

Divinópolis e Sorocaba

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\$)
17/01/2020	30/01/2020	NF 14	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	248,00
24/01/2020	30/01/2020	NF 4268	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	320,00
21/01/2020	21/01/2020	RECIBO	ALDO ROBERTO DE PAULA MORAIS	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	550,00
28/01/2020	30/01/2020	NF 59005	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,25
28/01/2020	31/01/2020	NF 11	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
29/01/2020	31/01/2020	NF 10	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
29/01/2020	31/01/2020	NF 20	JOCILENE PAULA GINO	RECURSOS HUMANOS (6)	2680,00
29/01/2020	31/01/2020	NF 10	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	RECURSOS HUMANOS (6)	217,99
29/01/2020	31/01/2020	NF 10	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	1710,01
28/01/2020	31/01/2020	NF 10	MAURO JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (6)	2900,00
28/01/2020	31/01/2020	NF 20	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
31/01/2020	31/01/2020	REC. PREST. SERV.	RENAN TONHOLO GARRIO	RECURSOS HUMANOS (6)	1455,16
30/01/2020	31/01/2020	NF 10	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
28/01/2020	31/01/2020	NF 10	VALQUIRIA ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
31/01/2020	31/01/2020	GPS SOBRE RPS	GUIA PREV. SOCIAL - RENAN T. GARRIO	RECURSOS HUMANOS (6)	506,85
31/01/2020	31/01/2020	NF 1668	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4431,68
		-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	TARIFAS BANCÁRIAS	246,10
					R\$ 25.546,04
LOCAL e DATA:			SOROCABA/SP, 10 DE FEVEREIRO DE 2020.		
DIRIGENTE:			CÉLIA MORAES SANTOS - PRESIDENTE / SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)					

CÉLIA DE MORAES SANTOS- PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª 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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (3): FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 19.250,01	R\$ 0,00	R\$ 19.250,01	R\$ 19.250,01	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\$ 4.679,68	R\$ 0,00	R\$ 4.679,68	R\$ 4.679,68	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 500,25	R\$ 0,00	R\$ 500,25	R\$ 500,25	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (*)	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\$ 246,10	R\$ 0,00	R\$ 246,10	R\$ 246,10	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.546,04	R\$ 0,00	R\$ 25.546,04	R\$ 25.546,04	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.718,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.546,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 172,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 172,80

Declaro(am), 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 FEVEREIRO DE 2020.

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: JANEIRO/2020

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
TED ELETR.	30/01/2020	ROSANGELA SILVA	248,00
PAGTO. ELETR	30/01/2020	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	320,00
TRANSF. ELETR.	21/01/2020	ALDO ROBERTO DE PAULA MORAIS	550,00
PAGTO. ELETR	30/01/2020	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	500,25
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	1900,00
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2180,00
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	JOCILENE PAULA GINO	2680,00
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	217,99
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	MARCIA TEREZA CAMARGO	1710,01
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	MAURO JESUS SILVA CARLOS	2900,00
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	1900,00
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	RENAN TONHOLO GARRIO	1455,16
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	THAÍS AP FOÇAÇA	1900,00
FOLHA PAGTO.	31/01/2020	VALQUÍRIA ASSUNÇÃO TELES	1900,00
PAGTO. ELETR	31/01/2020	GUIA PREV. SOCIAL - RENAN T. GARRIO	506,85
TRANSF. ELETR.	31/01/2020	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	4431,68
DÉBITO C/C	-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	246,10
TOTAL			R\$ 25.546,04

LOCAL E DATA:

