

Receitas e despesas

origina

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\$)
19/02/2020	28/02/2020	NF 4652	UG COM E TRANSP DE GAS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	320,00
21/02/2020	28/02/2020	NF 16	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	710,00
26/02/2020	28/02/2020	NF 63538	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,78
28/02/2020	28/02/2020	REC	ALDO ROBERTO DE PAULA MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	550,00
28/02/2020	28/02/2020	NF 1697	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4269,38
23/02/2020	28/02/2020	NF 12	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
26/02/2020	28/02/2020	NF 11	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
27/02/2020	28/02/2020	NF 23	JOCILENE PAULA GINO	RECURSOS HUMANOS (6)	2680,00
24/02/2020	28/02/2020	NF 11	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
23/02/2020	28/02/2020	NF 11	MAURO JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (6)	2900,00
23/02/2020	28/02/2020	NF 3	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
24/02/2020	28/02/2020	NF 1	RENAN TONHOLO GARRIO	RECURSOS HUMANOS (6)	2180,00
26/02/2020	28/02/2020	NF 11	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (6)	1805,01
23/02/2020	28/02/2020	NF 11	VALQUIRIA ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (6)	1900,00
		*	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	TARIFAS BANCÁRIAS	246,10
					R\$ 25.941,27
LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO 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)					



CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ	
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	
ÓRGÃO PÚBLICO:	PMS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ:	71.872.188/0001-06
ENDEREÇO E CEP:	SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	CÉLIA DE MORAES SANTOS- PRESIDENTE E/OU SOLANGE AP. FOGAÇA SILVA - 1ª TESOUREIRA
CPF:	361.507.118-20/ 081.742.128-92
OBJETO DA PARCERIA:	PROJETO "BRINCAR É SONHAR"
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2019/07/001-1	28/03/2019	1/4/2019 A 31/3/2020	R\$ 329.672,48
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev-20	R\$ 25.530,00	06/03/2020	1.019.468	R\$ 25.530,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				405,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25530,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25935,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25941,27

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2020.

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): FMDOA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (8)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 19.345,01	R\$ 0,00	R\$ 19.345,01	R\$ 19.345,01	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\$ 4.979,38	R\$ 0,00	R\$ 4.979,38	R\$ 4.979,38	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 500,78	R\$ 0,00	R\$ 500,78	R\$ 500,78	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 (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\$ 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\$ 25.941,27	R\$ 0,00	R\$ 25.941,27	R\$ 25.941,27	R\$ 0,00

(4) Verbas: 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 receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.941,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.941,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO 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: FEVEREIRO/2020

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
PAGTO. ELETR.	28/02/2020	UG COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	320,00
TED ELETR.	28/02/2020	ROSANGELA SILVA	710,00
TED ELETR.	28/02/2020	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	500,78
TRANSF. ELETR.	28/02/2020	ALDO ROBERTO DE PAULA MORAIS	550,00
TRANSF. ELETR.	28/02/2020	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	4269,38
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	1900,00
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2180,00
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	JOCILENE PAULA GINO	2680,00
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	MARCIA TEREZA CAMARGO	1900,00
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	MAURO JESUS SILVA CARLOS	2900,00
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	1900,00
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	RENAN TONHOLO GARRIO	2180,00
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	THAÍS AP FOGAÇA	1805,01
FOLHA PAGTO.	28/02/2020	VALQUIRIA ASSUNÇÃO TELES	1900,00
DÉBITO C/C	-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - R\$ 240,00	246,10
TOTAL			R\$ 25.941,27

LOCAL E DATA:

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2020.

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

04/03/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041143531541009
04/03/2020 11:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 101596-6 CENTRO SOCIAL SAO JOSE
Período do extrato 02 / 2020

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	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.140.687	6,10 C	0,00 C
04/02/2020		0000	13113	04/02 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
				263 Tarifa de Extrato Postado	840.350.700.081.048	3,10 D	3,00 C
05/02/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/02/2020			
				435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.361.000.535.188	208,00 D	
05/02/2020		0000	00000	Cobrança referente 05/02/2020			
				855 BB RF CP Aut Empresa	5	205,00 C	0,00 C
28/02/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	25.530,00 C	0,00 C
28/02/2020		0191	99015	28/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
				470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	4.269,38 D	
28/02/2020		0191	99015	28/02 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
				120 Transferido para Poupança	552.923.510.030.030	550,00 D	
28/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	985	19.345,01 D	
28/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	22.801	320,00 D	
28/02/2020		0000	13105	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	710,00 D	
28/02/2020		0000	13105	341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	500,78 D	
28/02/2020		0000	13113	341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA			
				170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.353.661	31,50 D	
28/02/2020		0000	13113	Cobrança referente 28/02/2020			
				310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.699.854	3,50 D	
28/02/2020		0000	00000	Cobrança referente 28/02/2020			
				855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,17 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/03/2020 R\$ 10,05. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

tarifas: 246,10

04/03/2020

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041143531541011
04/03/2020 11:49:02

