

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Dezembro/2019	Horário
Funcionário: José Alberto Alves Barreto	
CPF:	
Função: Operador de Som e Luz	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 40,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 013/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 40,00 (Quarenta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.

Jose Alberto Alves Barreto

José Alberto Alves Barreto
assinatura do funcionário

☐	ADM R\$ _____
☐	NAC R\$ _____
☒	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

1 TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
Rua Dr. Arthur Martins, 183
Emygdio Carlos Paschoalotti
Tabeliao
CNPJ: 50.334.101/0001-77
Fone: (15) 3032-2727

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 174
Codigo No: 90088414
04/02/2020 15:25

Cliente
FUNDEC - CNPJ - 67361691/0001-20
Natureza QTD Valor
c. por semelhante SV 0001 R\$ 6,42

Total, ...: R\$ 6,42 Atendente: Emerson

Pago em, ...: DINHEIRO Deposito, : R\$ 6,42
Troco, ...: R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA

☒	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Reconheco firma para registro de ata.

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

FUNDEC
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE SOROCABA
Rua Brigadeiro Tobias, 73
Centro - CEP 18010-070
SOROCABA - SP

67.361.691/0001-20

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA					Reclamações e Sugestões	
					DISQUE CAIXA	0800 726 0101
					OUVIDORIA	0800 725 7474
					www.caixa.gov.br	
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
HYPERTECH SOFTWARE LTDA				001.313.826/0001-73	1530/0021411	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP	
RUA DA PAISAGEM,240-416-VILA DA SERRA/NOVA LIMA				MG	34000000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número	
15/01/2020	562337	DS	RG	15/01/2020	14000000000562337-0	
Pagador					CPF/CNPJ	
FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL DE SO					67.361.691/0001-20	
Endereço do Pagador					UF	CEP
RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73,-CENTRO/SOROCABA					SP	18010-070
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 15 DIAS JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 06/02/2020 MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 06/02/2020						
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA						
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado	
			05/02/2020	R\$ 165,00		

CAIXA		104-0	10490.21411 16000.100046 00056.233703 3 81560000016500			
Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/02/2020	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
HYPERTECH SOFTWARE LTDA			001.313.826/0001-73		1530/0021411	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
15/01/2020	562337	DS	N	15/01/2020	14000000000562337-0	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			R\$ 165,00	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Desconto	
PROTESTAR COM 15 DIAS					(-) Outras Deduções/Abatimento	
JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 06/02/2020					(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 06/02/2020					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					67.361.691/0001-20	
FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL DE SO					SP 18010-070	
RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73,-CENTRO/SOROCABA						
SACADOR/AVALISTA:						

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





HYPERTECH SOFTWARE LTDA

CNPJ: 01.313.826/0001-73

RUA DA PAISAGEM, 240 SALA 416-VILA DA SERRA-34006059 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 131303235
Telefone: 32649196 E-mail: hypertech@hypertech.com.br
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00002164 Série: A

Data Emissão

31/12/2019

Data Lançamento

31/12/2019

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3135414345
E-mail: notafiscal@pnl.mg.gov.br
Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://novalima.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {38083E6F-89A8-4323-8B04-7225AFF68CCD}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Insc. Estadual:

Endereço: Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -Centro-18010070 SOROCABA SP BRASIL

Telefone: (15)32332220 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

Manutenção mensal HTTicket Server MAP
1 Caixa
1 ponto ADM
Contrato de prestação de serviços assinado em 10/01/2015

2,79

165,00

Serviços executados no município de Nova Lima

Valor Bruto da Nota Fiscal 165,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA 165,00

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 201912 - (Município Incidência: 3144805 - NOVA LIMA - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS

165,00

Valor do ISSQN

4,60

Valor da Nota Fiscal

165,00

Observações

Emitido por: CONTRIBUINTE em 14/01/2020 14:02

Nota Fiscal nº:

00002164 Série: A

Recebi(emos) de HYPERTECH SOFTWARE LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002164
Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {38083E6F-89A8-4323-8B04-7225AFF68CCD}

NOVA LIMA ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57585 53350.368519 33460.670004 9 81610000008014	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário MED MED M OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF 21.764.517/0001-27					Agência/Código Beneficiário 8513/34606-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PRES JUSCELINO K OLIVEIRA 711, 18035060 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Data do documento 29/01/2020	Núm. do documento 8197	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/01/2020	Nosso Número 157/58533503
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57585 53350.368519 33460.670004 9 81610000008014	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário MED MED M OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF 21.764.517/0001-27					Agência/Código Beneficiário 8513/34606-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PRES JUSCELINO K OLIVEIRA 711, 18035060 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Data do documento 29/01/2020	Núm. do documento 8197	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/01/2020	Nosso Número 157/58533503
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00008197

Data e Hora de Emissão

29/01/2020 11:16:44

Código de Verificação

5909990d

Nome/Razão Social: MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.764.517/0001-27

Endereço: RUA SALVADOR CORREA, Nº342 - JARDIM VERGUEIRO - CEP:18030-130

Município: SOROCABA

Inscrição Municipal : 000336995

UF: SP

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - FECHAMENTO POR EMAIL - CENTRO - CEP:18010-070

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	AUDIOMETRIA	1	20,1400	20,14
SIM	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	2	30,00	60,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,14

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 711970400 - Servicos de pericia tecnica relacionados a seguran

Serviço: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 6443/99 (29/01/2020)

CÓDIGO	EMPRESA	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL
1020	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO - CEP: 18010070 - CIDADE: SOROCABA/SP			
11/12/2019	MARIA NIELZA QUEIROZ	ADMISSIONAL	INTERNO	
	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
24/01/2020	WILIAN SILVEIRA DELFINI	ADMISSIONAL	INTERNO	
	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	AUDIOMETRIA	1	R\$ 20,14	R\$ 20,14
	TOTAL	3		R\$ 80,14
	TOTAL GERAL	3		R\$ 80,14

AGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

1 TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
Rua Dr. Arthur Martins, 183
Emygdio Carlos Paschoalotti
Tabeliao
CNPJ: 50.334.101/0001-77
Fone: (15) 3032-2727

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 159
Codigo No: 90088632
05/02/2020 14:34

Cliente
cnpj 67361691000120
Natureza QTD Valor
c. por semelhana SV 0001 R\$ 6,42

Total, ..., R\$ 6,42 Atendente: Rosana
Pago em, ..., DINHEIRO Deposito, R\$ 6,42
Troco, ..., R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

☒	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Reconhecer firma para registro de ata.

Juliana

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2020 - 09:52:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015) 32332220	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	114.607,90	49	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	67.361.691/0001-20	01/2020	07/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
9.168,63		0,00	9.168,63		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000916 686301792009 207637050860 736169100010

PAGO COM RECURSOS DO TERMC
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOBOCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2020 - 09:52:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015) 32332220	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	114.607,90	49	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	67.361.691/0001-20	01/2020	07/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
9.168,63		0,00	9.168,63		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000916 686301792009 207637050860 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 24/01/2020
HORA: 09:52:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 67.361.691/0001-20
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

49

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

114.607,90

DEPÓSITO

9.168,63

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.168,63

714,71

14,29

0,00

0,00

0,00

14,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

GO COM RECURSOS DO TERMC
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2020 - 09:52:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32332220

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

714,71

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

2

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017900-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)

67.361.691/0001-20

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14,29

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

14,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 142901792006 207637050061 736169100010

AGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2020 - 09:52:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32332220

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

714,71

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

2

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017900-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)

67.361.691/0001-20

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14,29

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

14,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 142901792006 207637050061 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 24/01/2020
HORA: 09:52:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 67.361.691/0001-20
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

49

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

114.607,90

DEPÓSITO

9.168,63

714,71

ENCARGOS FGTS

0,00

14,29

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.168,63

0,00

14,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

QUITAÇÃO.