SOROCABA/SP, 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

04/02/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040923204099009
04/02/2020 09:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,95 C
03/01/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.035.267	3,10 D	30,85 C
				Cobrança referente 02/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	800.061.000.404.472	208,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	177,15 C	0,00 C
21/01/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.140.687	89,11 C	
				21/01 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
21/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89,11 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	105.641.586	0,97 C	0,97 C
24/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	106.473	25.530,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
24/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.530,97 D	0,00 C
29/01/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.664	550,00 D	
				29/01 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	550,00 C	0,00 C
30/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	500,25 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
30/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	320,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	248,00 D	
				341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
30/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.068,25 C	0,00 C
31/01/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	20,25 C	
				31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.105.462	4.431,68 D	
				31/01 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
31/01/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.140.687	506,85 D	
				31/01 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
31/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	598	18.743,16 D	
31/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.300.925	35,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.696,44 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

tarifas: 3,10

208,00

25,00

total: - 246,10

04/02/2020

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040923204099010
04/02/2020 09:28:59

Cliente

Agência 191-0
Conta 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	275,47			27,605842		
06/01/2020	RESGATE	177,15	0,01	0,03	17,753934	9,980323512	9,851908
	Aplicação 20/12/2019	177,15	0,01	0,03	17,753934		
21/01/2020	APLICAÇÃO	89,11			8,923527	9,985961473	18,775435
24/01/2020	APLICAÇÃO	25.530,97			2.556,282874	9,987537082	2.575,058309
29/01/2020	RESGATE	550,00	0,03	0,05	55,068016	9,989101424	2.519,990293
	Aplicação 20/12/2019	98,38	0,03		9,851908		
	Aplicação 21/01/2020	89,13		0,01	8,923527		
	Aplicação 24/01/2020	362,49		0,04	36,292581		
30/01/2020	RESGATE	1.068,25	0,01	0,17	106,954439	9,989580720	2.413,035854
	Aplicação 24/01/2020	1.068,25	0,01	0,17	106,954439		
31/01/2020	RESGATE	23.696,44	0,33	4,58	2.372,488028	9,990082024	40,547826
	Aplicação 24/01/2020	23.696,44	0,33	4,58	2.372,488028		
31/01/2020	SALDO ATUAL	405,08			40,547826		40,547826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,47
APLICAÇÕES (+)	25.620,08
RESGATES (-)	25.491,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	4,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	405,08

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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

04/02/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040928213475012
04/02/2020 09:33:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0191	00191	870 Transferência recebida	Contrap. excedente tarifas Juros 550.191.000.140.687	6,10 C	
				04/02 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
04/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			6,10 C
Invest.com Resgate Autom.							405,03 C
Saldo							411,13 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							405,12

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

05/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

CSOS
Danilson e
Sônia

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: 01/02/2020 a 01/03/2020

Certificação Número: 2020020102275786065693

Informação obtida em 05/02/2020 09:30:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.321/20-48

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

Inscrição Municipal: **146.213**

Contribuinte: **CENTRO SOCIAL SAO JOSE**

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

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

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

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

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: **F05E842FE7431E37**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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 NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.063/20-94

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.24.31.0292.01.000

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315

VILA SENE Lote 6/7

SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

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

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

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CC4D50E95C13EB88

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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: JANEIRO/2020

CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO		
NOME	CARGO	ADMISSÃO – MEI
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	OFICINEIRA	01/04/2019
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	ARTE EDUCADORA	01/04/2019
JOCILENE DE PAULA GINO	MEDIADORA	01/04/2019
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	PROFº EDUCAÇÃO FÍSICA	01/04/2019
MARCIA TEREZA DE CAMARGO	OFICINEIRA	01/04/2019
MAURO DE JESUS DA SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	01/04/2019
QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	OFICINEIRA	1/12/2019
RENAN TONHOLO GARRIDO	PROFº EDUCAÇÃO FÍSICA	27/1/2020
THAÍS APARECIDA FOGAÇA	OFICINEIRA	01/04/2019
VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	OFICINEIRA	01/04/2019

Observações de rescisão (quando houver):

LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO – DESLIGADO EM 3/1/2020 (RECEBEU PROPORCIONAL).

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS NA ORGANIZAÇÃO		
NOME	CARGO	FORTE 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 Fevereiro de 2020.


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

101596-6
31/1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		Numero da Nota Fiscal			
SECRETARIA DA FAZENDA		14			
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE		Série 0			
Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online) 3520.0133.8277.1400.0127.5600.0000.0000.1411.1358.7884 Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br		Data de Emissão 17/01/2020 Data Saída 17/01/2020			
DADOS DO EMITENTE  RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827 CNPJ: 33.827.714/0001-27 ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193 BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP CEP: 18066-220 Data de Impressão: 17/01/2020 09:34					
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 espirito santo MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP IE:					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	marmitex	19,000	P	11,00	209,00
2	marmitex	2,000	M	13,00	26,00
3	marmitex feijoadá	1,000	P	13,00	13,00
					
Informações Adicionais para o Fisco Não Informado.					
Informações Adicionais para o Contribuinte Não Informado.					
VALOR: 248,00 SEGURO: 0,00 FRETE: 0,00 DESPESAS: 0,00 ACESSÓRIAS: (-) DESCONTO: 0,00 TOTAL DA NOTA FISCAL					248,00

30/01/2020

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) 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 13.003
Valor 248,00
Data transferência 30/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F68FA20B2B92A7CC
Assinada por J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA
JB577659 CELIA DE M SANTOS

30/01/2020 10:04:30
30/01/2020 10:10:30

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 de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 4268 Série: 001 Folha: 1 de 1		 3520011854826500019455001000042681662554718 CHAVE DE ACESSO F/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0118 5482 6500 0194 5500 1000 0042 6816 6255 4718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL				DADOS DA NF-e 135200065312996 - 24/01/2020 13:36:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ 18.548.265/0001-94	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Social Sao Jose				CNPJ/CPF 71.872.188/0001-06	
ENDEREÇO PEDRO TAVARES,, 315				BAIRRO VL. ESPIRITO SANTO	
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18051-330	
FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA					
001		10/02/2020		320,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF	
MARCA		VOLUMES		CNPJ/CPF	
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		VALOR UNITÁRIO	
65 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		27111910 060 5656 UN		64,000000	
VALOR TOTAL		DESCONTO		ICMS	
320,00		0,00		0,00	
VALOR LÍQUIDO		VALOR ICMS		VALOR ICMS ST	
320,00		0,00		0,00	

Selo
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 : 423088 DE 22/01	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

30/01/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003212730478392770004481610000032000

BENEFICIÁRIO:

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 13.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

NR. AUTENTICACAO 6.7E4.534.5C6.AD6.35F

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 10/02/2020	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.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00003212-7	Nº Documento 0000004268
CNPJ 18.548.265/0001-94		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00321.273047 83927.770004 4 81610000032000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		
Data do documento 26/01/2020	No. Do documento 0000004268	Espécie doc. DM
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Aceite N
Data de Processamento 26/01/2020		
Nosso Número 109/00003212-7		
Valor 320,00		
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 O VENCIMENTO		
(-) Descontos/Abatimento		
(*) Mora/Multa		
(=) Valor Cobrado		
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO JOSE		
Endereço: PEDRO TAVARES,315 - 18051-330 - VL ESP SANTO - SOROCABA - SP		
Sacador/Avalista:		
CNPJ - 71.872.188/0001-06		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

101596-6

RECIBO DE ALUGUEL		
LOCADOR: ALDO ROBERTO DE PAULA MORAIS - RG 28.704.177 e CPF 197.415.868-33		
LOCATÁRIO: CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ - CNPJ 71.872.188/0001-06		
ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA EUGENIO DE OLIVEIRA CIRNE, n 02, JARDIM MARLI - SOROCABA/ SP.		
HISTÓRICO: ALUGUEL	PARCELA: 01/06	REFERÊNCIA: 21/01/2020 á 21/02/2020
Forma de pagamento: Transferência Bancária Banco do Brasil Agencia: 2923-8 Conta Poupança: 30030-6 / Variação 51		
Valor: \$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)		PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA
SOROCABA/SP, 21 de Janeiro de 2020.		
 LOCADOR		

29/01/2020

* pasto. e efetuado
atraves de conta incorreta.

Emissão de comprovantes - 3o nível

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:34:10
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2020
NR. DOCUMENTO 172.923.510.030.030
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDO ROBERTO PAULA MORAIS
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 510.030.030-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.191.000.101.664
NR.AUTENTICACAO 7.A55.8D7.90D.A69.802
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COÊ

29/01/2020

Estorno do valor da
conta correta.

Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:52:57
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.596-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.596
NR.AUTENTICACAO 3.421.04E.FED.7BD.EBD

Transação efetuada com sucesso por: JB577659 CELIA DE M SANTOS

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 000.059.005
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
3520 0145 4032 4300 0109 5500 1000 0590 0510 0102 8369

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200075021663 28/01/2020 15:05:39

CNPJ
45.403.243/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADO TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO JOSE

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

BAIRRO
VILA ESPIRITO SANTO

FONE/FAX
(15)32121965

CPF/CNPJ
71.872.188/0001-06

CEP
18051-330

DATA DA EMISSÃO
28/01/2020

DATA DA SAÍDA
28/01/2020

HORA DA SAÍDA
15:13:00

FATURA/DUPLICATA

1 31/01/2020 500,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 139,54	VALOR ICMS 25,09	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 189,44	VALOR TOTAL DA NOTA 500,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

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
O114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12CORES Cod. barras: 7897245202014	96082000	060	5405	PC	10	3,62	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42
O1106370	CANETA PILOT BOARD MASTER AZUL Cod. barras: 4902405355783	96082000	060	5405	PC	3	11,67	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84
O1106371	CANETA PILOT BOARD MASTER VERMELHA Cod. barras: 4902405355776	96082000	060	5405	PC	3	10,20	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
O1130467	CANETA PILOT COLOR 1100P AZUL CX12UN Cod. barras: 7897245202014	96082000	060	5405	CX	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
O1163343	CLIPS N20 FIX PAPER CX725UN Cod. barras: 7898615920447	83059000	000	5102	PC	1	8,82	0,00	8,82	8,82	1,58	0,00	18,00	0,00	2,98
O1130737	COLA LÍQUIDA LEO&LEO 90G CX12UN Cod. barras: 7897245202014	35061090	000	5102	CX	2	21,83	0,00	43,66	43,66	7,85	0,00	18,00	0,00	9,69
O1169373	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 7898615920447	59061000	000	5102	PC	10	2,29	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00	7,51
O1169378	FITA CREPE 18X50 ADERE PCT06UN Cod. barras: 17886193321202	48114110	000	5102	PCT	2	17,14	0,00	34,28	34,28	6,17	0,00	18,00	0,00	12,41
O1169379	FITA DUPLA FACE 12X30 ADERE FOSCA Cod. barras: 7898615920447	48114110	000	5102	PC	1	4,98	0,00	4,98	4,98	0,89	0,00	18,00	0,00	1,81
O1175983	PAPEL 210X297 MAGNUM 75GR BRANCO PT500 A4 CX10UN Cod. barras: 7891191004600	48025610	060	5405	CX	1	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25
O1155056	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AMARELO PT100 Cod. barras: 7891191001135	48025610	060	5405	PC	1	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
O1155057	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AZUL PT100 Cod. barras: 7891191001111	48025610	060	5405	PC	1	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
O1155058	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 ROSA PT100 Cod. barras: 7891191001173	48025610	060	5405	PC	1	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
O1155059	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 VERDE PT100 Cod. barras: 7891191001159	48025610	060	5405	PC	1	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 545904 Cond. Pagto: OUTRAS

Entrega: R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - LARGO DO DIVINO - CEP: 18051130 - SOROCABA - SP

Observação: BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 106,77 (21,34%). Estadual: R\$ 82,67 (16,53%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

101596-6

Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000011	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
		28/01/2020 21:20:55	
		Código de Verificação	
		d114975f	
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			
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE JANEIRO.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇOS	1	1.900,00
			Total R\$
			1.900,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00			
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
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: 01/2020			
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.			

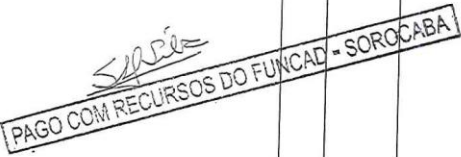
1015966

Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000010	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
		29/01/2020 13:40:22	
		Código de Verificação	
		6474f9d4	
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: pastordomenor@terra.com.br			
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADORA PARA O PROJETO "BRINCAR DE SONHAR" NO MÊS DE JANEIRO			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.180,00
			Total R\$ 2.180,00
VALOR TOTAL DA NOTA = 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 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: 01/2020			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
Incidência: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE			
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000020	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
		29/01/2020 07:03:23	
		Código de Verificação	
		2e9a235b	
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: pastordomenor@terra.com.br			
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAGIO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE JANEIRO.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SI	SERVIÇOS	1	2.680,00
			Total R\$
			2.680,00
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.680,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00			
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00			
INSS (0,0000%): R\$ 0,00			
IR (0,0000%): R\$ 0,00			
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
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: 01/2020			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
Incidência: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE			
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000010	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
		29/01/2020 13:23:35	
		Código de Verificação	
		39c4bf81	
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: pastordomenor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE JANEIRO.			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 217,99
			Total R\$ 217,99
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\$ 217,99			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 217,99	
Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
Incidência: SOROCABA/SP			
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 00000010	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 29/01/2020 13:30:09	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Código de Verificação b38e15e5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MARCIA TEREZA CAMARGO 25758362808					
CPF/CNPJ: 33.188.746/0001-20					
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 SERVIÇOS COMO OFICINIERA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE JANEIRO.					
Tributável SIM		Item SERVIÇOS		Qtde 1	Total R\$ 1.710,01
				Unitário R\$ 1.710,01	
					
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\$ 1.710,01					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.710,01		Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020					
Local da Prestação do Serviço: 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	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000010	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
		28/01/2020 13:15:35	
		Código de Verificação	
		840ab5e6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MAURO DE JESUS SILVA CARLOS 22835003894			
CPF/CNPJ: 32.918.899/0001-12			
Inscrição Municipal: 000365235			
Endereço: RUA PATROCÍNIO 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: pastordomenor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO PSICOLOGO PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MES DE JANIEIRO.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇOS	1	2900,00
			Total R\$
			2.900,00
			
PTIS (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: 01/2020			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
Incidência: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE			
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00000002	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 28/01/2020 13:29:56	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Código de Verificação aa61ef8b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: QUEOCILINE CRISTINE LUCAS 38150413847					
CPF/CNPJ: 35.700.948/0001-34					
Inscrição Municipal: 000369122					
Endereço: RUA PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, Nº35 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-110					
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 OFICINARIA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MES DE JANEIRO.					
Tributável SIM		Item SERVIÇOS		Qtde 1	Total R\$ 1.900,00
				Unitário R\$ 1900,00	
 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: 01/2020					
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.					

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	3
Nome: RENAN TONHOLO GARRIO			C.P.F.: 47260042800		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 26756267920	
Endereço: R. Giuseppina Cagliero		Número:	9	Compl:	
Bairro: Central Parque Sorocaba		Cidade: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18051-020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.635,01	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		179,85

SEP-20
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Valor líquido por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSES CENTAVOS *****	Total de Proventos 1.635,01	Total de Descontos 179,85
	Total Líquido --> 1.455,16	
Recebi(emos) de: CENTRO SOCIAL SAO JOSE Estabelecida na: Rua Capitão Pedro Tavares Nº: 315 Bairro: Vila Espírito Sant Cidade: Sorocaba A importância acima demonstrada é referente a: Profª Educ. Física - Proj brincar e sonhar JAN/2020		
CNPJ/CE: 71.872.188/0001-06 Compl: Estado: SP CEP: 18051-330		

31/01/2020

x Renan J Garrido
Assinatura

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00000010	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 30/01/2020 13:46:46	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação caf35a20	
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: PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO LBRINCAR E SONHAR NO MES DE JANEIRO.					
Tri- buto- ravel	Item	Qtde	Unidário R\$	Total R\$	
SIM	SERVIÇOS	1	1900,00	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: 01/2020					
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 00000010	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 28/01/2020 13:25:43	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 84ab3e81	
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: 71.372.188/0001-06					
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 OFICINERA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE JANEIRO.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.900,00	Total R\$ 1.900,00	
					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.900,00		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020					
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.					



Transações Pendentes

G338310740024429011
31/01/2020 07:49:38

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 101596-6
 Data pagamento 31/01/2020
 Valor total 18.743,16
 pagamento

510305
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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
JOCILENE DE PAULA GINO	6962-0	5341-4	2.680,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	6962-0	5540-9	1.900,00
MARCIA SANCHES	6962-0	7799-2	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GO	6962-0	8041-1	0,00
MICHELLE MARIE DE CARVALH	3363-4	17518-8	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	6962-0	26485-7	0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	4705-8	13653-0	1.900,00
MATHEUS DE ALMEIDA OLIVEI	6962-0	34230-0	0,00
JOAO PAULO BUENO DA SILVA	6962-0	32559-7	0,00
MARCIA LUZ DOS SANTOS	6962-0	32599-6	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOM	6962-0	32793-X	0,00
DINO LUAN PINHEIRO SILVA	6962-0	33405-7	0,00
LEONIDAS DE OLIVEIRA NETO	6962-0	36626-9	217,99
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	0,00
PRISCILA SANAE HASHIMOTO	6962-0	26969-7	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARL	6962-0	32722-0	2.900,00
ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSA	272-0	106475-4	0,00
PAMELA DA SILVA OLIVEIRA	6962-0	134030-1	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	6962-0	6059-3	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	2923-8	120940-X	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	6962-0	24348-5	0,00
FABIO DE ALMEIDA PEDROSO	6962-0	32787-5	0,00
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
IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIR	6962-0	32704-2	0,00
ANAINA GIMENEZ DUTRA	6962-0	25147-X	0,00
RENAN TONHOLO GARRIO	6962-0	46256-X	1.455,16
ANA PAULA MARTINS DE FREI	6962-0	35372-8	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCI	2923-8	28524-2	0,00
FRANCINE TATIANA FREIRE M	6962-0	32671-2	0,00

31/01/2020

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	1.710,01
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

31/01/2020 07:48:50
31/01/2020 07:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

31/01/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:06
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.140.687
VALOR TOTAL 506,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 140.687-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.596
=====

NR.AUTENTICACAO 7.21A.ED8.256.AD2.AFC

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

506,85
VALOR
COMPROVADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 140.687-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2020
IDENTIFICADOR 71872188000106
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2020
VALOR DO INSS 2.138,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 303,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.441,07
=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6D.7B6.8F1.3D0.EA8

***** VIA EMPREGADOR *****

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.39.0 DATA: 31/01/2020 HORA: 10:08:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

CENTRO SOCIAL SAO JOSE
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

18051-330
SP

5 - IDENTIFICADOR 71.872.188/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 2.138,04

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 303,03

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.441,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DAMEN - 1934,22
Fundlo - 506,85



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: **1668**
Série: 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:
3520 0102 4274 5600 0168 5500 1000 0016 6818 2455 1858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
135200085656094

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SÃO JOSE		CNPJ/CPF: 71.872.188/0001-06	DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		Bairro/DISTRITO: VILA ESPIRITO SANTO	CEP: 18051330
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 11:01

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	4.431,68
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 219	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	BISTECA 2	02031200	0102	5102	KG	39,101	11,90	465,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66	PERNIL TR. S/OSSO	02032900	0102	5102	KG	40,180	15,90	638,86	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	77,000	23,80	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO CUBOS	02013000	0102	5102	KG	62,812	23,80	1.494,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 186,13 Federal e 531,80 Estadual
Fonte: IBPT 0C3829
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"

RESERVADO AO FISCO:



Transações Pendentes

G332311110440766011
31/01/2020 11:12:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 4.431,68
Data Nesta data

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

31/01/2020 11:12:23
31/01/2020 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

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