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	405,08					
05/02/2020	RESGATE	205,00	0,01	0,04	40,547826		
	Aplicação 24/01/2020	205,00	0,01	0,04	20,522160	9,991638361	20,025666
28/02/2020	RESGATE	200,17	0,05		20,522160		
	Aplicação 24/01/2020	200,17	0,05		20,025666	9,997969865	
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,00			20,025666		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	405,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

10/03/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G337100812068770009
10/03/2020 08:15:44

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
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	1.019.468	25.530,00 C	<i>Reparse FEV/20</i>
06/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.660.900.062.335	3,10 D	
06/03/2020		0000	13113	Cobrança referente a 02/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.660.901.306.914	6,95 D	
06/03/2020		0000	00000	Cobr parc ref a 28/02/2020			
09/03/2020		0191	99015	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.519,95 D	0,00 C
09/03/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.140.687	9,95 C	
09/03/2020		0191	99015	09/03 0191 140687-6 CENTRO SOCIAL			
09/03/2020		0000	00000	470 Transferência enviada	550.191.000.101.754	25.530,00 D	<i>Reembolso cuprimto</i>
09/03/2020		0000	00000	09/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.520,05 C	0,00 C
10/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/03/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							01/04/2020

OBSERVAÇÕES:

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

05/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

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: 20/02/2020 a 20/03/2020

Certificação Número: 2020022001521357417748

Informação obtida em 05/03/2020 09:36:02

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: 133.651/20-77

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2020	336353/20	8	25/03/2020

Certidão emitida às 09:21:09 h, do dia 05/03/2020.

Válida até 03/04/2020.

Código de autenticidade: 7A8219BB2138E887

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: 133.041/20-19

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	229961/20	10	18/03/2020

Certidão emitida às 12:16:03 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 27/03/2020.

Código de autenticidade: F91219EF4B63E12E

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: FEVEREIRO/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
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	PROFª 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):

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS NA ORGANIZAÇÃO

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

**CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ - PROJETO ESCUTAR É CUIDAR - CONDECA
2019**

PRESTADORES DE SERVIÇO MEI - CSSJ - CONDECA / 2019

CSSJ - CONDECA

	Nome	Cargo/Função
1	Agnaldo Marcelo Silva Cianelli	Facilitador de Grupo
2	Amarildo de Carvalho	Educador Social
3	Andreia Cristina Modesto	Coordenador 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 Março de 2020.


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

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº. 4652 Série: 001 Folha: 1 de 1		 3520021854826500194550010000046521163667326 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0046 5211 6366 7326 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 135200141353379 - 19/02/2020 12:37:11			
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				DATA DE EMISSÃO 19/02/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA				DATA DE SAÍDA 19/02/2020	
FONE/FAX				UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA 001 05/03/2020 320,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 320,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
VOLUMES		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 85-713-GLP 13KG COD. PRODUTO ANF: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		NCM/SH 27111910		VALOR UNITÁRIO 64,000000	
VALOR TOTAL 320,00		DESCONTO 0,00		VALOR ICMS 0,00	
BC DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		VALOR IPI 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00	

SRS
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 424328 DE 18/02	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:24
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080035443304783927770004681850000032000
BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO JOSE
CNPJ: 71.872.188/0001-06
=====

NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.03A.D99.1AD.8F3.FC1

Autenticação Mecânica

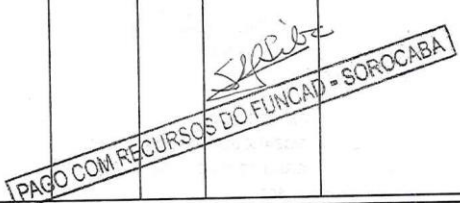
Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/03/2020	Valor do documento 320,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO JOSE		Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-066			
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00003544-3	Nº Documento 0000004652	CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00354.433047 83927.770004 6 81850000032000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					
Data do documento 19/02/2020	No. Do documento 0000004652	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/02/2020	Vencimento 05/03/2020
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00003544-3	Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
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				(=) Valor do Documento 320,00	(-) Descontos/Abatimento
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
Endereço: PEDRO TAVARES, 316 - 18051-330 - VL ESP SANTO - SOROCABA - SP					
CNPJ - 71.872.188/0001-06					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

