

ENCIA
C650

copio

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	CREDORE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/11/2019	06/11/2019	NF 233	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	999,95
05/11/2019	06/11/2019	NF 7	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	529,00
13/11/2019	13/11/2019	RECIBO	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
13/11/2019	13/11/2019	NF 1559	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2721,95
19/11/2019	29/11/2019	NF 3538	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	320,00
28/11/2019	29/11/2019	NF 48436	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504,98
25/11/2019	28/11/2019	NF 9	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
25/11/2019	28/11/2019	NF 8	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
24/11/2019	28/11/2019	NF 18	JOCILENE PAULA GINO	RECURSOS HUMANOS (6)	2680,00
25/11/2019	28/11/2019	NF 8	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
25/11/2019	28/11/2019	NF 8	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	1773,34
22/11/2019	28/11/2019	NF 8	MAURO JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (6)	2900,00
24/11/2019	28/11/2019	NF 18	MICHELLE MARIE CARVALHO GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (6)	1519,92
25/11/2019	28/11/2019	NF 8	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
22/11/2019	28/11/2019	NF 8	VALQUIRIA ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
		-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	TARIFAS BANCARIAS	280,12
					R\$ 25.089,26
LOCAL e DATA:			SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.		
DIRIGENTE:			CÉLIA MORAES SANTOS - PRESIDENTE / SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA / CRC SP 100222/07		
(nome, cargo e assinatura)					

**CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (3): FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (4)	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\$ 18.933,26	R\$ 0,00	R\$ 18.933,26	R\$ 18.933,26	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\$ 4.250,90	R\$ 0,00	R\$ 4.250,90	R\$ 4.250,90	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 504,98	R\$ 0,00	R\$ 504,98	R\$ 504,98	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\$ 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\$ 280,12	R\$ 0,00	R\$ 280,12	R\$ 280,12	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.089,26	R\$ 0,00	R\$ 25.089,26	R\$ 29.089,26	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 inclui 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\$ 25.535,70
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.089,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (K - (J - F))	R\$ 446,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 446,44

Dedoto(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 DEZEMBRO 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: NOVEMBRO/2019

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
TRANSF. ELETR.	06/11/2019	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA	999,95
TED ELETR.	06/11/2019	ROSANGELA SILVA	529,00
TRANSF. ELETR.	13/11/2019	MARIA AP SILVA OLIVEIRA	800,00
TRANSF. ELETR.	13/11/2019	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	2721,95
PAGTO. ELETR.	29/11/2019	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	320,00
TED ELETR.	29/11/2019	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	504,98
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	1900,00
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2180,00
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	JOCILENE PAULA GINO	2680,00
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	2180,00
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	MARCIA TEREZA CAMARGO	1773,34
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	MAURO JESUS SILVA CARLOS	2900,00
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	MICHELLE MARIE CARVALHO GUIMARÃES	1519,92
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	THAÍS AP FOGAÇA	1900,00
FOLHA PAGTO.	28/11/2019	VALQUÍRIA ASSUNÇÃO TELES	1900,00
DÉBITO C/C	VIDE EXTRATO	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	280,12
TOTAL			R\$ 25.089,26

LOCAL E DATA:

SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

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



CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

Sorocaba/SP, 10 de Dezembro de 2019.

À
Comissão de Projetos do CMDCA

PROJETO "BRINCAR E SONHAR" – NOVEMBRO/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\$ 506,74 - Desconto RH – MARCIA TEREZA DE CAMARGO (R\$ 126,66) e Michelle Marie Carvalho Guimarães (R\$ 380,08)
- R\$ 1,27 - Rendimento aplicação financeira.
-

TOTAL – R\$ 508,81 para aplicação no exercício seguinte (Dezembro/2019) na rubrica "Alimentação".

Informamos ainda que o saldo do extrato difere do valor solicitado para utilização no mês seguinte (Dezembro/2019), tendo em vista que \$ 61,57 se refere à contrapartida que foi creditado em conta em 3/12/2019, 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

03/12/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030909152138017
03/12/2019 09:11:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	4,43 C	4,43 C
				05/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
05/11/2019		0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado	823.090.901.771.326	3,10 D	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	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/10/2019			
06/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	233,74 C	233,74 C
				06/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
06/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	999,95 C	999,95 C
				06/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
06/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	529,00 C	529,00 C
				06/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
06/11/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.511.510.062.760	999,95 D	999,95 D
				06/11 6511 510062760-X EDINALVA DE OL			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	529,00 D	529,00 D
				341 1653 039827714000127 ROSANGELA DA			
06/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.100.901.764.715	25,74 D	25,74 D
				Cobr parc ref a 30/10/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.100.900.331.906	208,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/11/2019			
13/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	2.721,95 C	2.721,95 C
				13/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
13/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	800,00 C	800,00 C
				13/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
13/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.105.482	2.721,95 D	2.721,95 D
				13/11 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
13/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.215.472	800,00 D	0,00 C
				13/11 6511 215472-2 MARIA A S OLIV			
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	106.305	25.530,00 C	25.530,00 C
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.530,00 D	0,00 C
28/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	2.721,95 D	2.721,95 D
				28/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.140.687	529,00 D	529,00 D
				28/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
28/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.140.687	999,95 D	999,95 D
				28/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
28/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.140.687	800,00 D	800,00 D
				28/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
28/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.140.687	233,74 D	233,74 D
				28/11 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	946	18.933,26 D	18.933,26 D

03/12/2019

Banco do Brasil

Cobrança referente 28/11/2019						
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.249,40 C	0,00 C
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	320,00 D	
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT						
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.902	504,98 D	
341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA						
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.269.523	10,45 D	✓
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	835,43 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

* Saldo remanescente:

RH — 126,66
 380,08

 506,74

3,10

1,33

25,74

208,00

31,50

10,45

280,12

-240,00 (previsão)

40,12

{ 4,43 creditado em
 5/11/19
 { 35,69 creditado em
 3/12/19

Contrapartidas:

* 4,43 - creditado em 5/11/19

35,69 - creditado em 3/12/19 (banco)

20,00. contrap. V. P.

0,90 - n G. A.

4,98 - n O.M.C

61,57 - total 11/11/19
 creditado em 3/12/19

03/12/2019

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030909152138018
03/12/2019 09:14:51

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/11/2019	APLICAÇÃO	25.530,00			2.562,473758	9,963028857	2.562,473758
28/11/2019	RESGATE	24.249,40	0,31	5,35	2.433,832965	9,965786622	128,640793
	Aplicação 22/11/2019	24.249,40	0,31	5,35	2.433,832965		
29/11/2019	RESGATE	835,43		0,21	83,845089	9,966475190	44,795704
	Aplicação 22/11/2019	835,43		0,21	83,845089		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		0,02		0,002007	9,966475190	44,793697
	Aplicação 22/11/2019		0,02		0,002007		
29/11/2019	SALDO ATUAL	446,44			44,793697		44,793697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.530,00
RESGATES (-)	25.084,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	5,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	446,44

Valor da Cota

31/10/2019	9,962554909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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

09/12/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335091016372875010
09/12/2019 10:22:09

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:31
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 140.587-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.596
VALOR TOTAL 61,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.596-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.140.687
NR. AUTENTICACAO 1.BC6.16D.8A9.885.291

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

→ nf. Contap. nov/19
* Considerar \$60,30, sendo
que \$1,27 foi creditado
erroneamente e batido
em 9/12/19.

06/12/2019

Consulta Regularidade do Empregador

FUNCA
CSST
Domicílio
e Sombra

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.872.188/0001-06

Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Endereço: R. CAPITAO PEDRO TAVARES 315 / VILA ESPIRITO SANTO / SOROCABA /
SP / 18051-330

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

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

Validade: 05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120504181945837670

Informação obtida em 06/12/2019 08:37:33

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: 28/11/2019
HORA: 14:30:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

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		930,62	263,30	71.872.188/0001-06	0,00	0,00	2100	515	
457,25				0,00		0,00	1.651,17	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/11/2019
HORA: 14:30:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 115

PPAS: 515

INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.341,72

DEPÓSITO

507,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

507,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CENTRO SOCIAL SAO JOSE:71872188000106 ,

Seu arquivo SEFIPCSSJ1119.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2019 às 14:34:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D717BD062FCB5207.

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:	MREC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	11/2019
NRA:	FV03A4u7jLu00003
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 28/11/2019
HORA: 14:30:04
PAG: 0001/0004

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

8580000000054 073301791916 207635050870 187218800012

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
										JAM	JAM
ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	3.136,27	1.568,14	126.25111,25-0	0,00	01/09/2005	01			376,35	01421	0,00
KATIA DE FATIMA COLONE	1.403,41	233,90	128.33289,23-7	0,00	03/12/2012	01			130,98	07841	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.539,68 1.802,04 0,00 457,25 507,33 0,00

DATA: 28/11/2019
HORA: 14:30:04
PÁG : 0002/0004

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

CÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000054 073301791916 207635050870 187218800012

Nº ARQUIVO: FV03A4u7jLu0000-3
INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOCALIZATION

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315

CIDADE: SOROCABA

CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18051-330

THINGS OBTAINED FROM : CONTINUED

CNAE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT

CAT

REMINERAÇÃO 139

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL. 13: PREV SOC

01 2

01	2	4.539,68
----	---	----------

1.802.04

A 530 60

TOTALS:

TOTALS:	2	4.539,68
---------	---	----------

1.802,04

4.539.68

000

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF
DATA: 28/11/2019
HORA: 14:30:04
PAG : 0003/0004

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

858000000054 073301791916 207635050870 187218800012

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: FV9KIBSSt10000-3 N° ARQUIVO: FV03Adu7Jiu0000-3
TOMADOR/OBRA: PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 71.872.188/0001-06
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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
4.539,68
1.802,04

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS
507,33

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
507,33

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 28/11/2019
HORA: 14:30:04
PÁG : 0004/0004

EMPRESA: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
COMP: 11/2019 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FYP9KIBSST10000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
N° ARQUIVO: FV0344u7JLu0000-3
INSCRIÇÃO: 71.872.168/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
CNAE PREPONENTE: 8800600
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
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PI: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
COMPENSAÇÃO 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 10.666/2003, DE 12/05/2003, 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



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 15:26:05 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: C060.5926.3463.FB83
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO SOCIAL SAO JOSE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.872.188/0001-06

Certidão nº: 188443104/2019

Expedição: 06/11/2019, às 09:57:02

Validade: 03/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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

Página 1 de 1

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: NOVEMBRO/2019

CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
RELÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

NOME	CARGO	ADMISSÃO - MEI
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	OFICINEIRA	01/04/2019
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	ARTE EDUCADORA	01/04/2019
JOCILENE DE PAULA GINO	MEDIADORA	01/04/2019
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	PROFº EDUCAÇÃO FÍSICA	01/04/2019
MARCIA TEREZA DE CAMARGO	OFICINEIRA	01/04/2019
MAURO DE JESUS DA SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	01/04/2019
MICHELLE MARIE CARVALHO GUIMARÃES	OFICINEIRA	01/11/2019
THAÍS APARECIDA FOGAÇA	OFICINEIRA	01/04/2019
VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	OFICINEIRA	01/04/2019

Observações de rescisão (quando houver):

FERNANDA MARTINS GARCIA

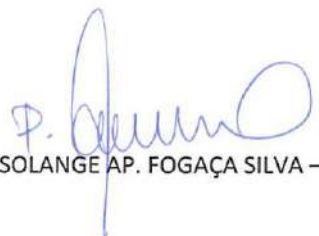
RELÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS NA ORGANIZAÇÃO

NOME	CARGO	FONTE PAGADORA
ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA	GERENTE FINANCEIRA	RECURSOS PRÓPRIOS
KÁTIA DE FÁTIMA COLONE	AJUDANTE GERAL	RECURSOS PRÓPRIOS

AP

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

Sorocaba/SP, 10 de Dezembro de 2019.



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

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA R. Gentile Gioachino, 188 - - Vila Nova Sorocaba, Sorocaba, SP - CEP: 18070825		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.233 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO 101596-6  CHAVE DE ACESSO 3519 1126 4425 5400 0132 5500 1600 0002 3310 0210 2358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190823649743 - 05/11/2019 14:58	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 26.442.554/0001-32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798011670111					
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ			CNPJ/CPF 71.872.188/0001-06		DATA DA EMISSÃO 05/11/2019
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -		BARRIO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
				VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 999,95
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
1	PÃO FRANCÊS	19099090	0400	5101	LIN
					QTD.
					VLR. UNIT.
					VLR. TOTAL
					ICMS
					VLR. ICMS
					VLR. IPI
					ALQ. ICMS
					ALQ. IPI

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:58
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2019
NR. DOCUMENTO	176.511.510.062.760
VALOR TOTAL	999,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.062.760-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.191.000.101.596
=====

NR. AUTENTICACAO	9.BAC.311.9A6.E07.5E4
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3519.1133.8277.1400.0127.5600.0000.0000.0730.6895.6785

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

Número da Nota Fiscal

7

Série 0

Data de Emissão

05/11/2019

Data Saída

05/11/2019



Data de Impressão

05/11/2019 12:53

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: 71.872.188/0001-06

ENDEREÇO: Rua capitão pedro tavares 315

CEP: 18051-330

BAIRRO: vila espírito santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	marmitex	43,000	p	10,00	430,00
2	marmitex	4,000	m	12,00	48,00
3	Marmitex feijoad	2,000	p	12,00	24,00
4	Marmitex feijoad	1,000	m	14,00	14,00
5	refrigerante coca cola 2lt	1,000		9,00	9,00
6	Refrigerante rossi abacaxi	1,000		4,00	4,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 529,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 529,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333061021365507021
06/11/2019 10:25:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 64.679-2

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27

VALOR: R\$ 529,00

DEBITO EM: 06/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: C.392.AFE.706.15F.44D

13/11/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

101506-6
G335131010291698026
13/11/2019 10:21:4613/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:33
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.596-6
=====DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2019
NR. DOCUMENTO 556.511.000.215.472
VALOR TOTAL 800,00***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A S OLIVEIRA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 215.472-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.596
=====

NR. AUTENTICACAO 6.368.E7C.934.3A9.091

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

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: 8/12

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019

Valor: \$ 800,00 (Oitocentos reais)

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

SOROCABA/SP, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

maria sh s oliveira
LOCADOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1559
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3519 1102 4274 5600 0168 5500 1000 0015 5911 2105 3087

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135190847375294

CNPJ: 02.427.456/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

ENDEREÇO:
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315

MUNICÍPIO:
SOROCABA

UF: SP

CEP: 18051330

DATA DE EMISSÃO:
13/11/2019

DATA DE SAÍDA:
13/11/2019

HORA DE SAÍDA:
10:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 151

ESPECIE:

MARCA:

NUMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	BISTECA 2	02031200	0102	5102	KG	30,067	11,25	338,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO CLUBOS	02013000	0102	5102	KG	36,000	19,70	709,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	85,000	19,70	1.674,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox R\$: 114,33 Federal e 326,63 Estadual
Fonte: IBPT M2L5P8
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"

RESERVADO AO FISCO:



Transações Pendentes

G33513113346882011
13/11/2019 11:37:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Agência 191-0
Conta corrente 101566-6

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 2.721,95
Data Nesta data

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

13/11/2019 11:36:18
13/11/2019 11:37:35

Transação efetuada com sucesso.

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-SAIDA 1 Nº. 3538 Série: 001 Folha: 1 de 1		 35191118548265000194550010000035381167051581 CHAVE DE ACESSO N/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35191118548265000194550010000035381167051581 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sfsa2																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMBLUBR ADQ P/USUARIO FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 18.548.265/0001-94		DADOS DA NF-e 135190862770549 - 19/11/2019 13:02:52 CNPJ 18.548.265/0001-94																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Social Sao Jose ENDEREÇO PEDRO TAVARES,, 315 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ/CPF 71.872.188/0001-06 DADOS DO CONTRIBUÍVEL NOME VL. ESPIRITO SANTO CUF 18051-330 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE EMISSÃO 19/11/2019 DATA DE SAÍDA 19/11/2019 HORA DA SAÍDA																											
FATURA / DUPLICATA 001 04/12/2019 320,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BC DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 320,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 320,00																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA VOLUME PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BC DO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>IS</th> <th>IS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06-FIL-CLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 216203001 UF DE CONSUMO: SP</td> <td>27111910</td> <td>969</td> <td>5556</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>64,00000</td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	IS	IS	06-FIL-CLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 216203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	969	5556	UN	5	64,00000	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	IS	IS																			
06-FIL-CLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 216203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	969	5556	UN	5	64,00000	320,00	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 acondicionada 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 422024 DE 14/11/ CE 422031 DE 18/11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:22
819100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080025667304783927770004280930000032000

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
=====

DOCUMENTO 112.901
VENCIMENTO 04/12/2019
29/11/2019
320,00
320,00

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 04/12/2019	Valor do documento 320,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO JOSE	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-055		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00002566-7	Nº Documento 0000003538
CNPJ 18.548.265/0001-94		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00256.673047 83927.770004 2 80930000032000	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 04/12/2019	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 19/11/2019	No. Do documento 0000003538	Especie doc. DM	Acerto N
Uso do Banco Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,40 PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO		Nosso Número 109/00002566-7	
		(-) Valor do Documento 320,00	
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO JOSE		CNPJ - 71.872.188/0001-06	
Endereço: PEDRO TAVARES,315 - 13051-330 - VL ESP SANTO - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

