

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26

RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Data do Documento

15/03/2022

Número do Documento

5156

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/03/2022

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Vencimento

22/03/2022

Agência / Código Beneficiário

8073/86000-2

Nosso Número

109/00005156-2

(=) Valor do Documento

474,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 58583

Cobrar juros de R\$ 1,23 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/03/2022

Cobrar multa de R\$ 9,48 para pagamento a partir de 23/03/2022

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

Beneficiário

Final:

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

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

34191.09008 00515.628071 38600.020002 189320000047400

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26

RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Data do Documento

15/03/2022

Número do Documento

5156

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/03/2022

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Vencimento

22/03/2022

Agência / Código Beneficiário

8073/86000-2

Nosso Número

109/00005156-2

(=) Valor do Documento

474,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 58583

Cobrar juros de R\$ 1,23 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/03/2022

Cobrar multa de R\$ 9,48 para pagamento a partir de 23/03/2022

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

Beneficiário

Final:

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota
00024909
Data e Hora de Emissão
15/03/2022 09:31:18
Código de Verificação
178c9278

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFREDO CELSO PIFFER**
CPF/CNPJ: **08.206.084/0001-26**
Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - ANDAR 1 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000142731**
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**

Descrição:

VENIMENTO 22/03/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUT TONER TP CB 435	1	99,00	99,00
SIM	MANUT TONER TP SCX 4521	1	115,00	115,00
SIM	MANUT TONER TP D104	2	115,00	230,00
SIM	MANUT CART DE TINTA TP 60 COLOR	1	30,00	30,00

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%): **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\$ 474,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 474,00** Alíquota: **2,69%** Valor do ISS: **R\$ 12,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,69%.
CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
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 RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Recebemos de ARMATIC COM.IND. LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000013056

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Série: 1



ARMATIC COM.IND. LTDA
ALAMEDA ITATINGA, 207 B
JOAPIRANGA CEP:13278-480
VALINHOS/SP
Fone: 19.3871-4783

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000013056
Série 1 Folha 01/01



Chave de acesso da NF-e
35.2203.45.992.344/0001-62-55-001-000.013.056-100.758.556-0

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

Nat.de operação
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Inscrição estadual
708018340110

Insc.Estadual do Subst.Trib.

CNPJ
45.992.344/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220310150894 09/03/2022 09:28:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

Data de emissão

09/03/2022

Endereço

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Bairro/Distrito

Centro

CEP

18010-070

Data entrada/saír

09/03/2022

Município

SOROCABA

Fone/Fax

1532332220

UF

SP

Inscrição estadual

Hora entrada/saír

17:00:00

Título/Parcela

000013056/001

Vencido,

09/03/2022

Valor

4.420,00

Título/Parcela

000013056/002

Vencido,

16/03/2022

Valor

4.420,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de cálculo do ICMS substituição

Valor do ICMS substituição

Valor total dos produtos / serviços

9.450,00

Valor do Frete

150,00

Valor do Seguro

Desconto

760,00

Outras despesas acessórias

Valor do (PI)

Valor Total da Nota

8.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE ARMATIC

Frete por Conta

0 - Contratação do Frete Por conta do Remetente

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

74.029.380/0001-23

Endereço

ALAMEDA ITATINGA, 207B

Município

VALINHOS

UF

SP

Inscrição Estadual

708018340110

Quantidade

15

Especie

CAIXA

Marca

Numeração

Peso Bruto

350,0000

Peso Líquido

350,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
BT-PRAT P	PALCO PRATICAVEL 2X1M C/ PES TELESCOPICO S 40-60 CM	73082000	0102	5101	PC	7,00000	1.350,00000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Protocolo: 135220310150894
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 1.188,98 (13,45%) Federal e R\$: 1.591,20 (18,00%) Estadual. Fonte: ISPT.
REFERENTE AO BT5305
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE 123/2006

Reservado ao fisco

RECEBIMOS DE ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 380,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 13.101

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

armatic

ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AL ITATINGA, 207 - B
JOAPIRANGA II - 13278-480
Valinhos - SP Fone: (19) 3871-4783