101596-6

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		Número da Nota Fiscal			
SECRETARIA DA FAZENDA		16			
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE		Série 0			
Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)		Data de Emissão			
3520.0233.8277.1400.0127.5600.0000.0000.1603.4658.6767		21/02/2020			
Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br		Data Saída			
		21/02/2020			
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 espirito santo					
MUNICÍPIO: SOROCABA					
UF: SP					
IE:					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	marmitex	40,000	P	11,00	440,00
2	marmitex	14,000	M	13,00	182,00
3	marmitex	2,000	G	16,00	32,00
4	Marmitex feijoad	2,000	P	13,00	26,00
5	Marmitex feijoad	2,000	M	15,00	30,00
					
Informações Adicionais para o Fisco					
Não Informado.					
Informações Adicionais para o Contribuinte					
Não Informado.					
VALOR: 710,00					
SEGURO: 0,00					
FRETE: 0,00					
DESPESAS: 0,00					
ACESSÓRIAS: 0,00					
(-) DESCONTO: 0,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL 710,00					

28/02/2020

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 22.802
Valor 710,00
Data transferência 28/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4172074AFB52C8C2

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

28/02/2020 10:43:16
28/02/2020 10:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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 Nº 000.063.538 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3520 0245 4032 4300 0109 5500 1000 0635 3810 0107 4008 10/59/6-6 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 135200157326409 26/02/2020 14:04:50													
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		DATA DA EMISSÃO 26/02/2020											
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330											
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		FONE/FAX (15)32121965											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:03:00											
FATURA/DUPLICAT/															
1 28/02/2020 500,78															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLCULO ICMS 458,83		VALOR ICMS 82,53		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS 0,00		TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 157,02		VALOR TOTAL DA NOT. 500,78											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO:															
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC											
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO (KG)											
MARCA		NÚMERO		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
01193540	CALCULADORA ZEIN MESA ART OFFICE 8DIG ZF3083-8985 Cod. barras: 7899658373887	84702900	000	5102	PC	2	13,96	0,00	27,92	27,92	5,02	0,00	18,00	0,00	4,79
01140343	CLIPS N210 FIX PAPER CX725UN Cod. barras: 7898615920447	83059000	000	5102	PC	2	8,82	0,00	17,64	17,64	3,17	0,00	18,00	0,00	5,95
01118238	ESTILETE LARGO JOCAR OFFICE Cod. barras: 7503002900246	82119390	000	5102	PC	3	1,87	0,00	5,61	5,61	1,01	0,00	18,00	0,00	2,04
01101811	FITA CREPE 19X10 FITPEL	48114190	000	5102	PC	3	1,35	0,00	4,05	4,05	0,72	0,00	18,00	0,00	1,47
01177017	FITA DUPLA FACE 19X30 ADERE POSCA PCT05UN Cod. barras: 17896193330990	48114110	000	5102	PCT	4	28,21	0,00	112,84	112,84	20,31	0,00	18,00	0,00	40,86
01118657	GRAMPEADOR JOCAR OFFICE 11,5CM METAL 26% P/25FL Cod. barras: 7503002941461	84729040	000	5102	PC	5	9,71	0,00	48,55	48,55	8,73	0,00	18,00	0,00	17,58
01112776	GRAMPO 26% GALVANIZADO EAGLE CX5000 Cod. barras: 7896326025577	83052000	000	5102	PC	5	4,43	0,00	22,15	22,15	3,98	0,00	18,00	0,00	7,47
01145724	PALITO CHURRASCO 18CM PT100 THEOTO Cod. barras: 7891334140417	44219900	000	5102	PC	10	5,92	0,00	59,20	59,20	10,65	0,00	18,00	0,00	15,06
01101513	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL Cod. barras: 7891334101029	44219900	000	5102	PC	10	5,08	0,00	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00	12,93
01156458	PINCEL CHATO N10 CONDOR 474 Cod. barras: 7891055940099	96033000	000	5102	PC	24	3,16	0,00	75,84	75,84	13,65	0,00	18,00	0,00	23,85
01142100	PRENDEDOR MADEIRA PT12 THEOTO Cod. barras: 7891334120119	44219900	000	5102	PC	5	3,25	0,00	16,25	16,25	2,92	0,00	18,00	0,00	4,14
01118662	SUPORTE P/FITA ADESIVA 12X33 JOCAR OFFICE PEQUENO Cod. barras: 7897256272199	83040000	000	5102	PC	2	8,99	0,00	17,98	17,98	3,23	0,00	18,00	0,00	6,07
01125429	TESOURA JOCAR OFFICE MULTI USO 21CM REF91014 Cod. barras: 7897256292142	82130000	060	5405	PC	5	8,39	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 558999 Cond. Pagto: OUTRAS															
Entrega: R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - LARGO DO DIVINO - CEP: 18051130 - SOROCABA - SP															
Observacao: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br															
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.															
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 79,47 (15,87%). Estadual: R\$ 77,55 (15,49%) (Fonte: IBPT)															

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=87d702>



G334281425812540012
28/02/2020 14:29:56

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 PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.803
Valor 500,78
Data transferência 28/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE33C373B76442C4

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

28/02/2020 14:29:10
28/02/2020 14:29:56

Transação efetuada com sucesso.

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

28/02/2020

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALDO ROBERTO PAULA MORAIS
Agência 2923-8
Conta corrente 510030030-9
Variação 51
Valor 550,00
Data Nesta data

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

28/02/2020 10:44:25
28/02/2020 10:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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 (21/02/2020 à 21/03/2020) PARCELA: 02/06 REFERÊNCIA: FEVEREIRO

Forma de pagamento: Transferência Bancaria

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, 28 de fevereiro de 2020.

LOCADOR



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
13051-290
Tel: 15 3221-2220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 1697

Série: 1

Folha: 1 / 1



101596-6

CHAVE DE ACESSO:

3520 0202 4274 5600 0168 5500 1000 0016 9710 3636 7780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200164338938
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SÃO JOSE	CNPJ/CPF: 71.872.188/0001-06	DATA DE EMISSÃO: 28/02/2020
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315	BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPIRITO SANTO	CEP: 18051330
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.269,38
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 4.269,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:			
QUANTIDADE: 227	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
207	ACEM S/OSSE NOIDA	02013000	0102	5102	KG	65,500	23,00	1.506,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	FILE DE PEITO	02071400	0102	5102	KG	35,000	14,90	521,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	LINGUIÇA AURORA	16010000	0500	5405	KG	35,000	17,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	21,042	18,60	391,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66	PERNIL TR. S/OSSE EM CUBOS	02032900	0102	5102	KG	25,000	15,90	397,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	16010000	0500	5405	KG	15,000	8,40	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSE CUBOS	02013000	0102	5102	KG	30,000	23,80	714,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Sefaz
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 179,31 Federal e 455,84 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

28/02/2020

Banco do Brasil

Transfere ncia 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 4.269,38

Data Nesta data

Assinado por

J8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA

J8577659 CELIA DE M SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

28/02/2020 10:44:54

28/02/2020 10:49:22

Transação efetuada com sucesso por: J8577659 CELIA DE M SANTOS.

of 1

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota	00000011		
		Data e Hora de Emissão	26/02/2020 09:02:44		
		Código de Verificação	7b81344e		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA 36085739842					
CPF/CNPJ: 33.143.901/0001-91					
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					
Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADORA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" PARA O MÊS DE FEVEREIRO.					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2180,00	Total R\$ 2.180,00	
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.180,00		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020					
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.					

27/02/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000023		
		Data e Hora de Emissão 27/02/2020 14:46:52		
		Código de Verificação 0186e520		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOCILENE DE PAULA GINO 30035053860 ME CPF/CNPJ: 27.388.705/0001-84 Endereço: RUA MARIA CLAUDETE RIBEIRO, Nº463 - JARDIM MARIA ELVIRA - CEP:18079-105 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000350560				
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDIADORA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE FEVEREIRO. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.680,00	Total R\$ 2.680,00
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA				
PIS (0,00000%): R\$ 0,00		COFINS (0,00000%): R\$ 0,00		INSS (0,00000%): R\$ 0,00
		IR (0,00000%): R\$ 0,00		CSLL (0,00000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.680,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.680,00		Aliquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 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
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000011
Data e Hora de Emissão
24/02/2020 15:35:16
Código de Verificação
792499d0



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MARCIA TEREZA CAMARGO 25758362808
CPF/CNPJ: 33.188.746/0001-20 Inscrição Municipal: 000365809
Endereço: ALAMEDA DA PAIXAO, Nº41 - JARDIM RENASCER - CEP:18079-784
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MES DE FEVEREIRO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

SASSG
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: 02/2020				
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.				