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 000.048.436 SÉRIE 1 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3519 1145 4032 4300 0109 5500 1000 0484 3610 0092 2067 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 RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190891755090 28/11/2019 10:39:19													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 45.403.243/0001-09											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO JOSE				CPF/CNPJ 71.872.188/0001-06											
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315				BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO											
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18051-330											
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)32121965											
FATURA/DUPLICATA/ 1				DATA DA EMISSÃO 28/11/2019											
DATA DA SAÍDA 28/11/2019				HORA DA SAÍDA 10:40:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLCULO ICMS 301,16		VALOR ICMS 54,17		VALOR TOTAL DO IP 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,98											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 161,58											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:															
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC											
QUANTIDADE		ESPECIE		UF											
MARCA		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)													
DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01189104	BORRACHA LEONORA BRANCA 40 C/40UN Cod. barras: 7887256203166	40189200	000	5102	PC	3	9,15	0,00	27,45	27,45	4,94	0,00	18,00	0,00	1,15
01130401	CANETA BIC CRISTAL CX50UN AZUL Cod. barras: 0703301206627	96081000	060	5405	CX	1	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
01130466	CANETA PILOT COLOR 1100P PRETA CX12UN Cod. barras: 7887256204592	96082000	060	5405	CX	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31
01130737	COLA LÍQUIDA A LEOA LEO 90G CX12UN Cod. barras: 7887256203716	35061090	000	5102	CX	2	21,83	0,00	43,66	43,66	7,85	0,00	18,00	0,00	9,69
01130801	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 7887256207004	35052000	000	5102	KG	1	30,73	0,00	30,73	30,73	5,53	0,00	18,00	0,00	6,28
01169374	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE PCT04UN Cod. barras: 17206102250138	59061000	000	5102	PCT	5	7,29	0,00	36,45	36,45	6,56	0,00	18,00	0,00	11,06
01168336	FITA FÍLHO VERMELHO RL 50M Cod. barras: 788725620841323	54021910	000	5102	PC	3	1,86	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00	1,75
01118857	GRAMPEADOR JOCAR OFFICE 11, SCM METAL 26/6 P25FL Cod. barras: 7501002041461	84729040	000	5102	PC	1	9,32	0,00	9,32	9,32	1,67	0,00	18,00	0,00	3,38
01173402	LÁPIS LEONORA PRETO ECO 2/18B CX144 Cod. barras: 7887256242229	96091000	000	5102	PC	1	29,82	0,00	29,82	29,82	5,34	0,00	18,00	0,00	9,38
01146519	NOTAS AD JOCAR OFFICE C48 38X50MM C/100P NE Cod. barras: 7887256211354	48301000	060	5405	PC	5	7,55	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72
01170279	PAPEL CARTOLINA BRANCA PCT100UN Cod. barras: 7887256206142	48025799	060	5405	PCT	1	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
01130811	PAPEL COLOR SET PCT20UN	48109290	000	5102	PCT	3	16,20	0,00	32,40	32,40	5,83	0,00	18,00	0,00	11,73
01181690	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT BRANCO Cod. barras: 7887256206307	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
01140447	PASTA L OFÍCIO DAC TRANSPARENTE C/10UN Cod. barras: 7887256204011	42021210	060	5405	PC	1	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO FISCO									
Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 519349 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - LARGO DO DIVINO - CEP: 18051130 - SOROCABA - SP Observação: BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO Vir. Aprox. Trib. Federal: R\$ 79,00 (15,64%) Estadual: R\$ 82,58 (16,35%) (Fonte: IBPT)						PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA									

 LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.048.436 SÉRIE 1 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 3519 1145 4052 4300 0109 5500 1000 0484 3610 0092 2067 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 RECEBIDATERCEIROS (SP) INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190891755090 28/11/2019 10:39:19 CNPJ 45.403.243/0001-09	

DADOS DOS PRODUTOS		NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01130549	SACO PASTA CAT 4FURROS OFICIO GROSSO CX600LN Cod. barras: 7897257100781	39232990	000	5102	CX	1	85,75	0,00	85,75	85,75	15,43	0,00	18,00	0,00	24,02
01125429	TESOURA JOCAR OFFICE MULTI USO 21CM REF 91014 Cod. barras: 7897256352142	82130000	060	5403	PC	3	8,30	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89

29/11/2019

Banco do Brasil

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) 76 SOROCABA SP
Conta corrente (com DV) 105501
CNPJ 45.403.243/0001-09
Nome favorecido LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110001
Valor 504,98
Data transferência 29/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27DC8D84A6D39069
Assinada por JB193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA
JB577659 CELIA DE M SANTOS

29/11/2019 10:44:24
29/11/2019 10:49:21

Transação efetuada com sucesso.

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

C955. 10/596-6

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
		SECRETARIA DA FAZENDA		00000009	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				25/11/2019 08:25:27	
				Código de Verificação	
				1c5f1b1b	
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 ESPERANÇA - 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 NOVEMBRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1900,00	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: 11/2019					
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 00000008	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 25/11/2019 08:56:48	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação eec35887	
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: PRESTACAO DE SERVICO COMO ARTE EDUCADORA PARA O PROJETO "BRINCAR ESCRIVENDO" MES DE NOVEMBRO					
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: 11/2019					
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	00000018						
	SECRETARIA DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão	24/11/2019 15:50:00						
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação	5365aa25						
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 PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE NOVEMBRO.									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.680,00	Total R\$ 2.680,00					
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA									
<table border="1"><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					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
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\$ 2.680,00									
<table border="1"><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 2.680,00</td><td>Alíquota: 0,00%</td><td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td></tr></table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.680,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.680,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019									
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 00000008	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 25/11/2019 08:21:06	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação f05fb1a0	
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: PRESTACAO DE SERVICAO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (40 HORAS/SEMANAIS) PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MES DE NOVEMBRO.					
Tributável S/M	Item SERVIÇOS	Qtd	Unidade	Valor	Total
		1	R\$	2.180,00	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		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019					
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 00000008	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 25/11/2019 16:53:17	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação dc7ccd70	
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: 71.372.188/0001-06					
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 O'XICINEIRA PARA O PROJETO "BRINCAR E SOFRA" NO MÊS DE NOVEMBRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd 1	Unitário R\$ 1.773,34	Total R\$ 1.773,34	
					
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\$ 1.773,34					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.773,34		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI					
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		Número da Nota 00000008	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 22/11/2019 14:17:08	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação e7218d92	
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: PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICÓLOGO PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE NOVEMBRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.900,00	Total R\$ 2.900,00	
					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.900,00		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019					
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 559299900 - 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		00000001	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				24/11/2019 16:28:48	
				Código de Verificação	
				b9fe7abb	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MICHELLE MARIE DE CARVALHO GUIMARAES 32035511879					
CPF/CNPJ: 35.398.305/0001-88 Inscrição Municipal: 000368788					
Endereço: RUA ANTENOR MACIEL, Nº401 - JARDIM TROPICAL - CEP:18053-458					
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: PRESTACAO DE SERVIDO COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO BRINCAR E SONHAR NO MES DE NOVEMBRO					
Tributável SIM	Item SERVICOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
		1	1519,92	1.519,92	
 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\$ 1.519,92					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.519,92		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019					
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		00000008	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				25/11/2019 20:54:47	
				Código de Verificação	
				83132146	
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 OFICINERA PARA O PROJETO GRUNICAR E SONHAR NO MÊS DE NOVENO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1900,00	Total R\$ 1.900,00	
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - 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: 11/2019					
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 NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE					
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00000008	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 22/11/2019 13:39:22	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 294a6dd0	
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: PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINISTA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MES DE NOVENBERO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unidade R\$ 1900,00	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		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019					
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.					



Transações Pendentes

G331281115449698011
28/11/2019 11:18:27

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do 191-0
débito
Conta do débito 101596-6
Data pagamento 28/11/2019
Valor total
pagamento 18.933,26

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FABIO MACEDO INCAO	6962-0	8193-0	0,00
SALETE RIDOLFI BERNARDI	6962-0	32595-3	0,00
ALEXANDRE ANTONIO DA 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	18349-6	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
MICHELLE MARIE DE CARVALH	3363-4	17518-8	1.519,92
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 SANA E HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARL	6962-0	32722-0	2.900,00
ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSA	272-0	106475-4	0,00
PAMELA DA SILVA OLIVEIRA	6962-0	134030-1	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	6962-0	6059-3	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	6962-0	24348-5	0,00
FABIO DE ALMEIDA PEDROSO	6962-0	32787-5	0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	6962-0	1465-6	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 FREIRE M	6962-0	60674-6	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

28/11/2019

Banco do Brasil			
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	1.773,34
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

28/11/2019 11:17:46
28/11/2019 11:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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