IM:300.776

END: BRIGADEIRO TOBIAS,, 73

[illegible]

001 7898462400048 #11.001.00#2828.90.11#BARB AGU

1GL X 7,60 FI 7,60
000 3000440100000 #28 063 00#3808 91 19#BAPB DES

INE FLORES DO CAMPO 51

1GL X 8,00	F1	8,00
------------	----	------

TOTAL	R\$	15,60
-------	-----	-------

DINHEIRO	Com o exatidão do juízo de 20,00
TRACO R\$	balanço de 4,40

Trib Annex R\$ Fed:0.66 Est:1.37

R\$13,57 pelos Produtos - Fonte: IBPT

FGMD6MU 6PYEJG> DNWSJQFI FCF565HL 51SEE5DU4KU
REMI 565HL 100 TH 51 FCF 15

BEM4 TECH ME 32100 TH F1 ECF-IF
VER 3.0 01 01 ECF:002 L1:0001

00000000EWQUTYPLW 07/02/2020 16:42:55V

FAB-BE061572900000091761

Gerente Adm. e Financeiro

☒	ADM	R\$	_____
☐	NAC	R\$	_____
☐	OSS	R\$	_____
☐	IMMS	R\$	_____



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/DKI
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	ValorISS 388,10	Vlr Atualizado 388,10	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,10
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 583314	Alíquota	Mov. Econômico 15.702,10
Observações Guia 583314 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5388, 67721, 2033, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2020		Valor do documento		388,10

81690000003-4 88104404202-9 00210000010-4 01761920346-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

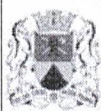
VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	ValorISS 388,10	Vlr Atualizado 388,10	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,10
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 583314	Alíquota	Mov. Econômico 15.702,10
Observações Guia 583314 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5388, 67721, 2033, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2020		Valor do documento		388,10

81690000003-4 88104404202-9 00210000010-4 01761920346-0

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 583314

Número da Guia
583314

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000055		EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME	7.820,00	156,40
2	00001966		TACIANE TEIXEIRA DA CUNHA	595,24	29,76
3	00001966		THIAGO FELIPE DE MACEDO	23,11	11,90
4	00001966		ELIFAZ CANDIDO	476,10	23,80
5	00001966		WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA	59,24	29,76
6	00005388	03/01/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	107,21	13,76
7	00067721	03/01/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	370,66	18,88
8	00002033	14/01/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	1.192,37	103,84

AGO COM RECURSOS DOTADO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00689.914521 20186.560007 1 81630000039356

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99006899-1
Numero do documento 5441	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/02/2020	Valor documento 393,56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					

Demonstrativo VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2198 / Nota Fiscal 5441. Refere-se ao documento RPS 5022.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00689.914521 20186.560007 1 81630000039356

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 12/02/2020	
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP				Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	
Data do documento 04/02/2020	Nº documento 5441	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 04/02/2020	Nosso número 109/99006899-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor cobrado 393,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00005441	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 04/02/2020 11:38:55	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação ec23a4b3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME		Inscrição Municipal : 000114978	
		CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91			
		Endereço: ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360			
		Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20					
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: MANUTENCAO MENSALMENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. JAN/2020 - VENCTO. 12/02/2020VALOR LIQUIDO R\$ 393,56TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1					
Tributável SIM	Item MANUTENCAO MENSAL			Qtde 1	Unitário R\$ 407,2900
					Total R\$ 407,29
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 407,29		Alíquota: 3,37%	
				Valor do ISS: R\$ 13,72	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,37%.			RPS/SÉRIE: 5022/99 (04/02/2020)		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR					
CNAE: 620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros Suporte tecni					
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					

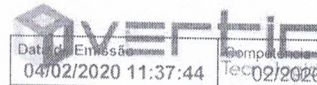
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Sorocaba (SP)

Número da NFS-e

5441

Este documento não tem valor fiscal

				
Data de Emissão 04/02/2020 11:37:44	Tempo de Emissão 02/2020	Local da Prestação Sorocaba - SP	Código de Verificação ec23a4b3cdd7de3bfd90617425a43de61f40c2e3	Série / Número RPS 99 - 5022

Dados do Prestador			
Razão Social VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME			CNPJ 03.776.293/0001-91
Nome Fantasia VERTIC TECNOLOGIA			Inscrição Municipal 114978
Endereço AL KENWORTHY		Numero 416	Complemento
Bairro JD SANTA ROSALIA	Município Sorocaba-SP	CEP 18095360	Telefone (15) 3233-0404
E-mail dordetto@vertic.com.br			

Dados do Tomador			
Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ 67.361.691/0001-20	
Nome Fantasia FUNDEC		Inscrição Municipal	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS		Numero 73	Complemento
Bairro CENTRO	Município Sorocaba-SP	CEP 18010070	Telefone 15233-2220
E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br			

Detalhamento dos Serviços				
Manutencao mensalMensalidade de manutencao corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC's, ref mes, cont. assinado em 12/02/2020 - Vencdo. 12/02/2020Valor Liquido R\$ 393,56Trib aprox R\$ 54,78 Federal e R\$ 11,00 Municipal Fonte: IBPT - E13pH1				
GO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA				

Informações sobre os serviços prestados			
Tributação de Serviços H - Tributado Simples Nacional	Código LC 118 1.07	Código do Serviço no município 620910000	Código NBS 115013000
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Sim

Construção Civil		Lei de Transparência de Impostos		
Codigo da Obra	Codigo ART	Alíquota IBPT 16,15 %	Valor IBPT 65,78	Fonte / Chave IBPT / E13pH1

Tributos Federais					
Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN					
Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS Retido
407,29	0,00	0,00	407,29	3,37 %	13,73

Valor líquido da NFS-e	R\$ 393,56
------------------------	------------

Observações



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ARACY DE ARRUDA ANGRIZANI
MATRÍCULA-DV 32625-72
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JAN/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA BRIG TOBIAS - 47 - P.M.S - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA BRIG TOBIAS, 47 - P.M.S - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2019	0	ABR/2019	1	JUL/2019	0	OUT/2019	0
FEV/2019	0	MAI/2019	0	AGO/2019	0	NOV/2019	0
MAR/2019	0	JUN/2019	0	SET/2019	0	DEZ/2019	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
02/03/2020 Y15F459010

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
29/11/2019	30/12/2019	30/12/2019	MED 4
3	7	7	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	T. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,45			
301	999999	12,20	11,25			
TOTAL				10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100032625-72

VENCIMENTO

13/02/2020

TOTAL A PAGAR

32,82

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTOREIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Dez/19 - Sist. de Abast.: ETA Eden - Manancial: Ferraz/Rio Pirajibu-Mirim

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	11	66	66	3	uC	15
Turbidez	59	66	66	0,51	NTU	5
Cloro Residual	59	66	66	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 32625-72

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JAN/2020

VENCIMENTO

13/02/2020

TOTAL A PAGAR

32,82

82630000000-5 32820091001-1 00003262501-4 01202040003-7





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32628-12
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JAN/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
JAN/2019 29 ABR/2019 16 JUL/2019 21 OUT/2019 32
FEV/2019 10 MAI/2019 17 AGO/2019 17 NOV/2019 34
MAR/2019 18 JUN/2019 15 SET/2019 20 DEZ/2019 40

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
02/03/2020 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
29/11/2019 02/01/2020 02/01/2020 MED 34
4221 4255 4255 FAT 34

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85	
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25	
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00	
26	30	5,95	5,50	9	53,55	49,50	
31	40	6,24	5,77				
41	50	6,56	6,06				
51	75	6,91	6,39				
76	100	7,07	6,54				
101	200	8,48	7,84				
201	300	10,17	9,41				
301	999999	12,20	11,29				
TOTAL				34	129,10	119,37	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 130,26
TAR ESGOTO 01/01 120,45

CÓD P/ DÉBITO AUT.

0100032628-12

VENCIMENTO

13/02/2020

TOTAL A PAGAR

250,71

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Dez/19 - Sist. de Abast.: EIA Eden - Manancial: Ferraz/Rio Pirajibu-Mirim

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	11	66	66	3	uC	15	
Turbidez	59	66	66	0,51	NTU	5	
Cloro Residual	59	66	66	1	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JAN/2020

VENCIMENTO

13/02/2020

TOTAL A PAGAR

250,71

82680000002-6 50710091001-1 00003262801-8 01202040003-7





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: JAN/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2019	20	ABR/2019	10	JUL/2019	8	OUT/2019	15
FEV/2019	28	MAI/2019	18	AGO/2019	8	NOV/2019	12
MAR/2019	61	JUN/2019	11	SET/2019	12	DEZ/2019	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

02/03/2020 D17S003066

LEIT. ANTERIOR

29/11/2019

LEIT. INFORMADA

30/12/2019

LEIT. FATURADA

30/12/2019

CONSUMO

MED 10

195

205

205

FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
		TOTAL		10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

13/02/2020

TOTAL A PAGAR

32,82

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SEU CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Dez/19 - Sist. de Abast.: ETA Eden - Manancial: Ferraz/Rio Pirajibu-Mirim

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	11	66	66	3	uC	15
Turbidez	59	66	66	0,51	NTU	5
Cloro Residual	59	66	66	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

2020

VENCIMENTO

13/02/2020

TOTAL A PAGAR

32,82

0610000000-7 32820091001-1 00003262701-0 01202040003-7

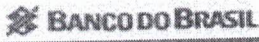


O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

- 1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 02584.043000 00000.789172 5 81640000106700

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ROSANER PITER PARDIM - ME		R\$		00025840430000000789	
Endereço					
R JOSE TERRON BRAO JOS 16 JARDIM LUCIANA M SOROCABA SP - 18071360					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
NF 1366	19.095.323	10.665.296/0001-13	13/02/2020	1.067,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				1.067,00	
Pagador					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 7,00 A PARTIR DE:14.02.2020

MULTA DE 15,00 % A PARTIR DE 14/02/2020

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

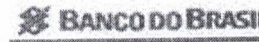
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:18.02.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

AGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 02584.043000 00000.789172 5 81640000106700

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				13/02/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ROSANER PITER PARDIM - ME				1512-1 / 105900-9	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/02/2020	NF 1366	DS	N	10/02/2020	00025840430000000789
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.067,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 7,00 A PARTIR DE:14.02.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 15,00 % A PARTIR DE 14/02/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					1.067,00
Pagador					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73					
SOROCABA - SP - 18010-070					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001366

Data e Hora de Emissão

07/02/2020 19:53:02

Código de Verificação

7731f5fd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ROSANER PITER PARDIN - ME

CPF/CNPJ: 10.665.296/0001-13

Endereço: RUA JOSE TERRON BRAOJOS, Nº16 - JARDIM HELENA-SANTA - CEP:18071-360

Município: SOROCABA

Inscrição Municipal : 000305322

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONCERTO DE INFILTRAÇÃO CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE CHUVAS DO ESTACIONAMENTO.
TROCA DE ANÉIS DE VEDAÇÃO DO EIXO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA.
FIXAÇÃO DE UM VASO SANITÁRIO SALA FUNDEC COM TROCA DE PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO INFILTRAÇÃO	1	680,00	680,00
SIM	TROCA ANEIS DE VEDAÇÃO VÁLVULAS DE DESCARGA	1	320,00	320,00
SIM	FIXAÇÃO VASO SANITARIO	1	100,00	100,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.100,00

Alíquota:
3,00%

Valor do ISS:
R\$ 33,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

R\$ 1.067,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000056

Data e Hora de Emissão

04/02/2020 16:16:34

Código de Verificação

a2b020fe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME**

CPF/CNPJ: **18.370.919/0001-32**

Endereço: **RUA ALVARO MULLER, Nº000150 - APT 31 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-180**

Município: **CAMPINAS**

UF: **SP**

Telefone: ()

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**

Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **financeirofundec@gmail.com**

Telefone: ()

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ORIENTAÇÃO, ENSAIO E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 14.04.2016. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI TRANSPARÊNCIA - ALIQ SIMPLES NACIONAL 6%

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ORIENTAÇÃO, ENSAIO E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA	1	7.820,00	7.820,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, o qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Produção musical (Execução de musica).			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.820,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 7.820,00	Alíquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 156,40
--------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 9001-9/02-01

Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL (EXECUCAO DE MUSICA)

Serviço: 12.12 - Execução de música.

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

341
ag 1370
cc. 46570-6

R\$ 7.663,60
14/02

https://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDI1MjU3ODI4&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar ... 1/1

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2020	
Beneficiário MED MED MEDICINA OCUPACIONAL - CNPJ: 21.764.517/0001-27 RUA BARAO DE COTEGIPE 14 VILA INDEPENDENCIA SOROCABA SP 18040420					Agência / Código Beneficiário 0723.25.93586	
Data do Documento 05/02/2020	Numero do Documento 008222	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2020	Nosso Número 20/208251-5	
Uso do Banco	Carteira SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso Multa de R\$ 1,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67361691000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

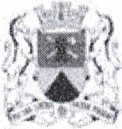
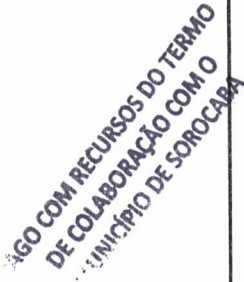
748-X

74891.12024 08251.507235 25935.861036 6 81660000005014

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2020	
Beneficiário MED MED MEDICINA OCUPACIONAL - CNPJ: 21.764.517/0001-27 RUA BARAO DE COTEGIPE 14 VILA INDEPENDENCIA SOROCABA SP 18040420					Agência / Código Beneficiário 0723.25.93586	
Data do Documento 05/02/2020	Numero do Documento 008222	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2020	Nosso Número 20/208251-5	
Uso do Banco	Carteira SR	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso Multa de R\$ 1,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67361691000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

		Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00008222	
				Data e Hora de Emissão 05/02/2020 13:40:08	
				Código de Verificação e537dddc	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		Nome/Razão Social: MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME CPF/CNPJ: 21.764.517/0001-27 Endereço: RUA SALVADOR CORREA, Nº342 - JARDIM VERGUEIRO - CEP:18030-130 Município: SOROCABA			
		Inscrição Municipal : 000336995 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - FECHAMENTO POR EMAIL - CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM SIM	Item AUDIOMETRIA EXAME MEDICO OCUPACIONAL		Qtde 1 1	Unitário R\$ 20,1400 30,00	Total R\$ 20,14 30,00
					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
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\$ 50,14					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			RPS/SÉRIE: 6468/99 (05/02/2020)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 711970400 - Servicos de pericia tecnica relacionados a seguran					
Serviço: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					

Exames por Empresa
NFS-e 8222 com vencimento para 15/02/2020

CÓDIGO	EMPRESA	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL
1020	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO - CEP: 18010070 - CIDADE: SOROCABA/SP			
29/01/2020	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	ADMISSIONAL	INTERNO	
	AUDIOMETRIA	1	R\$ 20,14	R\$ 20,14
	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	TOTAL			R\$ 50,14
	TOTAL GERAL			R\$ 50,14

COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA

Prefeitura Municipal de Sorocaba

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

8222

Data e Hora de Emissão	05/02/2020 13:40:32	Competência	02/2020	Código de Verificação	e537dddc19b13b3adaa010
Número do RPS	8222/1	No. da NFS-e Substituída		Local da Prestação	SOROCABA/SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21764517000127

Inscrição Municipal : 000336995

Endereço: RUA SALVADOR CORREA, 342 - JARDIM VERGUEIRO - 18030130

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67361691000120

Inscrição Municipal :

Telefone :

Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

CEP: 18010070

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail : financeiro@fundecsorocaba.com.br

Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$
SIM	AUDIOMETRIA	1	R\$ 20,14	R\$ 20,14
SIM	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00

AGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE 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\$ 50,14				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50,14	Aliquota:	Valor do ISS:	

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/02/2020

Serviço: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

CNAE: 711970400

Recolhimento:

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Empresa: 0966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Data: 10/02/2020
Mês : 02/2020
Pág.: 1

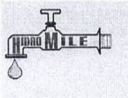
COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
	ABNER ANTUNES ARAGAO	INSTRUTOR	468,00	--	0,00	468,00	0,00	000	
	ACACIO FRANCISCO DOS SANT	INSTRUTOR	208,00	--	0,00	208,00	0,00	000	
	ALESSANDRA BENASSATO MAS	COORDENADOR IMMS	937,00	--	0,00	937,00	0,00	001	
	ALEX DO NASCIMENTO VASCON	VIOLINISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	001	
	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	MUSICO ADJUNTO	230,00	--	0,00	230,00	0,00	000	
	ANA CAROLINE DAS NEVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	490,00	--	0,00	490,00	0,00	000	
	ANDRE YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	ANDRE YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	156,00	--	0,00	156,00	0,00	000	
	CAMILA LIMA DE MELO	APRENDIZ - AUX. ADMINIST	272,00	--	0,00	272,00	0,00	000	
	CINTIA APARECIDA AMERICO BU	FAGOTISTA	156,00	--	0,00	156,00	0,00	000	
	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO DE EVENT	598,00	--	0,00	598,00	0,00	000	
	DANIEL DE BARROS PENTEADO	PIANISTA CORREPETIDOR	260,00	--	0,00	260,00	0,00	001	
	DANIEL DIAS DE LIMA	PERCUSSIONISTA	1.003,00	--	0,00	1.003,00	0,00	002	
	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEIT	VIOLINISTA	1.107,00	--	0,00	1.107,00	0,00	000	
	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	711,00	--	0,00	711,00	0,00	000	
	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	1.023,00	--	0,00	1.023,00	0,00	004	
	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	VIOLINISTA	1.180,00	--	0,00	1.180,00	0,00	000	
	ELIZABETH VIANA DE CARVALH	MUSICO TRAINEE	312,00	--	0,00	312,00	0,00	000	
	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	711,00	--	0,00	711,00	0,00	000	
	FABIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	763,00	--	0,00	763,00	0,00	001	
	FABRICIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONTADOR	490,00	--	0,00	490,00	0,00	000	
	FERNANDO AMADEU SANTOS C	TROMPETISTA	742,00	--	0,00	742,00	0,00	002	
	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNI	INSTRUTOR	242,67	--	0,00	242,67	0,00	000	
	GILMAR DE CAMPOS	OBOISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	GILMAR DE CAMPOS	INSTRUTOR	104,00	--	0,00	104,00	0,00	000	
	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	VIOLONCELISTA	919,00	--	0,00	919,00	0,00	000	
	JOSE ALBERTO ALVES BARRET	OPERADOR DE SOM E LUZ	700,00	--	0,00	700,00	0,00	000	
	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM E FINANCEI	1.885,00	--	0,00	1.885,00	0,00	000	
	LEONARDO EUGENIO BATISTA B	INSTRUTOR DE VIOLAO	947,00	--	0,00	947,00	0,00	000	
	LUCIA HELENA FERNANDES BIS	INSTRUTOR	354,00	--	0,00	354,00	0,00	000	
	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	CLARINETISTA	888,00	--	0,00	888,00	0,00	000	
	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT	TROMBONISTA	763,00	--	0,00	763,00	0,00	000	
	MARIA NEILZA QUEIROZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	465,00	--	0,00	465,00	0,00	000	
	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	343,00	--	0,00	343,00	0,00	000	
	MARIO RAFAEL PERSICO	COORD TEATRO	887,00	--	0,00	887,00	0,00	000	
	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	MONICA FRANCO	ASSIST. CENTRO INFORMA	675,00	--	0,00	675,00	0,00	000	
	NATALIA VERSEHGI SILVA	MUSICO TRAINEE	312,00	--	0,00	312,00	0,00	000	
	PAULO AFONSO ESTANISLAU	PERCUSSIONISTA III	1.544,00	--	0,00	1.544,00	0,00	000	
	RAFAEL AMUROV PARDO	VIOLINISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	TROMPISTA	701,00	--	0,00	701,00	0,00	000	
	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	1.023,00	--	0,00	1.023,00	0,00	004	
	RICARDO AURELIO DE OLIVEIRA	FAGOTISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	ROBERTO SANCHES	VIOLISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	SANDRA REGINA CARDOSO SAN	COORD. CORAL	496,00	--	0,00	496,00	0,00	000	
	TAIS HELENA VALIM SOUSA	INSTRUTOR	416,00	--	0,00	416,00	0,00	000	
	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATI	753,00	--	0,00	753,00	0,00	000	
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA POR	OBOISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	VANESSA FERNANDES DOS SAN	VIOLINISTA	607,00	--	0,00	607,00	0,00	000	
	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIO	VIOLINISTA SPALLA	706,00	--	0,00	706,00	0,00	000	
	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR DE CANTO LIRI	388,27	--	0,00	388,27	0,00	000	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		52	TOTAIS:	33.398,94	0,00	0,00	33.398,94	0,00	16

GO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

- 00000000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
ME



RUA SETE DE SETEMBRO, 120 - CENTRO -
CEP:18035-000 - SOROCABA - SP
TEL: 3232-1737
vendas@hidromile.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005702 FL. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0296 6603 9400 0183 5500 1000 0057 0213 5220 6011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669264100115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

96.660.394/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200127980204 14/02/2020 14:05:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundacao De Desenvolvimento Cultural De Sorocaba

ENDEREÇO

Brigadeiro tobias, 073

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3233-2220

UF

SP

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

14/02/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2020

HORA DA SAÍDA

14:04:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
001 2493	SIFAO COPO FLEXIVEL UNIVERSAL - CROMADO	39174090	0500	5405	UN	1	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00
001 0492	VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO	84818093	0500	5405	UN	15	1,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLOCAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI.

Dados adicionais sobre o produto:
DIVERSOS
KONY

RESERVADO AO FISCO

☒ ADM R\$

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/02/2020
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/02/2020	2312719	DM	N	04/02/2020	00000944783-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246,06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: FEVEREIRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/02/2020
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/02/2020	2312719	DM	N	04/02/2020	00000944783-3
Uso do Banco	Carteira	Espcie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246,06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: FEVEREIRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação





METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

04/02/2020 Página: 1

Nº da Fatura 2312719	Competência 02/2020	Nº da Nota Fiscal 2149994	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 .Inserir o número da NFS-e: Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou Imprimir NF.
Emissão 01/02/2020	Vencimento 17/02/2020	Código de Verificação LNZDWT69	Nº do Contrato 006531
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO	
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual	

Competência 02/2020

Detalhamento de Mensalidade

Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor	
		CINTIA SALLES DE ALMEIDA		MUNICÍPIO DE RECORTES COLABORAC		01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
		GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI				01/05/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
		JUREMA IARA DE SALLES				01/12/2018	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
	Total do grupo familiar:					82,02			
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE				01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
	Total do grupo familiar:					27,34			
		JULIANA CARINA DA MAIA				09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
		IRACI APARECIDA SOARES				01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
	Total do grupo familiar:					54,68			
		monica franco				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
		MARGARIDA FRANCO				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
		VALDIRENE NUNES FERREIRA				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
						Total do grupo familiar:		27,34	
						Total do grupo:		246,06	
						9 itens		246,06	
						9 itens		246,06	

TOTAL DE MENSALIDADES:

TOTAL DE MENSALIDADES:

RECURSOS DO TERMI
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2035329 Série TD, emitido em 01/02/2020

Número da Nota

02149994

Data e Hora de Emissão

03/02/2020 18:23:13

Código de Verificação

LNZD-WT69

20200204u03273825000178

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78

Inscrição Municipal: 4.900.433-6

Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: R FLORIDA 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 02/2020

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 12.441-2012

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 246,06

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	246,06	2,00%	4,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2035329 Série TD, emitido em 01/02/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

1 TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
Rua Dr. Arthur Martins, 183
Emygdio Carlos Paschoalotti
Tabeliao
CNPJ: 50.334.101/0001-77
Fone: (15) 3032-2727

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 125
Codigo No: 90090445
17/02/2020 12:31

Cliente
FUNDEC - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
SOROCABA - CNPJ 67.361.691/0001-20
Natureza-----QTD-----Valor-----

c, por semelhante SV 0001 R\$ 6,42

Total,...:R\$ 6,42 Atendente: Elaine

Pago em.,: DINHEIRO Deposito,: R\$ 6,42
Troco,...: R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

☒	ADM R\$
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Reconhecer firma para registro de ata.

Elaine

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota 00074147		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão 17/02/2020 00:00:00		
		Código de Verificação 92d6bd49		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.338.300/0001-53 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº109 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-150 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000150656 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA -FUNDEC CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: - -, Nº0 - - - - CEP:00000-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: -				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVICO DE TITULOS E DOCUMENTOS				
Tributável SIM NÃO	Item SERVICOS CARTORARIOS - PJ - 21871 TRIBUTOS (ISS/ESTADO/IPESP/SINOREG/JUSTICA/MP/DILIGENCIAS/DIVERSOS)	Qtde 1 1	Unitário R\$ 49,0900 32,8000	Total R\$ 49,09 32,80
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE 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\$ 81,89				
Nota Fiscal Paga em 10/03/2020 com a Guia 595149				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 49,09		Alíquota: 2,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,98
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 74109/99 (17/02/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2020	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 691250000 - CARTORIOS				
Serviço: 2101 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.				



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/02/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020210					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 06/02/2020	Numero do Documento 6843	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2020	Nosso Número 20/206843-2	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 24472 da Venda 24197 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/02/2020 Cobrar multa de R\$ 0,50 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ
67361691000120
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.



748-X

74891.12024 06843.207231 25240.331068 67361690000002500

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/02/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020210					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 06/02/2020	Numero do Documento 6843	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2020	Nosso Número 20/206843-2	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 24472 da Venda 24197 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/02/2020 Cobrar multa de R\$ 0,50 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

GO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA

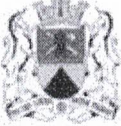
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ
67361691000120
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00026611

Data e Hora de Emissão

06/02/2020 12:50:27

Código de Verificação

5fa33614

Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**

Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**

Município: **SOROCABA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal : **000110808**

UF: **SP**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**

Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**

Município: **SOROCABA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: **SP**

E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

Descrição:

VENCIMENTO 8/02/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUT CART DE TINTA TP CC640 (60) PRETO	1	25,00	25,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/02/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020210					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 06/02/2020	Numero do Documento 6842	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2020	Nosso Número 20/206842-4
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Parcela 25001 da Leitura 2962 Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/02/2020 Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque numero
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

CPF / CNPJ
67361691000120
Código de Baixa

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12024 06842.407238 25240.33106 81690000018000

Local da Pagamento				Vencimento		18/02/2020	
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI							
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário		0723.25.24033	
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88							
R NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020210							
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
06/02/2020		6842		DM		06/02/2020	
Aceite		N					
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda		Valor	
		A		R\$		180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							
Parcela 25001 da Leitura 2962							
Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de							
19/02/2020							
Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento após o vencimento.							

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

Sacador/

Avalista:

CPF / CNPJ
67361691000120
Código de Baixa

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



Gardeo por SigPrinter.com

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00026610

Data e Hora de Emissão

06/02/2020 12:34:37

Código de Verificação

5d09b88c

Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**

Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**

Município: **SOROCABA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal : **000110808**

UF: **SP**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**

Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**

Município: **SOROCABA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: **SP**

E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

Descrição:

VENCIMENTO 18/02/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	180,00	180,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

loja@tecnoprintsp.com.br
https://tecnoprint.com.br/

(15) 9912-55806

03.183.293/0001-88
669358949116
R NEWTON PRADO
280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP

Código: Nome:	Nome Fantasia:			Fone:	Fone 2:
00015 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	FUNDEC			(15) 3233-2220	
Endereço:	Nº:	Complemento:	Bairro:	CPF/CNPJ:	RG/Inc. Est
R BRIGADEIRO TOBIAS	73		CENTRO	67.361.691/0001-20	
Contato:	Cidade:	UF:	Cep:	Email:	
NELSON	SOROCABA	SP	18010-070	FINANCEIRO@FUNDECsorocaba.com.br	

Fatura de Locacao, de 01/01/2020 à 31/01/2020 (31 Dias) | Controle: 6494

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utilizado	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	154243	156250	2007	0	0,00	180,00

Observação:

Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 2007	Total A4: 0	Total A4: 0	Total0
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	

Franquia Global:

Preto A4:	Color A4:
Franquia: 0	Franquia: 0
Página: R\$0,00	Página: R\$0,00
Exced: 0	Exced: 0

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 2962	Desconto: R\$0,00
Parcela: 25001	Acréscimo: R\$0,00
Emissão: 06/02/2020	Tipo: Boleto

Cliente ciente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:____

Assinatura:_____

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$180,00	2007	0	R\$0,00	18/02/2020	R\$180,00

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 044495332 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/02/2020
Data de Apresentação 04/02/2020
Conta Contrato No 210000862177

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU560-00000473	401061540	0700160511	2270.315D.A37B.2882.6312.2E1A.CDD2.4002

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
CENTRO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2020210370	FEV/2020	18/02/2020	388,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														Bandeira	
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifária		
115	Nº 916550427393	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,89%	4,10%			
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/20	100,000	kWh	0.30670000	30,67	30,67	18,00	30,67	0,27		1,26	Amarela		
0601	Disp Sistema-TE	FEV/20	100,000	kWh	0.32960000	32,96	32,96	18,00	32,96	0,29		1,35	25 Dias		
0601	Adicional D Sist Band Amarela	FEV/20				1,54	1,54	18,00	1,54	0,01		0,06	Verde		
0899	Parcela Art. 115 03 / 06					323,53							03 Dias		
	Total Distribuidora					388,70									
TOTAL CONSOLIDADO							388,70	65,17	11,73	65,17	0,57	2,67			

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2020			Consumo kWh	0.23624000	0.25394000	401061540	ATIVA	03/02/2020	06/01/2020	Múltipl.	[kWh]	[%]
JAN	1900	32						274	274	20,00	0	
2019												
DEZ	2080	31										
NOV	100	32										
OUT	1400	31										
SET	720	31										
AGO	540	30										
JUL	680	30										
JUN	920	31										
MAI	1260	31										
ABR	1320	27										
MAR	1920	33										
FEV	1820	28										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA												

AVISO IMPORTANTE												
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas												

	Nota Fiscal		CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica		210000862177	388,70	18/02/2020
	044495332 Série C				
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br					
PREDIAL SUPIRIRI			R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO		
PADARIA PAO BENTO			R SAO BENTO 343 - CENTRO		
DESPACHANTE WALTÃO			AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO		

836000000031 887001103118 833938690025 100008621771



Autenticação Mecânica

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73 SV TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 044622589 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/02/2020
Data de Apresentação 05/02/2020
Conta Contrato No 210023099460

Reservado ao fisco

CBE6.F64C.7E98.0677.DE81.E947.EB94.D2A3

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades de Refrigeração 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2095612530	FEV/2020	18/02/2020	65,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 903302802814											
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/20	100,000	kWh	0,30670000	30,67	30,67	18,00	30,67	0,27	1,26	Amarela 25 Dias
0601	Disp Sistema-TE	FEV/20	100,000	kWh	0,32960000	32,96	32,96	18,00	32,96	0,29	1,35	Verde 03 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela Total Distribuidora	FEV/20				1,54	1,54	18,00	1,54	0,01	0,06	
TOTAL CONSOLIDADO						65,17	65,17	11,73	65,17	0,57	2,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020		
FEV	80	28
JAN	1720	32
2019		
FEV	2760	31
NOV	2880	32
OUT	1800	31
SET	680	31
AGO	600	30
JUL	800	30
JUN	1000	31
MAI	1600	31
ABR	1800	27
MAR	1160	33
FEV	280	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
400784327	ATIVA	03/02/2020	06/01/2020	40,00	80	[%]	Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
044622589 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
65,17

Data de Vencimento
18/02/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836900000008 651701103038 634026308029 100230994608

Autenticação Mecânica



FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 59
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 044491368 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/02/2020
Data de Apresentação 04/02/2020
Conta Contrato No 210023086564

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU560-00000474	22984728	0700160511	7825.B3B7.DFE9.EA76.28F6.0DC2.4C0C.1D4D

PREZADO (A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 59
CENTRO SOROCABA - SP

INSC.EST: ISENT0
CNPJ:67.361.691/0001-20
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2020210388	FEV/2020	18/02/2020	80,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 908901966257	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS	COFINS		Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	73,000	KWh	0.30671233	22,39	22,39	18,00	4,06	22,39	0,20	0,92	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/20	73,000	KWh	0.32958905	24,06	24,06	18,00	4,33	24,06	0,21	0,99	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				1,13	1,13	18,00	0,20	1,13	0,01	0,05	Verde
0699	Conta do mês	JAN/20				32,80							03 Dias
	Total Distribuidora					80,38							

AGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

TOTAL CONSOLIDADO	80,38	47,58	8,56	47,58	0,42	1,96
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 FEV	73	28
JAN	16	32
2019 DEZ	37	31
NOV	27	32
OUT	29	31
SET	18	31
AGO	3	30
JUL	21	30
JUN	20	31
MAI	33	31
ABR	24	27
MAR	16	33
FEV	21	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.23624000	0.25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		03/02/2020	06/01/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
22984728	ATIVA	676	603	1,00	73		04/03/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73 II TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 044526287 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/02/2020
Data de Apresentação 04/02/2020
Conta Contrato No 210023099470

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU560-00000471	40150419	0700160511	ACD3.28BF.ED93.2FE8.7A58.2C91.3DF3.4BDD

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA R BRIG TOBIAS, 73 II TEATR CENTRO SOROCABA - SP	INSC. EST: ISENT0 CNPJ: 67.361.691/0001-20 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2095615954	FEV/2020	18/02/2020	65,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS
115	Nº 913401146747	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS				
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV20	100,000	kWh	0,30670000	30,67	30,67	18,00	5,52	30,67	0,27	1,28
0601	Disp Sistema-TE	FEV20	100,000	kWh	0,32960000	32,96	32,96	18,00	5,52	32,96	0,29	1,35
0601	Adicional D Sist Band Amarela	FEV20				1,54	1,54	18,00		1,54	0,01	0,06
	Total Distribuidora					65,17						
TOTAL CONSOLIDADO												
							65,17	65,17	11,73	65,17	0,57	2,67

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2020			Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	40150419	ATIVA	03/02/2020	06/01/2020	40,00	40
2019											
FEV	40	28									
JAN	760	32									
DEZ	1600	31									
NOV	1160	32									
OUT	1480	31									
SET	1160	31									
AGO	1200	30									
JUL	1280	30									
JUN	1240	31									
MAI	1240	31									
ABR	1240	27									
MAR	720	33									
FEV	120	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA											
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA											

AVISO IMPORTANTE											
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas											

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
044526287 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
65,17

Data de Vencimento
18/02/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836300000004 651701103202 233751172021 100230994707



Autenticação Mecânica

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
	4 - COMPETÊNCIA		01/2020
	5 - IDENTIFICADOR		67.361.691/0001-20
	6 - VALOR DO INSS		35.839,64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO SOROCABA 18010-070 SP (015)3233-2220	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		5.189,52
	10 - ATMMULTA E JUROS		0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL 41.029,16	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/02/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
	4 - COMPETÊNCIA		01/2020
	5 - IDENTIFICADOR		67.361.691/0001-20
	6 - VALOR DO INSS		35.839,64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO SOROCABA 18010-070 SP (015)3233-2220	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		5.189,52
	10 - ATMMULTA E JUROS		0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL 41.029,16	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/02/2020			

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			67.361.691/0001-20		0099	2100		566	
11.213,95	24.625,66	5.189,51	0,00	0,00	0,00	41.029,12		0,00	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	VALOR PRINCIPAL	904,78
	VALOR DA MULTA	
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	VALOR TOTAL	904,78
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCA (015)3233-2220
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	CÓDIGO DA RECEITA	
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	VALOR PRINCIPAL	904,78
	VALOR DA MULTA	
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	VALOR TOTAL	904,78
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCA (015)3233-2220
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0966-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, - I.E.: ISENT0
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 24/01/2020
Mês : 01/2020
Pág.: 15

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0001 SALARIO	426,00	25.409,83	5015 ISS - 5%		95,24	9910 BASE P/ CALCULO INSS	115.322,61
0002 HORAS TRABALHADAS	352,00	9.166,08	5032 FALTAS / DSR	9,00	1.273,77	9911 BASE INSS CONTR. IN 87	2.039,60
0082 LICENÇA REMUNERADA		1.272,26	5590 DESC. REC. ABONO		1.311,84	9913 BASE INSS DO SEGURADO	117.353,82
0820 HORA EXTRA 100%	209,78	6.870,09	5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		1.689,65	9920 BASE CÁLCULO FGTS	115.322,61
0998 DSR HORISTA	26,00	1.762,73	5610 ADIANTAMENTO (VALI)		5.399,50	9930 FGTS	9.182,69
1006 MEIAS FÉRIAS ***		102,21	5640 OUTROS DESCONTOS		250,00	9940 BASE DE CÁLCULO IRRF	39.068,38
1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1.321,18	5680 DESCONTO D.S.R.		2,72		
1080 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	28,00	1.353,99	5850 FALTAS E ATRASOS (CITU)	3,00	14,16		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO		322,38	6022 CONV. ODONTOLÓGICO	9,00	246,06		
1250 CRED. COMPL. SALARIAL		143,05	6023 CONVENIO MEDICO	27,00	3.173,22		
1330 ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	20,00	967,13	8910 DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR		107,13		
1360 BONUS		250,00	8931 DESC. F. COLETIVAS		62.072,83		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		451,32	9850 INSS S/FÉRIAS		146,93		
1521 QUINQUENIO 4%	32,00	215,18	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS		6.587,79		
1522 QUINQUENIO 5%	60,00	381,04	9860 I.N.S.S	492,00	4.493,09		
1523 QUINQUENIO 6%	60,00	331,01	9870 I.R.R.F.	65,00	904,78		
1525 QUINQUENIO 7%	7,00	54,05					
1526 QUINQUENIO 3%	30,00	354,87					
1527 QUINQUENIO S/ FÉRIAS	14,00	2.345,35					
4904 MEIAS ABONO PECUNIARIO		16,75					
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	884,00	40.736,71					
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		14.386,94					
4938 MEIAS DIVERSAS FÉRIAS		7.380,43					
4939 1/3 S/ MEIAS FÉRIAS COLETIVAS		2.460,17					
4954 1/3 SOBRE MEIAS	14,00	7,82					
4955 1/3 SOBRE MED. AB.		5,58					
4986 REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS		13,84					
4991 CONTRIB. INDIVIDUAL -		2.039,60					
9914 B. INSS C/ DUPLA VINCULO		7.998,42					



Av Washington Luiz, 1465
Jardim Emília
CEP 18046-700 Sorocaba - SP

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85					NOSSO NÚMERO 244879-3		VENCIMENTO 20/02/2020		
Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emillia CEP 18046-700 Sorocaba - SP									
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2020		NÚMERO DO DOCUMENTO NS-67721 1		ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 03/01/2020		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508	
CARTEIRA RCR		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE DA MOEDA X		VALOR DA MOEDA	(-) DESCONTO		(R) VALOR DO DOCUMENTO 358,78	
NOME DO PAGADOR									

 033-7 03399.16694 50800.000023 44879.301016 5 81710000035878					VENCIMENTO	
LOCAL DE PAGAMENTO					20/02/2020	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO SANTANDER					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emillia CEP 18046-700 Sorocaba - SP					0784 / 1669508	
DATA DO DOCUMENTO		NUMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/01/2020		NS-67721 1		DS	N	03/01/2020
CARTEIRA		ESPÉCIE	QUANTIDADE DA MOEDA		VALOR	
RCR		R\$			X	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(=) VALOR DO DOCUMENTO	
Protestar após 05 dias de vencimento Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS PERMANECEM O MESMO					244879-3	
					358,78	
					(-) DESCONTO	
					(-) ABATIMENTO	
					(+) MORA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

24

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/01/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00067721

Data e Hora de Emissão

03/01/2020 00:00:00

Código de Verificação

bacd37d7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000

Município: SOROCABA

Inscrição Municipal : 000060703

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Endereço: - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 50,80 (13,45%), EST: R\$ 0.00 (0,00%) E MUN: R\$ 7,97 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-0C3829

Tributável SIM	Item 2068 (CONTRATO)	Qtde 1	Unitário R\$ 377,6600	Total R\$ 377,66

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 377,66

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 377,66	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 18,88
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN

Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 67719/99 (03/01/2020)

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-16948 1	Emissão 20/02/2020	Vencimento 20/02/2020	Nosso Número 109/00112283-0	Valor 149,22
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-16948 1.

referente a: Contrato: /7 NFSe: 16948; Data de Emissão: 08/02/2020.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/02/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-16948 1	Nosso Número 109/00112283-0
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

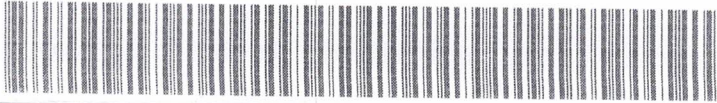
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

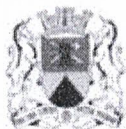
Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11228.300510 38852.440007 9 81710000014922

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/02/2020			
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75			
Data do Documento 20/02/2020	Número do Documento NS-16948 1	Espécie Doc DM	Assinatura N	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Uso do Banco	Carreira 109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00112283-0
(x) Valor				(=) Valor do Documento 149,22
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	67.361.691/0001-20			
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
----------------	--

00016948

Data e Hora de Emissão

08/02/2020 00:00:00

Código de Verificação

8389478a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**

Inscrição Municipal : **000309043**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**

CPF/CNPJ: 07.361.691/0001-20
Endereço: - R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Descrição: CONTRATO: - MENSALIDADE REFERENTE LICENÇA DE USO REMOTO DA PLATAFORMA CONNECTUSE, SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 26/08/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tributável SIM	Item		Qtde 1	Unitário R\$ 149,2200	Total R\$ 149,22
	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 149,22

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 16948/99 (08/02/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297" mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23791.00809 90041.000002 09004.446200 1 81760000565391
Valor: R\$ 5653.91

Recibo do Sacado



R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX 25.205.234/0001-04
EDISSA PACHECO CARVALHO,100 EDISSA PACHECO CARVALHO,100
SOROCABA - SP

237-2

23791.00809 90041.000002 09004.446200 1 81760000565391

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04		1008-0/00444626-6	R\$	001	02370106260
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2370106260		25.205.234/0001-04	25/02/2020	5653.91	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
67361691000120 FUNDEC					

Demonstrativo

REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271
APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA
COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação
mecânica

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema:
Número da nota fiscal na prefeitura:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Corte na linha pontilhada

237-2

23791.00809 90041.000002 09004.446200 1 81760000565391

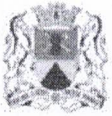
Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					25/02/2020
Cedente					Agência/Código cedente
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04					1008-1/44462-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
10/02/2020	2370106260	RC		17/02/2020	02370106260
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor documento
	09	R\$	001		5653.91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
67361691000120 FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO VOTORANTIM SP					

Sacador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002109 Data e Hora de Emissão 17/02/2020 12:01:00 Código de Verificação 0a85fe1e 												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04 Inscrição Municipal : 000346204 Endereço: RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, Nº100 - PISO SUPERIOR - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-631 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VENCIMENTO 25/02/2020 PLANO DE SAUDE PSETO DE RET N A FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/2004													
<table><thead><tr><th>Tributável SIM</th><th>Item</th><th>Otro</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>PRESTACAO DE SERVICO</td><td>1</td><td>5769,30</td><td>5.769,30</td></tr></tbody></table>	Tributável SIM	Item	Otro	Unitário R\$	Total R\$		PRESTACAO DE SERVICO	1	5769,30	5.769,30	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA		
Tributável SIM	Item	Otro	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTACAO DE SERVICO	1	5769,30	5.769,30									
<table><tr><td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.769,30 <table><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 5.769,30</td><td>Alíquota: 2,00%</td><td>Valor do ISS: R\$ 115,38</td></tr></table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.769,30	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 115,38
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.769,30	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 115,38										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP													



FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	ANDRE YARMALAVICIUS				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	EBER MATEUS DOS SANTOS				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	FABIANO DE CAMPOS				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	FABRICIO LEANDRO LEITE				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	JEFFERSON DA SILVA PEREZ				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	NICOLAS VALIM PERES				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	JULIANA CARINA DA MAIA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	GIULIANO DE MELO				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	MARIA REGINA PINTO RABELLO				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MARIO RAFAEL PERSICO				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MICHAEL NUNES DA SILVA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MONICA FRANCO				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	PAULO AFONSO ESTANISLAU				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VICENTINA LUCIA MARQUES ESTANISLAU				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	RAFAEL AMUROV PARDO				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
Parcial *					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	FAIS HELENA VALIM SOUSA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VAI DIRENE NUNES FERREIRA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VAI ENTINA LEITE RAMOS				R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$576,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,93
TOTAL					R\$ 5.769,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.769,30

PAGO COM RECURSOS DO TÊN...
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/02/2020	
Beneficiário BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5	
Data do Doc. 27/01/2020	Nº do documento 18254	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2020	Nosso número 09/00/270000008-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 778,69	
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					Cassete Bradesco ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/02/2020	
Beneficiário BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5	
Data do Doc. 27/01/2020	Nº do documento 18254	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2020	Nosso número 09/00/270000008-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 778,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO1,81 APOS 23.02.2020 MULTA15,57					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					Cassete Bradesco ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000018254
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35200102480949000161550020000182541002115452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200065398250

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

C.N.P.J./C.P.F.
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO
24/01/20

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA
24/01/20

MUNICÍPIO
SOROCABA

fone / FAX
(15) 3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:57:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 23/02/20	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /
Valor 778,69	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMPOSTO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P.J./C.P.F

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
854,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
80442	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12 VERTICAL					42023200	0102	5102	PC	400,0000	0,250	100,00
1938	FITA DUREX 12X30M ADELBRAS					39191010	0102	5102	RL	1,0000	0,630	0,63
1704	FITA PVC 48X40M TRANSPARENTE ALLTAPE					39199010	0102	5102	RL	2,0000	2,320	4,64
79760	PILHA PALITO AAA ALCALINA ELGIN 4UN					85061020	0102	5102	PC	3,0000	6,670	20,01
80128	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELA					96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,390	1,39
81344	CORDAO P/CRACHA SILICONE					39261000	0500	5405	PC	400,0000	0,470	188,00
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS					38249929	0500	5405	PC	1,0000	3,250	3,25
83249	MOUSE USB MULTILASER M0179					84716053	0500	5405	PC	1,0000	9,250	9,25
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT					48025610	0500	5405	PC	18,0000	20,550	369,90
79548	PAPEL ECO RECICLADO 75G A4 500FLS JANDAIA					48025610	0500	5405	PC	2,0000	21,560	43,12
82070	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA					42021210	0500	5405	PC	25,0000	1,540	38,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 178.94 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	NÚMERO DO CPF OU CGC	67.361.691/0001-20
NOME / TELEFONE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE (015) 3233-2220	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
	VALOR PRINCIPAL	1.166,34
	VALOR DA MULTA	0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	1.166,34
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

AGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	NÚMERO DO CPF OU CGC	67.361.691/0001-20
NOME / TELEFONE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL (015) 3233-2220	CÓDIGO DA RECEITA	
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
	VALOR PRINCIPAL	1.166,34
	VALOR DA MULTA	0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	1.166,34
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, - I.E.: ISENTA
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 24/01/2020
Mês : 01/2020
Pág.: 16

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS		120.121,59	9890 - TOTAL DE DESCONTOS		87.768,71	9900 - TOTAL LÍQUIDO 32.352,88	
SALÁRIO EDUCAÇÃO: 115.322,61 X 0,00 % = 0,00							
SESI: 0,00							

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 50 Demitidos: 0 Afastados: 0 Aposentados: 0

RESUMO GPS			
16 - SEGURADOS:	11.213,97	SAL. CONTRIBUIÇÃO:	
17 - EMPRESAS:	24.625,67	Nº DE EMPREGADOS:	50
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00		
18 - TERCEIROS:	5.189,52		
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL. M:	115.322,61
22 - TOTAL LÍQUIDO:	41.029,16	EMPREG./AUTÔNOMO:	0,00
VALOR A RECOLHER GPS	41.029,16	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00

PIS SOBRE FOLHA			
EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO:	9880	PERCENTUAL PARA CÁLCULO:	1,00 %
		VALOR:	1.166,34

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência: Fevereiro/2020
Número da fatura: 1006607680-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/02/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/02/2020
135,11

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
10 Mega Empresas (143)	54,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	23,78
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (140)	56,34
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	135,11
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	135,11

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Novembro	Janário	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	638:30	911:30	467:00
Lig Nac Longa Distância	29:18	1:06	1:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza e do App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4426 5988	899944265988-1	1006607680-0	24/02/2020	135,11
84650000001 9 35110082089 0 99442659881 3 00660768099 5				
vivo				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS,BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
CNPJ/CPF: 67361691000120 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - C/OP 5300

NFFST 110953070-SP

série: UK subsérie:

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	50C-3093495109-013	10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/01/2020 a 08/02/2020	25%	3,65%	99,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	09/01/2020 a 08/02/2020			-35,00
3		Mensalidade IP Fixo	09/01/2020 a 08/02/2020	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo, Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	09/01/2020 a 08/02/2020			-450,00
SUBTOTAL SERVIÇOS						54,99
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/01/2020 a 08/02/2020	25%	3,65%	93,78
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00	09/01/2020 a 08/02/2020			-70,00
7	1532335895	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/01/2020 a 08/02/2020	25%	3,65%	93,78
8		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/01/2020 a 08/02/2020			-75,00
9	1532337767	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/01/2020 a 08/02/2020	25%	3,65%	93,78
10		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/01/2020 a 08/02/2020			-75,00
11	153212608	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/01/2020 a 08/02/2020	25%	3,65%	93,78
12		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/01/2020 a 08/02/2020			-75,00
SUBTOTAL TOTAL						80,12
						135,11

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	23/01/2020 15:12:01	00:01:30	SAO PAULO	11535/41000	DDD	15:12:01	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 7291,7a47.db48,2c9e,8ff5,700d,06fd,2482

ICMS	Base de cálculo: 135,11	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 33,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 101,33	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,69
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

135,11

1 TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
Rua Dr. Arthur Martins, 183
Emygdio Carlos Paschoalotti
Tabeliao
CNPJ: 50.334.101/0001-77
Fone: (15) 3032-2727

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 55
Codigo No: 90091367
~~20/02/2020~~ 19:34

Cliente
FUNDEC - CNPJ - 67361691/0001-20
Natureza ----- QTD ----- Valor -----
c. por semelhante SV 0002 R\$ 12,84

Total, ...: R\$ 12,84 Atendente: Emerson

Pago em, : DINHEIRO Deposito, : R\$ 12,84
Troco, ...: R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Reconhecer firma para registro de ata.

☒	ADM R\$ _____
☐	NAC R\$ _____
☐	OSS R\$ _____
☐	IMMS R\$ _____

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro



237-2

23793.39506 90031.000046 38003.739000 1 81770000028931

0039988

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA

047674429/0001-28 03395-AG.CORP.NV. CENTRAL

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

29/01/2020

E10019735

DM

SEM

31/01/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,69

COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

Com a câmera
do celular,
você também
deposita cheques.

Cadastre-se pelo APP.



Vencimento

26/02/2020

Agência / Código Beneficiário

03395-2/0037390-7

Nosso Número

009/00/310000438-2

1 (=) Valor do Documento

289,31

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PREDIAL SUPIRIRI

R BRIGADEIRO TOBIAS 72

CASAS BAHIA- L84 1P

R D A SOARES 48 72 80,094 5 02 102 48-66

CASAS BAHIA LJ 84

R. ALVARO SOARES 48 66/80

COOP-SOROCABA AG

R. PADRE MADUREIRA, 255

CENTRAL MOTO PECAS

AV : SAO PAULO -

CANTINAS VIVENDAS

R : RAMON HARO MARTINI

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

067361691/0001-20

R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

18010-070

SOROCABA

SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39506 90031.000046 38003.739000 1 81770000028931

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA

047674429/0001-28 03395-AG.CORP.NV. CENTRAL

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

29/01/2020

E10019735

DM

SEM

31/01/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,69

COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

Vencimento

26/02/2020

Agência / Código Beneficiário

03395-2/0037390-7

Nosso Número

009/00/310000438-2

1 (=) Valor do Documento

289,31

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

067361691/0001-20

R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

18010-070

SOROCABA

SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000019735
SÉRIE 1



Materiales Eléctricos

Identificação do emitente
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA

RUA SANTA ROSALIA, 232
JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040
SOROCABA/SP
Fone: 1532247000
www.andra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000019735
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0147 6744 2900 1019 5500 1000 0197 3510 0530 4851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200079479994 29/01/2020 16:46:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798241053119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.674.429/0010-19

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO
29/01/2020

ENDEREÇO
R. BRIGADEIRO TOBIAS,73

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-070

DATA ENTRADA/SAÍDA
29/01/2020

MUNICIPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532332200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:45:00

FATURA

001

26/02/2020

289,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289,31

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
289,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSE CARRO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
ANDRA

MUNICIPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
I

ESPECIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VI.PI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV												
121002647439	DISJUNTOR 2P 32A C 3KA 220V SSL1 232-7MB NBR NM 60898 SIEMENS	85362000	260	5405	PC	4,00	37,0900	148,36	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
121002637439	DISJUNTOR 2P 16A C 3KA 220V SSL1 216-7MB NBR NM 60898 SIEMENS	85362000	260	5405	PC	3,00	37,0900	111,27	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
121001313439	DISJUNTOR 1P 16A C 3KA 220V SSL1 116-7MB NBR NM 60898 SIEMENS	85362000	260	5405	PC	4,00	7,4200	29,68	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

INFORMATIVO - ANDRA

- NÃO Trocamos sem Nota Fiscal
- NÃO Aceitamos devolução após 7 dias
- Não Trocamos aos sábados.
- NÃO Aceitamos devolução ou troca de CABOS adquiridos em lance

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO AUT COMPRADORA JULIANA.