Mensagem enviada com sucesso.

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
		SECRETARIA DA FAZENDA		00000011	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Data e Hora de Emissão	
				23/02/2020 20:06:48	
				Código de Verificação	
				5342548c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MAURO DE JESUS SILVA CARLOS 22835003894					
CPF/CNPJ: 32.918.899/0001-12					
Endereço: RUA PATROCINIO VIEIRA PINTO, Nº310 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - CEP:18076-040					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06					
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGO PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE FEVEREIRO.					
Tributável SIM		Item SERVIÇOS		Qtd	Unidade R\$
				1	2900,00
					Total R\$ 2.900,00
 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.900,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020					
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	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000003	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
		23/02/2020 20:22:52	
		Código de Verificação	
		4b256a19	
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: pastordomenor@terra.com.br			
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAGIO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE FEVEREIRO.			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.900,00
			Total R\$ 1.900,00
VALOR TOTAL DA NOTA = 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
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.900,00	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE			
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
SECRETARIA DA FAZENDA		00000003	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
		23/02/2020 20:22:52	
		Código de Verificação	
		4b256a19	
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: pastordomenor@terra.com.br			
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE FEVEREIRO.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇOS	1	1900,00
			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
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
		Alíquota:	Valor do ISS:
		0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			
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 NÃO 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	
		24/02/2020 12:15:30	
		Código de Verificação	
		d25a9be1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: RENAN TONHOLO GARRIO 47260042800			
CPF/CNPJ: 36.244.999/0001-61			
Inscrição Municipal: 000369896			
Endereço: RUA GIUSEPPINA CAGLIERO, Nº9 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-020			
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 LER E SONHAR NO MÊS DE FEVEREIRO.			
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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			
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 SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000011												
		Data e Hora de Emissão 26/02/2020 09:19:54												
		Código de Verificação 792bc11e												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: THAIS APARECIDA FOGACA 42272849881 CPF/CNPJ: 33.192.018/0001-91 Inscrição Municipal: 000365783 Endereço: RUA MARIA DE LOURDES FERREIRA, Nº1049 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-470 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO JOSE CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-06 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - JARDIM ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE FEVEREIRO.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1805,01</th> <th>Total R\$ 1.805,01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1805,01	Total R\$ 1.805,01						 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1805,01	Total R\$ 1.805,01										
<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\$ 1.805,01														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.805,01 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 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 00000011	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 23/02/2020 20:27:14	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Código de Verificação bf5462ec	
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					
Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇO COMO OFICINHEIRA PARA O PROJETO "BRINCAR E SONHAR" NO MÊS DE FEVEREIRO.					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.900,00	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 das Deduções: R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00			
Base de Cálculo: R\$ 1.900,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
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.					

28/02/2020

Banco do Brasil

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do
débito 191-0
Conta do débito 101596-6
Data pagamento 28/02/2020
Valor total
pagamento 19.345,01

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	1.805,01
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	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	6962-0	38629-4	0,00
PRISCILA SANAIE 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	2.180,00
ANA PAULA MARTINS DE FREI	6962-0	35372-8	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCI	2923-8	28524-2	0,00
FRANCINE TATIANA FREIRE M	6962-0	32671-2	0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIR	6962-0	21423-X	0,00
ANDERSON MUNIZ DE OLIVEIR	6962-0	34886-4	0,00
ANA PAULA PEREIRA	6962-0	34225-4	0,00
ALITHEIA DE CASSIA BORGES	3310-3	11657-2	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2>

28/02/2020

MARCIA TEREZA CAMARGO
LEILA CRISTINA MARTINS
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL

Banco do Brasil

6962-0	9254-1	1.900,00
6962-0	20155-3	0,00
6962-0	29616-3	1.900,00

Assinada por JB8193039 SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA
JB577659 CELIA DE M SANTOS

28/02/2020 10:48:18
28/02/2020 10:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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

SAC
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA