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>											
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>												
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>															
CNAE: <b>859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b>															
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>															

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00000009</b>													
		Data e Hora de Emissão <b>21/12/2019 12:17:09</b>													
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Código de Verificação <b>71eac326</b>													
		<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>													
<p>Nome/Razão Social: <b>THAIS APARECIDA FOGACA 42272849821</b>                  CPF/CNPJ: <b>33.192.018/0001-91</b>                  Endereço: <b>RUA MARIA DE LOURDES FERREIRA, Nº1049 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-470</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		Inscrição Municipal: <b>000365783</b>													
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>		Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b> CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomemor@terra.com.br</b>													
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>															
<p><small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORÇINEIRA PARA O PROJETO LERJUNCA E SONHARE NO MES DE DEZEMBRO.</small></p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1900,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade	Unidade R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1		1900,00	1.900,00			
Tributável	Item	Qtde	Unidade	Unidade R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇOS	1		1900,00	1.900,00										
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b></p>															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.900,00</b>													
Aliquota: <b>0,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>															
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>													
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>													
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>															
CNAE: <b>859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b>															
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>															

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00000009</b>													
		Data e Hora de Emissão <b>22/12/2019 14:54:24</b>													
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Código de Verificação <b>e6724771</b>													
		<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                  Nome/Razão Social: <b>VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES 10485062828</b>                  CPF/CNPJ: <b>33.159.177/0001-94</b> Inscrição Municipal: <b>000365818</b>                  Endereço: <b>RUA ALVARENGA PEIXOTO, Nº116 - VILA FIORI - CEP:18075-590</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>													
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                  Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.872.188/0001-06</b>                  Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>		<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>													
<p><b>Descrição:</b>                  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINERA PARA O PROJETO "BIBLIAR E SONHAR" NO MÊS DE DEZEMBRO.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.900,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS	1		1.900,00	1.900,00			
Tributável	Item	Qtde	Unidade	R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇOS	1		1.900,00	1.900,00										
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b></p>															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.900,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>												
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                  Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>                  Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                  Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                  CNAB: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>                  Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b></p>															



## Transações Pendentes

G333271107393089011  
27/12/2019 11:12:14

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 101596-6  
 Data pagamento 27/12/2019  
 Valor total pagamento 19.440,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FABIO MACEDO INCAO	6962-0	8193-0	0,00
SALETE RIDOLFI BERNARDI	6962-0	32595-3	0,00
ALEXANDRE ANTONIO DA SILV	6962-0	32830-8	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	6962-0	21208-3	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
ADRIANA DA COSTA CAMPOS R	6962-0	14617-X	0,00
DEBORA TELES DE MEDEIROS	1512-1	106666-8	0,00
LUANA DE OLIVEIRA BOVOLIN	6931-0	30870-6	0,00
EVELIN NEPOMUCENO PEREIRA	1512-1	108067-9	0,00
FABIO HENRIQUE ROCHA AGUI	6962-0	27482-8	0,00
JULIO CESAR PINTO	6962-0	30205-8	0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	6962-0	5341-4	2.680,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	6962-0	5540-9	1.900,00
MARCIA SANCHES	6962-0	7799-2	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GO	6962-0	8041-1	0,00
MICHELLE MARIE DE CARVALH	3363-4	17518-8	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	6962-0	26485-7	0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	4705-8	13653-0	1.900,00
MATHEUS DE ALMEIDA OLIVEI	6962-0	34230-0	0,00
JOAO PAULO BUENO DA SILVA	6962-0	32559-7	0,00
MARCIA LUZ DOS SANTOS	6962-0	32599-6	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
DINO LUAN PINHEIRO SILVA	6962-0	33405-7	0,00
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	6962-0	36626-9	2.180,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	36629-4	0,00
PRISCILA SANAE HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARL	6962-0	32722-0	2.900,00
ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSA	272-0	106475-4	0,00
PAMELA DA SILVA OLIVEIRA	6962-0	134030-1	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	6962-0	6059-3	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	6962-0	24348-5	0,00
FABIO DE ALMEIDA PEDROSO	6962-0	32787-5	0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	6962-0	1465-8	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	6962-0	14409-6	0,00
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	6962-0	6514-5	1.900,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA	6962-0	21199-0	2.180,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	6962-0	14023-6	0,00
IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIR	6962-0	32704-2	0,00
ANAINA GIMENEZ DUTRA	6962-0	25147-X	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREI	6962-0	35372-8	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCI	2923-8	28524-2	0,00
FRANCINE TATIANA FERREIRA			

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR	6962-0	34886-4	0,00
ANDERSON MUNIZ DE OLIVEIR	6962-0	34225-4	0,00
ANA PAULA PEREIRA	3310-3	11657-2	0,00
ALITHEIA DE CASSIA BORGES	6962-0	9254-1	1.900,00
MARCIA TEREZA CAMARGO	6962-0	20155-3	0,00
LEILA CRISTINA MARTINS	6962-0	29616-3	1.900,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL			

Assinada por JB577659 CELIA DE M SANTOS 27/12/2019 11:11:39  
 J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 27/12/2019 11:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA.