

ENCARTE

original

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/09/2019	17/09/2019	RECIBO	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
23/09/2019	24/09/2019	NF 1487	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4356,64
23/09/2019	24/09/2019	NF 2992	UG COM E TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	320,00
25/09/2019	27/09/2019	NF 7	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
25/09/2019	27/09/2019	NF 6	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
23/09/2019	27/09/2019	NF 1/E	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
25/09/2019	27/09/2019	NF 16	JOCILENE PAULA GINO	RECURSOS HUMANOS (6)	2680,00
25/09/2019	27/09/2019	NF 6	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
25/09/2019	27/09/2019	NF 6	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	1824,00
26/09/2019	27/09/2019	NF 6	MAURO JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (6)	2900,00
25/09/2019	27/09/2019	NF 6	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
25/09/2019	27/09/2019	NF 6	VALQUIRIA ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
25/09/2019	30/09/2019	NF 44876	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,23
		-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	TARIFAS BANCARIAS	239,50
					R\$ 25.580,37

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2019.

DIRIGENTE: CÉLIA MORAES SANTOS - PRESIDENTE / SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC MAGALI CARAMANTI LOCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ 71.872.188/0001-08 - I.E. ISENTO



CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ	
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	
ÓRGÃO PÚBLICO:	PMS – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ:	71.872.188/0001-06
ENDEREÇO E CEP:	SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	CÉLIA DE MORAES SANTOS- PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA
CPF:	361.507.118-20/ 081.742.128-92
OBJETO DA PARCERIA:	PROJETO "BRINCAR E SONHAR"
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Ponto 4203193/961-1	28/03/2019	1/4/2019 A 31/3/2020	R\$ 329.672,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2019	R\$ 25.530,00	20/09/2019	211.077	R\$ 29.530,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				93,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29530,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29626,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29639,77

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2019.

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

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ 71.872.138/0001-06 - I.E. ISENTA

Olimpia Godinho
Aux. Administrativo
SIAS

**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 (3): FMDCA - 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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 19.364,00	R\$ 0,00	R\$ 19.364,00	R\$ 19.364,00	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\$ 4.356,64	R\$ 0,00	R\$ 4.356,64	R\$ 4.356,64	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 500,23	R\$ 0,00	R\$ 500,23	R\$ 500,23	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 239,50	R\$ 0,00	R\$ 239,50	R\$ 239,50	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.580,37	R\$ 0,00	R\$ 25.580,37	R\$ 25.580,37	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e 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 obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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\$ 29.639,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.580,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.059,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 4.059,40

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 OUTUBRO DE 2019.

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

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ 71.872.198/0001-08 - I.E. ISENTO

Olimpia Godinho
Aux. Administrativo
SIAS
14/10/19



CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

PLANILHA DE PAGAMENTOS

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

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
TRANSF. ELETR.	17/09/2019	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	800,00
TRANSF. ELETR.	24/09/2019	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	4356,64
PAGTO. ELETR.	24/09/2019	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	320,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	1900,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2180,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	FERNANDA MARTINS GARCIA	1900,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	JOCILENE PAULA GINO	2680,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	2180,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	MARCIA TEREZA CAMARGO	1824,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	MAURO JESUS SILVA CARLOS	2900,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	THAÍS AP FOGAÇA	1900,00
FOLHA PAGTO.	27/09/2019	VALQUÍRIA ASSUNÇÃO TELES	1900,00
TED ELETR.	30/09/2019	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	500,23
DÉBITO C/C		VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	239,50
TOTAL			R\$ 25.580,37

LOCAL E DATA: SOROCABA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2019.

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

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

01/10/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010821108367014
01/10/2019 08:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0191	99015	870 Transferência recebida <i>uf. Aço/19</i>	550.191.000.140.687	16,15 C	16,15 C
				04/09 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.481.000.585.199	109,73 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	93,58 C	0,00 C
09/09/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.140.687	109,73 C	<i>Emp. set/19</i>
				09/09 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
09/09/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.687	3,10 D	<i>Retorno set/19</i>
				09/09 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
09/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.520.902.004.144	98,27 D	8,36 C
				Cobr. parc. ref. a 05/09/2019			
17/09/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.140.687	800,00 C	<i>Emp. set/19</i>
				17/09 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
17/09/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.472	800,00 D	8,36 C
				17/09 6511 215472-2 MARIA A S OLIV			
20/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	211.077	29.530,00 C	<i>Reparar set/19</i>
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	29.538,36 D	0,00 C
23/09/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.687	109,73 D	<i>Reembolso set/19</i>
				23/09 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
23/09/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.687	800,00 D	<i>Emp. set/19</i>
				23/09 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	909,73 C	0,00 C
24/09/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	4.356,64 D	
				24/09 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
24/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>Contrap. \$320,00</i>	92.401	320,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.676,64 C	0,00 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	481	19.364,00 D	
27/09/2019		0000	13113	170 Tar. Pag. Sal. Cr. d. Conta	822.700.903.162.115	31,50 D	
				Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.395,50 C	0,00 C
30/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. <i>Contrap. \$0,23</i>	93.001	500,23 D	
				341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA			
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	500,23 C	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

também: 109,73

98,27

31,50

Transação efetuada com sucesso por: J8193089 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA.

valor correto (25.530,00)

11 239,50

01/10/2019

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010821108367015
01/10/2019 08:28:15

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	93,59			9,438103		
05/09/2019	RESGATE	93,58	0,01	0,03	9,438103	9,918850814	
	Aplicação 23/08/2019	93,58	0,01	0,03	9,438103		
20/09/2019	APLICAÇÃO	29.538,36			2.975,363604	9,927647147	2.975,363604
23/09/2019	RESGATE	909,73		0,05	91,635367	9,928262779	2.883,728237
	Aplicação 20/09/2019	909,73		0,05	91,635367		
24/09/2019	RESGATE	4.676,64	0,01	0,52	471,064294	9,928941894	2.412,663943
	Aplicação 20/09/2019	4.676,64	0,01	0,52	471,064294		
27/09/2019	RESGATE	19.395,50	0,32	4,60	1.953,570336	9,930750710	459,093607
	Aplicação 20/09/2019	19.395,50	0,32	4,60	1.953,570336		
30/09/2019	RESGATE	500,23	0,01	0,15	50,380749	9,932166730	408,712858
	Aplicação 20/09/2019	500,23	0,01	0,15	50,380749		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.059,40			408,712858		408,712858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,59
APLICAÇÕES (+)	29.538,36
RESGATES (-)	25.575,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	5,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	4.059,40

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G33807103544502009
07/10/2019 10:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	20,23 C	20,23 C
				01/10 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
03/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.004.550	3.208,00 D	
				03/10 0191 4550-0 NUTYLAC IND E			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.187,77 C	0,00 C
07/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							870,94 C
Saldo							870,94 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							871,37

OBSERVAÇÕES:

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

17/09/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331170756041624018
17/09/2019 08:03:47

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 JB193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA
JB577659 CELIA DE M SANTOS

17/09/2019 08:01:18
17/09/2019 08:03:47

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ALUGUEL

101596-6

LOCADOR:

MARIA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA - RG 54.917.287-7 / CPF 028.248.648/85

LOCATÁRIO:

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ - CNPJ 71.872.188/0001-06
R.CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO- CEP 18051-330 - SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

CHÁCARA DEUS É BOM - R. TRAVESSA SETE, 270 - JACUTINGA - SOROCABA/SP

HISTÓRICO: ALUGUEL

PARCELA: 6/12

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

Valor: \$ 800,00 (Oitocentos reais)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6511-0 C/C 215472-2

SOROCABA/SP, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

LOCADOR

 DIVINO CARNES SOROCABA LTDA. AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP 18051290 Tel.: 15 32212220 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 101596-6
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0902 4274 5600 0168 5500 1000 0014 8713 3312 7195
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190697102697
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 02.427.456/0001-68

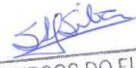
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SÃO JOSE		CNPJ/CPF: 71.872.188/0001-06	DATA DE EMISSÃO: 23/09/2019
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPIRITO SANTO	CEP: 18051330
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:50

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.356,64
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.356,64				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 253	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
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
63	BISTECA 2	02031200	0102	5102	KG	30,000	11.25	337,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
66	PERNIL TR. S/OSSO	02032900	0102	5102	KG	33,449	12.80	428,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00
243	SETE S/OSSO CUBOS	02013000	0102	5102	KG	95,000	18.90	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	95,000	18.90	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 182,98 Federal e 522,80 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:44
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.101.596
VALOR TOTAL	4.356,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.596
=====

NR. AUTENTICACAO	C.DBB.AA3.421.BC4.64E
------------------	-----------------------

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

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2992 Série: 001 Folha: 1 de 1		 351909185482650019455001000002921663157978 CHAVE DE ACESSO F/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 351909185482650019455001000002921663157978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				DADOS DA NF-e	
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL				135190697920757 - 23/09/2019 14:10:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ	
717.063.201.117				18.548.265/0001-94	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
Centro Social Sao Jose				71.872.188/0001-06	
ENDEREÇO				DATA DE EMISSÃO	
PEDRO TAVARES,, 315				23/09/2019	
MUNICÍPIO				DATA DE SAÍDA	
SOROCABA				23/09/2019	
FONE/FAX				HORA DA SAÍDA	
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP				ISENTO	
FATURA / DUPLICATA					
001		08/10/2019		320,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BC DO ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		320,00		320,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		320,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
				0	
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO				PLACA VEÍCULO	
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
VOLUMES		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST	
05 - P13-CLP 13KG		27111910		950	
COD. PRODUTO ANP: 210283001		6566		5656	
UF DE CONSUMO: SP		UN		5	
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO	
64,000000		320,00		0,00	
BC DO ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMST	
0,00		0,00		0,00	

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 418489 ENTREGUE EM 23/09	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020593304783927770004280250000032000

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO JOSE

CNPJ: 71.872.188/0001-06

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.0FF.730.032.B5C.E16

Autenticação Mecânica

101596-6.
Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

Vencimento
27/09/2019

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.18112-055

Agência / Código Beneficiário

3048/39277-7

Nosso Número

109/00002059-3

Nº Documento

0000002992

CNPJ

18.548.265/0001-94



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00205.933047 83927.770004 2 80250000032000

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

27/09/2019

Beneficiário

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Agência / Código Beneficiário

3048/39277-7

Data do documento

23/09/2019

No. Do documento

0000002992

Espécie doc.

Ddl

Aceite

N

Data de Processamento

23/09/2019

Nosso Número

109/00002059-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

320,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,40

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO JOSE

CNPJ - 71.872.188/0001-06

Endereço: PEDRO TAVARES,316 - 18051-330 - VL ESP SANTO - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



27/09/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337271056400103011
27/09/2019 11:02:25

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do
débito 191-0
Conta do débito 101596-6
Data pagamento 27/09/2019
Valor total
pagamento 19.364,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA MARTINS GARCIA	6962-0	35345-0	1.900,00
FABIO MACEDO INCAO	6962-0	8193-0	0,00
SALETE RIDOLFI BERNARDI	6962-0	32595-3	0,00
ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	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
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	6962-0	19349-6	0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	6962-0	5341-4	2.680,00
MARCIA SANCHES	6962-0	7799-2	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	38629-4	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
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 FREIRE M	6962-0	32671-2	0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR	6962-0	21423-X	0,00
ANDERSON MUNIZ DE OLIVEIR	6962-0	34886-4	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

27/09/2019

Banco do Brasil

GISELE VARELLA FURLAN	2923-8	42113-8	0,00
ANA PAULA PEREIRA	6962-0	34225-4	0,00
MARCOS ROBERTO CAVANA	6962-0	19077-2	0,00
ALITHEIA DE CASSIA BORGES	3310-3	11657-2	0,00
MARCIA TEREZA CAMARGO	6962-0	9254-1	1.824,00
LEILA CRISTINA MARTINS	6962-0	20155-3	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	1.900,00

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

27/09/2019 11:01:35
27/09/2019 11:02:25

Transação efetuada com sucesso.

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

S452
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00000007	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 25/09/2019 16:29:34	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação ad80239f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ANA PAULA DIAS MARTINELLI 35839160857					
CPF/CNPJ: 33.114.076/0001-05 Inscrição Municipal: 000365726					
Endereço: RUA MARIA DE LOURDES FERREIRA, Nº1049 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-470					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINHEIRA (40 HORAS/SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE SETEMBRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.900,00	Total R\$ 1.900,00	
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
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		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI					
Incidência: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
		SECRETARIA DA FAZENDA		00000006	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 25/09/2019 21:38:26	
				Código de Verificação c63ccc86	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA 36085739842					
CPF/CNPJ: 33.143.901/0001-91 Inscrição Municipal: 000365790					
Endereço: RUA RINALDO SCOTTO, Nº226 - JARDIM MONTERREY II - CEP:18071-095					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADORA (40 HORAS SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE SETEMBRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 2.180,00	Total R\$ 2.180,00	
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.180,00		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI					
Incidência: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE					
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/09/2019 17:24:31

Competência da NFS-e
09/2019

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1 / E

Código de Verificação
9crMi411P

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
34.102.047/0001-88
Nome/Razão Social:
FERNANDA MARTINS GARCIA 37480366809
Endereço: HAITI 331 BLOCO B, APT 22 JARDIM AMÉRICA

Inscrição Municipal:
352416
E-mail:
contato@contabil7.com.br

Município / País:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12235070

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.872.188/0001-06
Nome/Razão Social:
CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 VILA ESPIRITO SANTO

Inscrição Municipal:
E-mail:
pastoraldomenor@terra.com.br

Município:
SOROCABA /

UF: CEP: Telefone:
SP 18051330 (15) 32121-965

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço como Oficineira (40 horas / semanais) para o Projeto "Brincar e Sonhar" no mês de Setembro de 2019.

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:

859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Serviço:

0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificação da dedução:
Número da nota fiscal

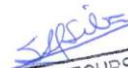
Código da Obra:
Regra especial:

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00000016	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 25/09/2019 23:00:36	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 8a856d5b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: JOCILENE DE PAULA GINO 30035053860 ME					
CPF/CNPJ: 27.388.705/0001-84 Inscrição Municipal: 000350560					
Endereço: RUA MARIA CLAUDETE RIBEIRO, Nº463 - JARDIM MARIA ELVIRA - CEP:18079-105					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAGIO DE SERVIÇO COMO MEDIADORA (40 HORAS/ SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE SETEMBRO.					
Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		
1	1	2.680,00	2.680,00		
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.680,00					
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	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI					
Incidência: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE					
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00000006	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 25/09/2019 12:01:04	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação e7f7dfd3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO 45906721894					
CPF/CNPJ: 32.902.057/0001-72 Inscrição Municipal: 000365218					
Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº280 - PARQUE EUCALIPTOS-DOS - CEP:18055-215					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (40 HORAS/SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE SETEMBRO					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.180,00	Total R\$ 2.180,00	
					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.180,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
		SECRETARIA DA FAZENDA		00000006	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				26/09/2019 12:39:27	
				Código de Verificação	
				e78c39fa	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MAURO DE JESUS SILVA CARLOS 22835003894					
CPF/CNPJ: 32.918.899/0001-12 Inscrição Municipal: 000365235					
Endereço: RUA PATROCINIO VIEIRA PINTO, Nº310 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - CEP:18076-040					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGO (40 HORAS / SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE SETEMBRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.900,00	Total R\$ 2.900,00	
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.900,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE					
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					

Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000006	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
		25/09/2019 21:56:26	
		Código de Verificação	
		32a886eb	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: THAIS APARECIDA FOGACA 42272849881			
CPF/CNPJ: 33.192.018/0001-91		Inscrição Municipal: 000365783	
Endereço: RUA MARIA DE LOURDES FERREIRA, Nº1049 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-470			
Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE			
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06			
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330			
Município: SOROCABA		UF: SP	
E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA (40 HORAS / SEMANAIS) PARA O PROJETO UBRUNCAR E SONHAR, NO MÊS DE SETEMBRO.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇOS	1	1.900,00
			Total R\$
			1.900,00
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA			
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%):			
R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00			
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	
R\$ 0,00		R\$ 1.900,00	
Aliquota:		Valor do ISS:	
0,00%		R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE			
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
		SECRETARIA DA FAZENDA		00000006	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				25/09/2019 23:13:02	
				Código de Verificação	
				94860946	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES 10485062828					
CPF/CNPJ: 33.159.177/0001-94 Inscrição Municipal: 000365818					
Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, Nº116 - VILA FIORI - CEP:18075-590					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastordomenor@terra.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA (40 HORAS/ SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE SETEMBRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.900,00	Total R\$ 1.900,00	
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
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		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					

 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 Nº 000.044.876 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3519 0945 4032 4300 0109 5500 1000 0448 7610 0088 5850 1010910-6
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP) INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190705682468 25/09/2019 15:08:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 669050777116		CNPJ 45.403.243/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO JOSE		71.872.188/0001-06		25/09/2019
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330	DATA DA SAÍDA/ 25/09/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:10:00

FATURA/DUPLICAT/	
1	30/09/2019 500,23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 500,23	VALOR ICMS 89,98	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 147,62	VALOR TOTAL DA NOTA 500,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DOS PRODUTOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
O1116967	COLA BASTAO LEO&LEO 10G Cod. barras: 7897256220215	35061090	000	5102	PC	24	0,80	0,00	19,20	19,20	3,45	0,00	18,00
O1130737	COLA LIQUIDA LEO&LEO 90G CX12UN Cod. barras: 7897256253716	35061090	000	5102	CX	5	22,65	0,00	113,25	113,25	20,38	0,00	18,00
O1169374	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE PCT04UN Cod. barras: 17896193259338	59061000	000	5102	PCT	6	7,29	0,00	43,74	43,74	7,87	0,00	18,00
O1169377	FITA CREPE 18X50 ADERE Cod. barras: 7896193330016	48114110	000	5102	PC	3	3,31	0,00	9,93	9,93	1,78	0,00	18,00
O1169378	FITA CREPE 18X50 ADERE PCT06UN Cod. barras: 17896193321202	48114110	000	5102	PCT	2	17,13	0,00	34,26	34,26	6,16	0,00	18,00
O1110259	GRAMPEADOR CIS PLASTICO 26/6 CIS-613 Cod. barras: 7896326923153	84729040	000	5102	PC	5	9,61	0,00	48,05	48,05	8,64	0,00	18,00
O1112776	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE CX5000 Cod. barras: 7896326925577	83052000	000	5102	PC	5	4,43	0,00	22,15	22,15	3,98	0,00	18,00
O1163878	LAPIS COR 12UN LEO&LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897256242208	96091000	000	5102	PC	1	3,66	0,00	3,66	3,66	0,65	0,00	18,00
O1181466	LAPIS LEONORA PRETO HB C/BORRACHA Cod. barras: 7897256233978	96091000	000	5102	PC	144	0,47	0,00	67,68	67,68	12,18	0,00	18,00
O1100567	PINCEL CHATO N08 CONDOR 456 Cod. barras: 7891055032497	96033000	000	5102	PC	24	2,19	0,00	52,56	52,56	9,46	0,00	18,00
O1130549	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO CX600UN Cod. barras: 7897237300781	39232990	000	5102	CX	1	85,75	0,00	85,75	85,75	15,43	0,00	18,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCC
Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 511248 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - LARGO DO DIVINO - CEP. 18051130 - SOROCABA - SP Observacao: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 57,57 (11,51%). Estadual: R\$ 90,05 (18,00%) (Fonte: IBPT)		

30/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301105512618012
30/09/2019 11:07:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.596-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO JOSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP
CONTA: 10.550-1

FAVORECIDO: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ: 45.403.243/0001-09
VALOR: R\$ 500,23
DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: E.4F8.DE5.094.A54.CD6

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