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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/10/2019	03/10/2019	NF 4423	NUTYLAC IND COM DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3208,00
09/10/2019	09/10/2019	NF 67688	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	384,90
09/10/2019	10/10/2019	NF 6	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	737,00
10/10/2019	10/10/2019	RECIBO	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
11/10/2019	25/10/2019	NF 3153	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	320,00
23/10/2019	25/10/2019	NF 46298	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,21
24/10/2019	25/10/2019	NF 617	ROGÉRIO AP SILVA SOROCABA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4000,00
27/10/2019	30/10/2019	NF 8	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
28/10/2019	30/10/2019	NF 7	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
18/10/2019	30/10/2019	NF 2/E	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
27/10/2019	30/10/2019	NF 17	JOCILENE PAULA GINO	RECURSOS HUMANOS (6)	2680,00
28/10/2019	30/10/2019	NF 7	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
28/10/2019	30/10/2019	NF 7	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
25/10/2019	30/10/2019	NF 7	MAURO JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (6)	2900,00
27/10/2019	30/10/2019	NF 7	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
27/10/2019	30/10/2019	NF 7	VALQUIRIA ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
		-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R$ 240,00	TARIFAS BANCÁRIAS	285,68
				R$	29.675,79

LOCAL e DATA:	SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	CÉLIA MORAES SANTOS - PRESIDENTE / SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

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(IS) PELA OSC:	CÉLIA DE MORAES SANTOS- PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1º 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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº2019/07001-1	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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
18/10/2019	R$ 29.530,00	18/10/2019	169.782	R$ 25.530,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4059,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25530,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				29593,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				81,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29675,79

(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 nesta exercício.

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

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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 SEGUINTES (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
Gêneros alimentícios	R$ 4.329,90	R$ 0,00	R$ 4.329,90	R$ 4.329,90	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 500,21	R$ 0,00	R$ 500,21	R$ 500,21	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$ 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$ 285,68	R$ 0,00	R$ 285,68	R$ 285,68	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 29.675,79	R$ 0,00	R$ 29.675,79	R$ 29.675,79	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 pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 29.675,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 29.675,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

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

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

PLANILHA DE PAGAMENTOS

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

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
TRANSF. ELETR.	03/10/2019	NUTYLAC IND COM DE ALIMENTOS LTDA	3208,00
TED ELETR.	09/10/2019	MAKRO ATAC S/A	384,90
TED ELETR.	10/10/2019	ROSANGELA SILVA	737,00
TRANSF. ELETR.	10/10/2019	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	800,00
PAGTO. ELETR.	25/10/2019	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	320,00
PAGTO. ELETR.	25/10/2019	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	500,21
TED ELETR.	25/10/2019	ROGÉRIO AP SILVA SOROCABA ME	4000,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	1900,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2180,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	FERNANDA MARTINS GARCIA	1900,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	JOCILENE PAULA GINO	2680,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	2180,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	MARCIA TEREZA CAMARGO	1900,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	MAURO JESUS SILVA CARLOS	2900,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	THAÍS AP FOGAÇA	1900,00
FOLHA PAGTO.	30/10/2019	VALQUÍRIA ASSUNÇÃO TELES	1900,00
DÉBITO C/C	VIDE EXTRATO	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R$ 240,00	285,68
		TOTAL	**R$ 29.675,79**

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

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332041103542697010
04/11/2019 11:07:51

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Período do extrato	10 / 2019

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 2) tarifas ref. set/19	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	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.000.953.335	208,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	208,00 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	384,90 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	384,90 C	0,00 C
10/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	737,00 C	emprést.
				10/10 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
10/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	800,00 C	
				10/10 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
10/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.215.472	800,00 D	
				10/10 6511 215472-2 MARIA A S OLIV			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	737,00 D	
				341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.295.195	10,45 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10,45 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	169.782	25.530,00 C	Repasse out/19
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	25.530,00 D	0,00 C
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.140.687	737,00 D	reembolso empréstimo
				21/10 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.140.687	800,00 D	
				21/10 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.537,00 C	0,00 C
25/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	320,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
25/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	500,21 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
25/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	4.000,00 D	
				341 1653 006349093000140 ROGERIO APARE			
25/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.078.424	10,45 D	
				Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	842.980.800.034.762	52,35 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
25/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.883,01 C	0,00 C
30/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	61,73 C	credente
				30/10 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			

04/11/2019

Banco do Brasil

30/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	805	19.440,00 D	
30/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.030.904.477.124	4,43 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,70 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/11/2019 R$ 27,07. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

tarifas

208,00
10,45
52,25
+4,43
275,23
+10,45
285,68 - total

em 30/10/19 - creditado $ 61,73

0,27
20,00
0,21
} contrapartida rubricas

41,25 - contrapartida tarifas

61,73
+4,43 - em 5/11/19 (vide extrato)
66,16

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041103542697014
04/11/2019 11:08:56

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.059,40			408,712858		
03/10/2019	RESGATE	3.187,77	0,22	1,28	321,020032	9,934800594	87,692826
	Aplicação 20/09/2019	3.187,77	0,22	1,28	321,020032		
07/10/2019	RESGATE	208,00	0,02	0,07	20,941821	9,936576176	66,751005
	Aplicação 20/09/2019	208,00	0,02	0,07	20,941821		
09/10/2019	RESGATE	384,90	0,05	0,14	38,747715	9,938392488	28,003290
	Aplicação 20/09/2019	384,90	0,05	0,14	38,747715		
10/10/2019	RESGATE	10,45			1,051389	9,939228966	26,951901
	Aplicação 20/09/2019	10,45			1,051389		
18/10/2019	APLICAÇÃO	25.530,00			2.567,233898	9,944555506	2.594,185799
21/10/2019	RESGATE	1.537,00	0,11	0,09	154,563447	9,945430353	2.439,622352
	Aplicação 20/09/2019	267,94	0,11		26,951901		
	Aplicação 18/10/2019	1.269,06		0,09	127,611546		
25/10/2019	RESGATE	4.883,01	0,11	1,66	490,980659	9,949027337	1.948,641693
	Aplicação 18/10/2019	4.883,01	0,11	1,66	490,980659		
30/10/2019	RESGATE	19.382,70	1,26	8,36	1.948,641693	9,951711402	
	Aplicação 18/10/2019	19.382,70	1,26	8,36	1.948,641693		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.059,40
APLICAÇÕES (+)	25.530,00
RESGATES (-)	29.593,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,77
IOF (-)	11,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335081037430095010
08/11/2019 10:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Período do extrato de 05 / 11 / 2019 até 05 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida Ref. tarifa 30/10/19	550.191.000.140.687	4,43 C	
				05/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
05/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.090.901.771.326	3,10 D	
				Cobrança referente a 01/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.090.904.569.011	1,33 D	
				Cobr parc ref a 30/10/2019			
05/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019

OBSERVAÇÕES:

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

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Sorocaba/SP, 10 de Setembro de 2019.

À
Comissão de Projetos do CMDCA

PROJETO "BRINCAR E SONHAR" – OUTUBRO/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$ 4,43 - Rendimento aplicação financeira.

TOTAL – R$ 4,43 para aplicação no exercício seguinte (Novembro/2019) na rubrica "Alimentação".

Informamos ainda que o saldo do extrato difere do valor solicitado para utilização no mês seguinte (Novembro/2019), tendo em vista que $ 4,43 que se refere à contrapartida foi creditado em conta em 5/11/2019, conforme extrato bancário.

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

Voltar Imprimir

CAIXA

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 Servico - 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: 27/10/2019 a 25/11/2019

Certificação Número: 2019102703483408456072

Informação obtida em 06/11/2019 09:03:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **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: 30/10/2019
HORA: 12:22:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO SOCIAL SAO JOSE			71.872.188/0001-06		0115	2100	515
457,25	930,62	263,30	0,00	0,00	0,00	1.651,17	0,00

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: 30/10/2019
HORA: 12:22:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO SOCIAL SAO JOSE			71.872.188/0001-06		0115	2100	515
457,25	930,62	263,30	0,00	0,00	0,00	1.651,17	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/10/2019
HORA: 12:22:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
COMPETÊNCIA: 10/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	4.539,68
DEPÓSITO	363,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	363,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CENTRO SOCIAL SAO JOSE:71872188000106 ,

Seu arquivo SEFIPCSSJ102019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 12:25:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040D6F32A0AAC81FE56.

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:

Transmissor:	CENTRO SOCIAL SAO JOSE:71872188000106
Inscrição Transmissor:	71.872.188/0001-06
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	10/2019
NRA:	D7jvX1QnwOL00005
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000037 631701791916 107634050870 187218800012

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA		126.25111.25-0	01/09/2005	01			01421
3.136,27	0,00	0,00	344,98			250,90	0,00
KATIA DE FATIMA COLONE		128.33289.23-7	03/12/2012	01			07841
1.403,41	0,00	0,00	112,27			112,27	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
4.539,68	0,00	0,00	457,25			363,17	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000037 631701791916 107634050870 187218800012

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ff60m05C45k0000-9

Nº ARQUIVO: D7jvX1QnwOL0000-5
INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	4.539,68	0,00	4.539,68	0,00
TOTAIS:	2	4.539,68	0,00	4.539,68	0,00

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

858500000037 631701791916 107634050870 187218800012

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Nº DE CONTROLE: Pf60mO5C45k0000-9
Nº ARQUIVO: D7jvX1QnwOL0000-5
INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.539,68
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
363,17	0,00	0,00	0,00	363,17

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
HORA: 12:22:42
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Nº DE CONTROLE: Pf60mO5C45k0000-9
Nº ARQUIVO: D7jvX1QnwOL0000-5
INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.651.17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	457.25
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 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 INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/10/2019
HORA: 12:22:42
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: D7jvX1QnwOL0000-5

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE — Nº CONTROLE: Ff60mO5C45k0000-9 — INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06

COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	457,25	0,00	0,00	0,00	457,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.387,87	0,00	0,00	0,00	1.387,87
OUTRAS ENTIDADES	263,30	0,00	0,00	0,00	263,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	263,30	0,00	0,00	0,00	263,30
TOTAL A RECOLHER	1.651,17	0,00	0,00	0,00	1.651,17

(*) 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 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 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 COMPROBATÓRIO 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 sítio **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

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **249.168/19-03**

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 13:33:41 h, do dia 06/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: **A873BD32B651E41E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: **249.601/19-10**

PROCESSO Nº: **2019/014546-6**

Inscrição Imobiliária: **33.24.31.0292.01.000**

Proprietário: **CENTRO SOCIAL SAO JOSE**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.872.188/0001-06**

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

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2019	266238/19	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 09:04:16 h, do dia 07/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: **C99FE336CDC39C35**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.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: OUTUBRO/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
FERNANDA MARTINS GARCIA	OFICINEIRA	05/07/2019
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
THAÍS APARECIDA FOGAÇA	OFICINEIRA	01/04/2019
VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	OFICINEIRA	01/04/2019

Observações de rescisão (quando houver):

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	FACILITADOR DE GRUPO

2	Amarildo de Carvalho	EDUCADOR SOCIAL
3	Andreia Cristina Modesto	COORDENADORA PROJETO
4	Anna Meireles Pavarin de Miranda	FACILITADOR DE GRUPO
5	Eliana Esteves Rosa Dias	FACILITADOR DE GRUPO
6	Évelin Nepomuceno Pereira	FACILITADOR DE GRUPO
7	Luana de Oliveira Bovolin	FACILITADOR DE GRUPO
8	Marcos Roberto Cavana	COORDENADOR PROJETO
9	Maria Solange de Jesus Godoy	EDUCADOR SOCIAL
10	Mayara Pissatto Fakri	FACILITADOR DE GRUPO
11	Priscila dos Santos Silva	EDUCADOR SOCIAL

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2019.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTYLAC IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA.EPP

AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 -
IPORANGA - CEP:18087-149 -
SOROCABA - SP
TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3019-1279
nutylac@nutylac.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004423 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3519 1002 7988 1400 0149 5500 0000 0044 2310 0136 4806

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS / VENDA COM SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190726005911 02/10/2019 13:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669357126116		02.798.814/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO JOSE	71.872.188/0001-06	02/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA- CAPITAO PEDRO TAVARES, 315	VILA ESPIRITO SANTO	18051-330	02/10/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3212-1965	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4423	3.208,00	0,00	3.208,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2019	3.208,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,80	3.208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	CAIXA	NUTYLAC			712,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0010010051	ACHOCOLATADO EM PO 12X1KG	18069000	0201	5401	KG	72,0000	5,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010009	REFRESCO EM PO SABOR ABACAXI 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	40,0000	4,4500	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010008	REFRESCO EM PO SABOR LARANJA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010007	REFRESCO EM PO SABOR LIMAO 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010012	REFRESCO EM PO SABOR MARACUJA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010013	REFRESCO EM PO SABOR PESSEGO 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	150,0000	4,4500	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010010014	REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X2KG	21069010	0102	5101	KG	150,0000	4,4500	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1.375,80 (42,89%) Fonte: IBPT
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 12,17
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:16
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.596-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.004.550
VALOR TOTAL 3.208,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTYLAC IND E COM ALIMENT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 4.550-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.596
==========
NR.AUTENTICACAO B.0C7.93C.967.AC7.592

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

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

No. 000.067.688
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0676 8810 1710 2448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135190745428223 - 09-10-2019 11:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
717108171110		47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO JOSE	71.872.188/0001-06	09-10-2019 11:02:44

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAP PEDRO TAVARES, 315	VL E SANTO	18051330	09-10-2019 11:02:44

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1532179609	SP		11:03:07

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,80	4,64	0,00	0,00	384,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1- Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
594038	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	040	5102	UN	60,0000	3,1900	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108874	CAFE VP BRAS SPORTE 500G	09012100	040	5102	UN	20,0000	7,4900	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773500	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	040	5102	UN	10,0000	1,7900	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REF ABO 2KG	21032090	000	5102	UN	4,0000	6,4500	0,00	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940086) - - - PONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTIMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 16,16 ESTADUAL 26,95 MUNIC IPAL 0,00 ;(773500,PIS:0.30,COFINS:1,36);(726758,PIS:0.35,COFINS:1.61);. COO: 152191. P DV: 1

RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.12.39
0191000191          SEGUNDA VIA              0009
            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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA:      13.422-1

FAVORECIDO:  MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R$                                384,90
DEBITO EM: 09/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB:        4.06C.F48.E6F.8DA.474
```

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

101596-6.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.1033.8277.1400.0127.5600.0000.0000.0601.9416.7721

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal: 6
Série 0

Data de Emissão: 09/10/2019
Data Saída: 09/10/2019

Sabor Maneiro

Data de Impressão
09/10/2019 11:58

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CNPJ: 33.827.714/0001-27
ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193 **CEP:** 18066-220
BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA **MUNICÍPIO:** SOROCABA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: centro Social São Jose **CPF/CNPJ:** 00.007.187/2188-00
ENDEREÇO: Rua capitão pedro tavares 315 **CEP:** 18051-330
BAIRRO: vila espirito santo **MUNICIPIO:** SOROCABA
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	marmitex	56,000	P	10,00	560,00
2	marmitex	7,000	M	12,00	84,00
3	Marmitex feijoada	3,000	P	12,00	36,00
4	Marmitex feijoada	3,000	m	14,00	42,00
5	marmitex	1,000	G	15,00	15,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Informações Adicionais para o Fisco
Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte
Não Informado.

VALOR:	737,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	737,00

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	101.001
Valor	737,00
Data transferência	10/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E87025EF9ED5263

Assinada por	JB577659 CELIA DE M SANTOS	10/10/2019 08:09:33
	J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	10/10/2019 08:11:36

Transação efetuada com sucesso.

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

101596-6

G335100959331987014
10/10/2019 10:04:23

EMPRESA

Transações Pendentes

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	J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 10/10/2019 10:02:34 JB577659 CELIA DE M SANTOS 10/10/2019 10:04:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

101596-6

RECIBO DE ALUGUEL

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: 7/12** **REFERÊNCIA:** OUTUBRO/2019

Valor: $ 800,00 (Oitocentos reais)
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 6511-0 C/C 215472-2

SOROCABA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2019.

Maria Aparecida da Silva
LOCADOR

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me

ULTRAGAZ

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: 1
Nº. 3153
Série: 001
Folha: 1 de 1

35191018548265000194550010000031531320911600

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 1018 5482 6500 0194 5500 1000 0031 5313 2091 1600

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		135190754497914 - 11/10/2019 14:29:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
717.063.201.117		18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Centro Social Sao Jose		71.872.188/0001-06	11/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PEDRO TAVARES,, 315	VL. ESPIRITO SANTO	18051-330	11/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

001	28/10/2019	320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	5	64,000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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 418497 DE 10/10

RESERVADO AO FISCO

Documento Eletrônico gerado pelo Fluent ERP © - www.consultbo.com

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:55
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022045304783927770004280560000032000
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	102.501
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

NR.AUTENTICACAO 7.B05.07E.AA0.D05.5F0

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
28/10/2019	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.18112-056

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
3048/39277-7	109/00002204-5	0000003153	18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00220.453047 83927.770004 2 80560000032000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 28/10/2019
Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/10/2019	0000003153	DM	N	11/10/2019	109/00002204-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			320,00

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO JOSE CNPJ - 71.872.188/0001-06
Endereço: PEDRO TAVARES,315 - 18051-330 - VL ESP SANTO - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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 000.046.298
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3519 1045 4032 4300 0109 5500 1000 0462 9810 0090 0372

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 (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190787118226 23/10/2019 14:53:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO JOSE			71.872.188/0001-06	23/10/2019
ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315	BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO		CEP: 18051-330	DATA DA SAÍDA: 23/10/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 15:44:00

FATURA/DUPLICATA

1	29/10/2019	500,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,91	53,95	0,00	0,00	0,00	500,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	500,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01130737	COLA LIQUIDA LEO&LEO 90G CX12UN Cod. barras: 7897256253716	35061090	000	5102	CX	3	22,65	0,00	67,95	67,95	12,23	0,00	18,00	0,00	15,08
01144848	CORRETIVO LIQUIDO ACRILEX 18ML Cod. barras: 7891153058092	38247490	000	5102	PC	6	2,79	0,00	16,74	16,74	3,01	0,00	18,00	0,00	4,70
01169374	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE PCT04UN Cod. barras: 17896193259338	59061000	000	5102	PCT	4	7,29	0,00	29,16	29,16	5,24	0,00	18,00	0,00	9,57
01169377	FITA CREPE 18X50 ADERE Cod. barras: 7896193330016	48114110	000	5102	PC	6	3,31	0,00	19,86	19,86	3,57	0,00	18,00	0,00	7,19
01103247	GIZ DE CERA FINO ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891153060152	96099000	000	5102	PC	24	2,04	0,00	48,96	48,96	8,81	0,00	18,00	0,00	15,40
01163878	LAPIS COR 12UN LEO&LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897256242208	96091000	000	5102	PC	12	3,66	0,00	43,92	43,92	7,90	0,00	18,00	0,00	13,82
01173402	LAPIS LEONORA PRETO ECO 2/HB CX144 Cod. barras: 7897256242239	96091000	000	5102	PC	1	28,52	0,00	28,52	28,52	5,13	0,00	18,00	0,00	8,97
01181527	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO Cod. barras: 7898432516852	48081000	060	5405	PC	20	0,82	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
01152542	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL CLARO Cod. barras: 7898432516913	48081000	060	5405	PC	20	0,82	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
01181690	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT BRANCO Cod. barras: 7898432516807	48081000	060	5405	PC	20	0,82	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
01181696	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. barras: 7898432516876	48081000	060	5405	PC	20	0,82	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
01139109	PLACA E.V.A. CORES PT 10UN	40082100	000	5102	PC	5	8,96	0,00	44,80	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00	14,01
01138341	TINTA GUACHE 06CORES ACRILEX 15ML ABELHINHAS Cod. barras: 7891153020310	32131000	060	5405	PC	30	4,49	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 515048 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 PARA PAGAMENTO
Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R$ 71,83 (14,36%). Estadual: R$ 74,20 (14,83%) (Fonte: IBPT)

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Recibo do Pagador

Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109**	Agência/Código Beneficiário **1178/03125-6**	Vencimento **29/10/2019**
Endereço Beneficiário **RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP**		
Pagador **CENTRO SOCIAL SAO JOSE**	Número do Documento **46298/1**	Nosso Número **109/00004203-2**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **500,21**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

25/10/2019 Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331250939238054009
25/10/2019 09:44:46

```
25/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:44:48
019100191                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0          CONTA:        101.596-6
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191090080042032117680312560008180570000050021
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                              102.502
DATA DE VENCIMENTO                      29/10/2019
DATA DO PAGAMENTO                       25/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO                          500,21
VALOR COBRADO                               500,21
==================================================
NR.AUTENTICACAO             B.FE9.A7D.849.DB1.B09
```

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

10596-6.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000617**

Data e Hora de Emissão: **24/10/2019 19:39:19**

Código de Verificação: **4d70d93c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ROGERIO APARECIDO DA SILVA SOROCABA-ME**

CPF/CNPJ: **06.349.093/0001-40** Inscrição Municipal : **000134240**

Endereço: **RUA RAYMUNDO FRUTUOSO DA SILVA, Nº734 - JARDIM LORENZO-SAO - CEP:18076-280**

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.sor@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	8	500,00	4.000,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**

Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

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	102.503
Valor	4.000,00
Data transferência	25/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4394EA45D2D92395
Assinada por	J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA — 25/10/2019 10:49:26 JB577659 CELIA DE M SANTOS — 25/10/2019 10:50:18

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Transações Pendentes

G333300932246001014
30/10/2019 09:35:03

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 101596-6
Data pagamento 30/10/2019
Valor total pagamento 19.440,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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 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
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
MARIA SOLANGE DE JESUS GO	6962-0	8041-1	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	24349-5	0,00
FABIO DE ALMEIDA PEDROSO	6962-0	32787-5	0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	6962-0	1465-6	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 FREISE M			

CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR	6962-0	21423-X	0,00
ANDERSON MUNIZ DE OLIVEIR	6962-0	34886-4	0,00
ANA PAULA PEREIRA	6962-0	34225-4	0,00
ALITHEIA DE CASSIA BORGES	3310-3	11657-2	0,00
MARCIA TEREZA CAMARGO	6962-0	9254-1	1.900,00
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 30/10/2019 09:33:56
JB577659 CELIA DE M SANTOS 30/10/2019 09:35:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora de Emissão: **27/10/2019 21:37:57**

Código de Verificação: **1fc3a0ef**

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 SERVIÇOS COMO OFICINEIRA (40 HORAS/SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	1900,00	1.900,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.900,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**

Data e Hora de Emissão: **28/10/2019 14:53:09**

Código de Verificação: **640e79ac**

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 OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	2180,00	2.180,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.180,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** 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 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
18/10/2019 10:23:24	10/2019	2 / E	pumINczdq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 34.102.047/0001-88

Inscrição Municipal: 352416

Nome/Razão Social: FERNANDA MARTINS GARCIA 37480366809

E-mail: contato@contabil7.com.br

Endereço: HAITI 331 BLOCO B, APT 22 JARDIM AMÉRICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12235070	

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE

E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 VILA VILA ESPIRITO SANTO

Municipio:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	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 OUTUBRO 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificação da dedução:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituta:

Regra especial:

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000017**

Data e Hora de Emissão: **27/10/2019 16:27:38**

Código de Verificação: **99bec4f7**

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:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA (10 HORAS/SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	2680,00	2.680,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.680,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** 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

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**
Data e Hora de Emissão: **28/10/2019 07:30:37**
Código de Verificação: **d9cfb65f**

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 OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	2180,00	2.180,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA!

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.180,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**
Data e Hora de Emissão: **28/10/2019 08:42:28**
Código de Verificação: **3b1683c9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIA TEREZA CAMARGO 25758362808**
CPF/CNPJ: **33.188.746/0001-20** Inscrição Municipal : **000365809**
Endereço: **ALAMEDA DA PAIXAO, Nº41 - JARDIM RENASCER - CEP:18079-784**
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/MENSAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	1900,00	1.900,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.900,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859960500 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**

Data e Hora de Emissão: **25/10/2019 22:00:54**

Código de Verificação: **528ee285**

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 OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	2900,00	2.900,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.900,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** 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

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**
Data e Hora de Emissão: **27/10/2019 20:31:32**
Código de Verificação: **068a3fb1**

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 LBRINCAR E SONHAR(NO MÊS DE OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	1900,00	1.900,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.900,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** 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

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**

Data e Hora de Emissão: **27/10/2019 16:48:34**

Código de Verificação: **2f6a2449**

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: **pastoraldomenor@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA (40 HORAS/ SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE OUTUBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS	1	1900,00	1.900,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.900,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**