Vend.: ALINE DARE Cliente: 450939

Pod.: 063144-29/01/20-15:34

Conferente: CABRAL

Sector: INTERIOR 03

ALÍQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF.DECR.52804/2008.ART.313-Q, 313-S E DECR.52921/2008

ART.313-Y Z-17 Z-18

Protocolo: 135200079479994

RESERVADO AO FISCO

		033-7		03399.33830 73300.000749 42501.301016 4 82070000014083	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				VENCIMENTO 27/03/2020	
NÚMERO DOCUMENTO 1000088406	DATA DOCUMENTO 26/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000007442501-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 140,83	
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 138,33 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 140,83					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 140,83					

AGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.000749 42501.301016 4 82070000014083	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 27/03/2020	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	
DATA DO DOCUMENTO 26/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000088406	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2020	NOSSO NÚMERO 000007442501-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 140,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 140,83
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 27/02/2020

GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (MARÇO/2020)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO								Cartão	FEVEREIRO			MARÇO			Total Previsto	Recarga	DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	D	(21.02.2020)		Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Faltas			Outros	Total	
	ADM	ANA CAROLINE DAS NEVES	X	X	X	X	X	-	-		174,87	4	128,47	22	1	46	266,80	138,33	0	0	0	
TOTAL A PAGAR																						

Preço da Passagem (R\$ 5,80). Integração gratuita dentro do tempo de 1h10min

Atualização em: 21/02/2020 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 27/02/2020.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

RESUMO	
ADM	R\$ 138,33
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA



Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000088406 Data: 26/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 138,33 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
	ANA CAROLINE DAS NEVES	R\$ 138,33	V. TRANSP	Municipal		
(1 of 1) 1 10 ▼						
Total de Registros: 1						

Taxa

Categoria: Municipal
(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido
Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 138,33
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 138,33
Total do pedido: R\$ 138,33

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 02/2020

0966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO - SOROCABA / SP

DATA: 21/02/2020
CNPJ: 67.361.691/0001-20
DATA PGTO: / /
PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	-	ABDENALDO AURELIO ALVES L. M. SANTIAGO	-	200,00
-	-	-	-	ABNER ANTUNES ARAGAO	-	716,96
-	-	-	-	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	-	236,64
-	-	-	-	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	-	1.280,98
-	-	-	-	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	-	845,71
-	-	-	-	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	-	497,08
-	-	-	-	ANA CAROLINE DAS NEVES	-	638,84
-	-	-	-	ANDRE YARMALAVICIUS	-	240,38
-	-	-	-	ANDRE YARMALAVICIUS	-	749,55
-	-	-	-	CAMILA LIMA DE MELO	-	357,64
-	-	-	-	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	-	130,24
-	-	-	-	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	-	907,21
-	-	-	-	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	-	1.203,67
-	-	-	-	DANIEL DIAS DE LIMA	-	1.313,60
-	-	-	-	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	-	1.262,79
-	-	-	-	DENIS VINICIUS VIEIRA	-	1.028,36
-	-	-	-	EBER MATEUS DOS SANTOS	-	1.399,49
-	-	-	-	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	-	1.292,04
-	-	-	-	ELIZABETH VIANA DE CARVALHO SIMONE	-	571,72
-	-	-	-	FABIANO DE CAMPOS	-	948,76
-	-	-	-	FABIO HENRIQUE MENDES	-	1.120,68
-	-	-	-	FABRICIO LEANDRO LEITE	-	514,79
-	-	-	-	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARAO	-	1.072,21
-	-	-	-	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	-	90,82
-	-	-	-	GILMAR DE CAMPOS	-	154,93
-	-	-	-	GILMAR DE CAMPOS	-	859,69
-	-	-	-	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	-	1.044,69
-	-	-	-	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	-	976,75
-	-	-	-	JULIANA CARINA DA MAIA	-	1.949,68
-	-	-	-	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	-	1.422,33
-	-	-	-	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MEL	-	64,51
-	-	-	-	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	-	499,53
-	-	-	-	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	-	1.120,68
-	-	-	-	MANOEL JOSE DE CARVALHO	-	418,56
-	-	-	-	MARIA NEILZA QUEIROZ	-	605,47
-	-	-	-	MARIA REGINA PINTO RABELLO	-	591,84
-	-	-	-	MARIO RAFAEL PERSICO	-	1.119,64
-	-	-	-	MICHAEL NUNES DA SILVA	-	749,55
-	-	-	-	MONICA FRANCO	-	774,09
-	-	-	-	NATALIA VERSEHGI SILVA	-	546,71
-	-	-	-	PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE	-	400,00
-	-	-	-	PAULO AFONSO ESTANISLAU	-	1.647,52
-	-	-	-	RAFAEL AMUROV PARDO	-	368,78
-	-	-	-	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	-	1.128,22
-	-	-	-	RAFAEL NINI	-	831,75
-	-	-	-	RENATO ANTONIO DA SILVA	-	1.548,77
-	-	-	-	RICARDO AURELIO DE OLIVEIRA	-	831,75
-	-	-	-	ROBERTO SANCHES	-	859,69
-	-	-	-	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	-	703,92
-	-	-	-	TAIS HELENA VALIM SOUSA	-	430,48
-	-	-	-	VALDIRENE NUNES FERREIRA	-	888,11
-	-	-	-	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	-	735,59
-	-	-	-	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	-	763,53
-	-	-	-	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	-	483,67

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 02/2020

0966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO - SOROCABA / SP

DATA: 21/02/2020
CNPJ: 67.361.691/0001-20
DATA PGTO: / /
PAG.: 2

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-			WILIAN SILVEIRA DE LIMA	000108	56,37

TOTAL GERAL: 43.196,96

GO COM RECURSOS DO TERCIO
DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA

R\$ 43.484,69
395,31
43.880,00



	Prefeitura de Sorocaba	Número da Nota	00002380			
	SECRETARIA DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão	18/02/2020 14:12:18			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação	376c92fd			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA					
CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08					
Inscrição Municipal : 000321331					
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230					
Município: SOROCABA UF: SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20					
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ,COMPETÊNCIA 02/2020					
Tributável SIM	Item MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ,COMPETÊNCIA 02/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1514,03	Total R\$ 1.514,03	
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA					

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.514,03					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.514,03	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					



237-2

23793.39100 90000.727322 53008.662008 1 81800000021000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		061600839/0001-55 03391-AG.CORP.FARIA LIMA	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
07/02/2020	59890*0001	CS	SEM	10/02/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,07
APOS 29.02.2020 MULTA4,20
REF: 02/2020 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
0526154 CAMILA LIMA DE MELO
financeiro@fundecsorocaba.com.br

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PREDIAL SUPIRIRI R BRIGADEIRO TOBIAS 72
CASAS BAHIA- L84 1P R D A SOARES 48 72 80,094 5 02 107 48-66
CASAS BAHIA LJ 84 R. ALVARO SOARES 48 66/80
COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA 255
CENTRAL MOTO PECAS AV : SAO PAULO -
CANTINAS VIVENDAS R : RAMON HARO MARTINI

Recebimento através do cheque nº
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE 067361691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
18010-070 SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

PAGO COM RECIBO EM TELA
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA



237-2

23793.39100 90000.727322 53008.662008 1 81800000021000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		061600839/0001-55 03391-AG.CORP.FARIA LIMA	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
07/02/2020	59890*0001	CS	SEM	10/02/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

I * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,07
S APOS 29.02.2020 MULTA4,20
T REF: 02/2020 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
R 0526154 CAMILA LIMA DE MELO
U financeiro@fundecsorocaba.com.br
Ç
O
E
S

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
18010-070 SOROCABA

067361691/0001-20
CENTRO
SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3143549 Série RPS, emitido em 08/02/2020

20200210u61600839000155

Número da Nota

02009534

Data e Hora de Emissão

08/02/2020 15:47:01

Código de Verificação

LFHP-1NGG



CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E

Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São Paulo

UF: SP

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua Brigadeiro Tobias 73 - CENTRO - CEP: 18010-070

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;

COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 210,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	210,00	5,00%	10,50 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3143549 Série RPS, emitido em 08/02/2020;

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

[illegible]

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SORCABA

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 40,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 40,00 (quarenta reais)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

RECIBO - N° 016/2020

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2020.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

☒ ADM R\$ _____
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____