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13.101
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0345 9923 4400 0162 5500 1000 0131 0118 7452 6475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220381488838 - 23/03/2022 12:41:21

CNPJ

45.992.344/0001-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708.018.340.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

23/03/2022

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

(15) 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:41:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/03/2022

Valor R\$ 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

40,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIB.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO (KG)

8,400

8,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00014	Borrachão para pé de palco praticável 5 cm	73082000	0102	5101	PC	28	15,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: I-Documento emitido por MEII, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. III-Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/03/2022 às 12:41:23

V. 4.0.1 - Powered by Onixexperience S/A © 2022, www.emie.com.br

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Vencimento 09/03/2022	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Data do Documento 07/02/2022	Nº do Documento 21557	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0078214487-9	
Usado do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 774,99	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 09/03/2022.MORA DE 7,00% A PARTIR DE 10/03/2022. Data Limite para pagamento: 08/05/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 07821.448797 89190000077499

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 09/03/2022	
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0078214487-9	
Data do Documento 07/02/2022	Nº do Documento 21557	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/02/2022	(-) Valor do Documento 774,99	
Usado do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 09/03/2022.MORA DE 7,00% A PARTIR DE 10/03/2022. Data Limite para pagamento: 08/05/2022					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000021557
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35220202480949000161550020000215571002475227
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220171213428
CNPJ
02.480.949/0001-61

UREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

RIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

TINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL
NDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

DATA DE EMISSÃO
07/02/22

EREÇO
A BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA
07/02/22

ICIPIO
ROCABA

FONE / FAX
(15) 3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:39:00

URA / DUPLICATA							
001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
09/03/22	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
774,99	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

CULO DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,99
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	774,99

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL
OPRIO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

EREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
36,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
279	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA	96081000	0500	5405	PC	1,0000	0,820	0,82	0,00	0,00	0,00	0,19	
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	1,740	3,48	0,00	0,00	0,00	0,80	
969	COLA BASTAO PRITT 10G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	1,37	
973	COLA BASTAO PRITT 40G	35061090	0102	5102	PC	2,0000	14,310	28,62	0,00	0,00	0,00	6,58	
168	CORDAO P/CRACHA SILICONE 100UN ACP 802	84729040	0500	5405	PC	2,0000	46,500	93,00	0,00	0,00	0,00	21,37	
1613	ETIQUETA A4367 100UN COLACRIL (CA4367)	48219000	0102	5102	CX	1,0000	41,300	41,30	0,00	0,00	0,00	9,49	
1984	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ADELBRAS	39199010	0102	5102	PC	1,0000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	1,61	
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	PC	20,0000	22,810	456,20	0,00	0,00	0,00	104,83	
79548	PAPEL ECO RECICLADO 75G A4 500FLS JANDAIA	48025610	0500	5405	PC	2,0000	21,900	43,80	0,00	0,00	0,00	10,07	
41154	PAPEL VERGE 180G BRANCO 50FLS OFF PAPER	48025610	0102	5102	PC	2,0000	14,500	29,00	0,00	0,00	0,00	6,66	
1047	CRACHA S/PRESILHA 70X100MM C12S 100UN ACP VERTIC	42023200	0102	5102	PC	2,0000	32,900	65,80	0,00	0,00	0,00	15,12	

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 178.09 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE****Nota fiscal Eletrônica - NFE**Praça Earl Gomes do Alencar nº 200 Centro - Piedade - SP - CEP: 18170-000
Telefone: (15) 3244-8400

Número da NF

00000050

Data e Hora de Emissão

21/03/2022 17:26:38

Código de Verificação

8602-D8881

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.541.209/0001-44

I.M.: 14356

I.E.:

Nome / Razão Social: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS 22582389862

Endereço:

RUA BENJAMIM DA SILVEIRA BALDY, 323 - PAULAS E MENDES

Município:

PIEDADE

E-mail:

brunosantostrompetista@gmail.com

UF: SP CEP: 18170000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço:

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Município:

SOROCABA

UF: SP

E-mail: eventos@fundesorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 7087588-0

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA****VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.540,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.540,00****Código do Serviço****08.02 - INSTRUÇÃO TREINAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.540,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000378

Data e Hora de Emissão

24/03/2022 12:07:22

Código de Verificação

ee0dea49



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.743.320/0001-02**

Inscrição Municipal: **000344388**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº326 - SALA 01 SALA 01 - VILA JOSE-SAO - CEP:18035-330**

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: **rh@fundecsorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO

VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.570,00

RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 558,71 + ISS 178,50

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.832,79

VENCIMENTO 31/03/2022

CREDITO BANCARIO

CAIXA ECONOMICA

AGENCIA 3499

CONTA 813-0

Tributável	Item	Valor	Valor	Total
SIM	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO		R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00

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

PIS (0,6500%):
R\$ 23,21

COFINS (3,0000%):
R\$ 107,10

INSS (11,0000%):
R\$ 392,70

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

CSLL (1,0000%):
R\$ 35,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.570,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 3.570,00	5,00%	R\$ 178,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

R\$ 2.832,79

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa			Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S			Matric.(CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MUSICO/TUBA a importância de R\$ 230,00 Duzentos e Trinta Reais			67.361.691/0001-20	
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	
R\$ 273,80	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	R\$ 273,80	
			II Reembolso (0 % Val.Serviço)	
			R\$ 0,00	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA R\$ 273,80	
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos	
Nro. Inscr. Prev.: 268.02905.06.8			III INSS autônomo	
Nro. do CPF.: [REDACTED]			R\$ 30,11 ✓	
Número CI			IV ISS	
Conselho regional			R\$ 13,69 ✓	
56.6312220-7			V	
Localidade			R\$ 0,00	
Data			VI	
SOROCABA			R\$ 0,00	
31/03/2022 ✓			VII	
			R\$ 0,00	
			VIII	
			R\$ 0,00	
			SOMA R\$ 43,80	
			Valor líquido R\$ 230,00 ✓	
			Assinatura	
			CAIO ALEXANDER AMERICO ✓	
			Nome completo	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa			Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S			Matric.(CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MUSICO/TUBA a importância de R\$ 230,00 Duzentos e Trinta Reais			67.361.691/0001-20	
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	
R\$ 273,80	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	R\$ 273,80	
			II Reembolso (0 % Val.Serviço)	
			R\$ 0,00	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA R\$ 273,80	
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos	
Nro. Inscr. Prev.: 268.02905.06.8			III INSS autônomo	
Nro. do CPF.: [REDACTED]			R\$ 30,11	
Número CI			IV ISS	
Conselho regional			R\$ 13,69	
56.6312220-7			V	
Localidade			R\$ 0,00	
Data			VI	
SOROCABA			R\$ 0,00	
31/03/2022			VII	
			R\$ 0,00	
			VIII	
			R\$ 0,00	
			SOMA R\$ 43,80	
			Valor líquido R\$ 230,00	
			Assinatura	
			CAIO ALEXANDER AMERICO	
			Nome completo	



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

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

21/03/2022 11:00:44

Código de Verificação

87136e47



Nome/Razão Social: **CAMILO MACEDO DE OLIVEIRA 29420714861**
 CPF/CNPJ: **44.058.299/0001-00**

Inscrição Municipal : **000375609**Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1427 - ED STO HILARIO APT 21 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-004**Município: **SOROCABA**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**UF: **SP**E-mail: **eventos@fundecsorocaba.com.br**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA
 CONTA PJ - AGENCIA 0001 CONTA 13460735-B
 BANCO 0260- NU PAGAMENTOS S.A.

Tributável

SIM

Item

CACHÊ

Unitário R\$
1540,00Total R\$
1.540,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COMO
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.540,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **900190200 - PRODUCAO MUSICAL**

Serviço: **1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Incidência: **SOROCABA/SP**

Lio

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota		00000003												
	Data e Hora de Emissão		21/03/2022 11:01:55												
	Código de Verificação		f019d71f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMILO MACEDO DE OLIVEIRA 29420714861 CPF/CNPJ: 44.058.299/0001-00 Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1427 - ED STO HILARIO APT 21 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-004 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: eventos@fundecsorocaba.com.br															
Descrição: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA CONTA PJ - AGENCIA 0001 CONTA 13460735-8 BANCO 0260- NU PAGAMENTOS S.A.															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item CACHÊ</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1540,00</td> <td>1.540,00</td> </tr> </tbody> </table>						Tributável SIM	Item CACHÊ	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$				1540,00	1.540,00
Tributável SIM	Item CACHÊ	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$											
			1540,00	1.540,00											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.540,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.540,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.540,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.															

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

CASA DO FOGAO DE SOROCABA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 50 - NC
CENTRO - SOROCABA - 18035-000
CNPJ:03607146000198 IE:669033678119

EXTRATO N° 015301 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

CPF/CNPJ Consumidor: 67.361.691/0001-20

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001 2363 CORDA TRANCADA PP 3.0 BRANCA
6 MT X 0,80 (1,51) 4,80

TOTAL R\$ 4,80

Dinheiro 6,00

Troco R\$ 1,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:0,65 Federal, 0,86 Estadual

Fonte:IBPT 41C617

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

MD-5:5C9F8535578E9D286CF978F80043F5CC

Origem=001002168002100720220317134758

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 1,51

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000.161.538

17/03/2022 - 13:48:20

3522 0303 6071 4600 0198 5900 0181 5380 1530 1122 3520



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

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

D7System

www.d7system.com.br

Compra de corda para a bandeira,

Juliana

Juliana Carina da Maia

Gerente Adm. e Financeiro

☒	ADM R\$ 4,80
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



237-2

23792.70909 92042.000007 12003.221509 9 89170000139012

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					07/03/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CASABELLA COM E SERV LTDA ME CPF/CNPJ: 001.790.359/0001-72 RUA JOSE SANCHES, 30 - CENTRO 18055-650 - SOROCABA - SP					02709/32215-6	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
11/02/2022	010305	DM	N	11/02/2022	09/20/420000012-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento	
	9	R\$			1.390,12	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 CENTRO - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



237-2

23792.70909 92042.000007 12003.221509 9 89170000139012

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					07/03/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CASABELLA COM E SERV LTDA ME CPF/CNPJ: 001.790.359/0001-72 RUA JOSE SANCHES, 30 - CENTRO 18055-650 - SOROCABA - SP					02709/32215-6	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
11/02/2022	010305	DM	N	11/02/2022	09/20/420000012-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento	
	9	R\$			1.390,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Juros por dia de atraso 0,92 APÓS 07.03.2022 MULTA 27,80 REFERENTE A NF ELETR 010305					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(m) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 CENTRO - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Número da Nota

00010305

Data e Hora de Emissão

11/02/2022 10:12:09

Código de Verificação

18921453**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **CASABELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP**CPF/CNPJ: **01.790.359/0001-72**Inscrição Municipal: **000102552**Endereço: **RUA JOSE SANCHES, Nº30 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-650**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: **compras@fundecsorocaba.com.br****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS DE SAÚDE AMBIENTAL (CONTROLE DE PRAGAS URBANAS) REALIZADOS NA FUNDEC
CONFORME CERTIFICADO Nº 2022/01/212

VENCIMENTO - 07/03/2022

BOLETO SANCÁRIO

VALOR APROXIMA O DOS TRIBUTOS 13,45% (FEDERAL) 4,15% (MUNICIPAL) 0% (ESTADUAL) PONTE IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	1450,00	1.450,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.450,00

Alíquota:

4,13%

Valor do ISS:

R\$ 59,88**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,13%.

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**



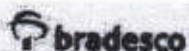
237-2

23792.36603 92056.000000 02002.424402 6 89210000570700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2022	
Beneficiário CENTER MSOS CPF/CNPJ: 003.352.130/0001-81 AV ITAVUVU, 0002310 - JARDIM MARIA ANTONIA 10076-005 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/24244-6	
Data do Doc. 25/02/2022	Nº do documento 12906	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 25/02/2022	Nosso número 09/20/560000002-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.707,00	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOMAS 73 - CENTRO 10018-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 92056.000000 02002.424402 6 89210000570700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2022	
Beneficiário CENTER MSOS CPF/CNPJ: 003.352.130/0001-81 AV ITAVUVU, 0002310 - JARDIM MARIA ANTONIA 10076-005 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/24244-6	
Data do Doc. 25/02/2022	Nº do documento 12906	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 25/02/2022	Nosso número 09/20/560000002-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.707,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Juros por dia de atraso 17,10 Apos 11.03.2022 multa 114,14 Protesto apos 5 dias de atraso					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOMAS 73 - CENTRO 10018-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente: 0800.704.8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800.722.0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaPara mais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800.727.9833 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CENTER PISOS SOROCABA EIRELI - EPPAV ITAVUVU, 2310
JD ATILIO SILVANO
18076-005 SOROCABA - SP

Fone/Fax (15) 3226-5486 (centerpisos-valeria@outlook.com)

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.906

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 3521 3000 0181 5500 1000 0129 0610 0140 8906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220258527457 25/02/2022 09:16:21

CNPJ

03.352.130/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669335052112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS 73

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA

001

11/03/2022

5.707,00

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

DATA DA SAÍDA

25/02/2022

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.707,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.707,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - REMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010716	CRISTOFOLETTI PORC 61010 CEMENT GRIGIO ACET BIT12 TON2 61X61 (1,87M)	69072200	060	5405	M2	97,24	45,9428	4.467,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0010526	CRISTOFOLETTI PORC 61010 CEMENT GRIGIO ACET BIT12 TON2 LOTE 211106 61X61 (1,87M) C3	69072200	060	5405	M2	3,74	45,9428	171,82	0,00	0,00	0,00	0	0
0004718	COLAGRES/COLAVIT PISO/PISO ACIII 20 KG	32149000	060	5405	SC	25,00	20,8902	524,76	0,00	0,00	0,00	0	0
0001115	REJUNTE PORC CZ OUTONO 1 KG	32149000	060	5405	KG	20,00	10,5934	211,87	0,00	0,00	0,00	0	0
0002637	NIVELADOR 2,00 MM (VERDE)	39269090	060	5405	PC2	12,00	13,7925	234,47	0,00	0,00	0,00	0	0
0002638	CUNHA P/NIVELAMENTO DE REVESTIMENTOS	39269090	060	5405	POT	4,00	24,1711	96,68	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDEC

Valor aproximado de tributos Federais R\$282,88 (4,96%), Estaduais R\$704,71 (12,35%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Produção por GNLite - Gestão Contábil e Sistemas

RECEBEMOS DE CENTER PISOS SOROCABA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2022 VALOR TOTAL: 5.707,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.906

SÉRIE 1

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MUSICO /TECLADO a importância de R\$910,00 Novecentos e Dez Reais	Matric.(CNPJ/Previdência)	67.361.691/0001-20

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1083,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	107.24056.68.5	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
1211515-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/03/2022	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 1.083,33
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 1.083,33
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 119,16
IV ISS	R\$ 54,17
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 173,33
Valor líquido	R\$ 910,00

Assinatura	Nome completo
	CESAR ROBERTO VALEZIN

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MUSICO /TECLADO a importância de R\$910,00 Novecentos e Dez Reais	Matric.(CNPJ/Previdência)	67.361.691/0001-20

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1083,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	107.24056.68.5	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
1211515-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/03/2022	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 1.083,33
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 1.083,33
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 119,16
IV ISS	R\$ 54,17
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 173,33
Valor líquido	R\$ 910,00

Assinatura	Nome completo
	CESAR ROBERTO VALEZIN

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



033-7

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário

Vencimento

25/03/2022

CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME - 42.844.178/0001-69

Agência / Cod. Beneficiário

0784 / 000076202

R LIBERO BADARO, 57 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-060 - SOROCABA - SP

Data do Documento

No. do Documento

Espécie doc.

DS

Acelte

Não

Data Processamento

23/03/2022

Nosso Número

0000000000254

23/03/2022

000001

DS

Não

23/03/2022

0000000000254

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.200,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Retenção de 50,00 ISS

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 067361691000120

RUA BRG TOBIAS 73

SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final



033-7

03399.00763.20200.000006.00025.401038.789350000120000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário

Vencimento

25/03/2022

CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME - 42.844.178/0001-69

Agência / Cod. Beneficiário

0784 / 000076202

R LIBERO BADARO, 57 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-060 - SOROCABA - SP

Data do Documento

No. do Documento

Espécie doc.

DS

Acelte

Não

Data Processamento

23/03/2022

Nosso Número

0000000000254

23/03/2022

000001

DS

Acelte

Não

23/03/2022

0000000000254

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.200,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Retenção de 50,00 ISS

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 067361691000120

RUA BRG TOBIAS 73

SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000039												
	Data e Hora de Emissão 10/03/2022 03:04:06												
	Código de Verificação 60988885												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 42.844.178/0001-69 Inscrição Municipal : 000395574 Endereço: RUA LIBERO BADARO, Nº57 - VILA BOA VISTA - CEP:18030-060 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: rh@fundecsorocaba.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ELABORAÇÃO DE PGR, POHSO E LTCAT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Valor</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1250,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Valor	Unitário R\$	Total R\$				1250,00	1.250,00
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Valor	Unitário R\$	Total R\$									
			1250,00	1.250,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.													

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00009.281650 19968.500009 1 89350000217728	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 23/03/2022	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Nosso Número 157 / 00000092
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.177,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Título Sujeito a Protesto Retencao 90,72 ISS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00009.281650 19968.500009 1 89350000217728	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 23/03/2022	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Nosso Número 157 / 00000092
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.177,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Título Sujeito a Protesto Retencao 90,72 ISS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000078												
		Data e Hora de Emissão 23/03/2022 13:52:24												
		Código de Verificação 1e8e53ae												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 42.844.178/0001-69 Endereço: RUA LIBERO BADARO, Nº57 - VILA BOA VISTA - CEP:18030-060 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: rh@fundecsorocaba.com.br														
Descrição: SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2.268,00</td> <td>2.268,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	2.268,00	2.268,00
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
		1	2.268,00	2.268,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.268,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.268,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 90,72</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.268,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 90,72						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.268,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 90,72											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.														

EMPRESA: FUNDEC			
NOME	TIPO	CLINICO	AUDIO
ABNER ANTUNES ARAGAO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
ACACIO FRANCISCO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
ALESSANDRA BENASSATO	PERIOD	R\$ 30,00	
ALEX DO NASCIMENTO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
ALLAN DE ANDRADE	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
ANA CAROLINE	PERIOD	R\$ 30,00	
ANDRE YAMARLAVICIUS	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
ANDRE YAMARLAVICIUS	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
CINTIA APARECIDA AMERICO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
CINTIA SALLES DE ALMEIDA	PERIOD	R\$ 30,00	
DANIEL DE BARRO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
DANIEL DIAS DE LIMA	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
DEIVID WILLIAN	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
DENIS VINICIUS VIEIRA	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
EBER MATHEUS DOS SANTOS	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
ELIANE LORENZON	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
FABIANO DE CAMPOS	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
FABIO HENRIQUE MENDES	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
FABRICIO LEANDRO LEITE	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
FLAVIO BATISTA	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
JULIANA CARINA	PERIOD	R\$ 30,00	
LEONARDO EUGENIO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
LUCIA HELENA FERNANDES	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
LUIS FELIPE MARCIANO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
MARIA REGINA PINTO RABELLO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
MARIO RAFAEL PERSICO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
MICHAEL NUNES	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
MONICA FRANCO	PERIOD	R\$ 30,00	
RAFAEL AMUROV	DEMISSI	R\$ 30,00	R\$ 28,00
RAFAEL FINI	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
RENATO ANTONIO DA SILVA	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
RENATO CARDOSO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
RENATO CARDOSO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
SANDRA REGINA CARDOSO	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
VALDIRENE NUNES	PERIOD	R\$ 30,00	
VALQUIRIA DE CAMPOS	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
VALQUIRIA DE CAMPOS	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
VANESSA FERNANDES	DEMISSI	R\$ 30,00	R\$ 28,00
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
WILLIAN SILVEIRA	PERIOD	R\$ 30,00	R\$ 28,00
		R\$ 1.260,00	R\$ 1.008,00
			R\$ 2.268,00

RECURSOS DO TERMO
PAGO EM 10/05/2018
RECONHECIMENTO COM O
SINTESE DE SORTEADA

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Documento NS-24744 1	Emissão 10/03/2022	Vencimento 20/03/2022	Nosso Número 109/00120071-9	Recibo de Entrega Valor 170,70
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

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-24744 1**.referente à: **Contrato: /9 NFSe: 24744; Data de Emissão: 10/03/2022,**

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 |

Vencimento 20/03/2022	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-24744 1	Recibo do Pagador Nosso Número 109/00120071-9
Valor do Documento 170,70	(-) 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
Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 12007.190510 38852.440007 7 89300000017070**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/03/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/03/2022	Número do Documento NS-24744 1	Espécie Doc DM	Acreite N	Data do Processamento 10/03/2022	Nosso Número 109/00120071-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 170,70
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(*) Outros Acréscimos
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					(=) Valor Cobrado 67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RPS/SÉRIE: 24744/99 (10/03/2022)

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091213587 Série C
Data de Emissão: 04/03/2022
Data de Apresentação: 07/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210000862177
Leitura Próximo Mês: 01/04/2022

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN
01 SORBU561-00000265 401043932 700160511

Reservado ao Fisco

5782.6228.BC7C.3599.33CD.32DA.C9E2.2001

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira econômica hídrica, no valor de R\$14,10 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.361.801/0001-20
INSC. EST: 244.945.329-113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0600 010 2570 700160511 2020210370 MAR/2022 18/03/2022 1.440,02
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS R\$	Base Cálculo IPI R\$	Alíq. IPI	IPID R\$	Base Cálculo PIS R\$	Alíq. PIS	PIS R\$	Base Cálculo COFINS R\$	Alíq. COFINS	COFINS R\$	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Usc Sistema (20Wht-EUSG)	MAR/22	1.340,000	kWh	0,35533787	475,94	551,94	18,00	99,35	402,59	0,50	2,01	608,34	0,38	2,31	220,08	0,24	52,82	Esc.Hídrica 04 Dias
0001	Consumo - TE	MAR/22	1.340,000	kWh	0,00247403	3,30	619,81			608,34			608,34			220,08			Esc.Hídrica 27 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				268,37	268,37	18,00	48,31	220,08			220,08			220,08			Esc.Hídrica 04 Dias
	Total Distribuição					1.440,02													

Historico de Consumo

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias
2022 MAR	1540 31
FEV	770 28
JAN	830 29
2021 DEZ	980 31
NOV	700 30
OCT	840 30
SET	540 29
AGO	600 31
JUL	0 30
JUN	0 30
MAY	1033 31
ABR	500 29
MAR	1260 31

TARIFA ANEEL

Consumo	71001	TS
Consumo Total	1,39190026	0,37740000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Ponto	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
401043932	Ativa	340	263	20,00	1.340	1%	01/04/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091213587 Série C

Código Aut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.440,02

Data de Vencimento
18/03/2022

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

PREDIAL SUPIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836900000149 400201103332 033765804027 100008621771



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091241207 Série C
Data de Emissão: 04/03/2022
Data de Apresentação: 07/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 01/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000266	22984728	700160511

Reservado ao Fisco

C9BF.D40D.6C6E.2408.FB4C.B79A.8871.7BA1

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com medidor exatidão hídrica, no valor de R\$14,30 a cada 100 kWh, conforme determinação pela CREG (Cláusula de Regras Excepcionais para Gerente Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.361.091/0001-20
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	MAR/2022	18/03/2022	51,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
118	Nº 919780180068	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS	R\$	PIS/COFINS	0,11%	0,82%	Tarifárias
0005	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	MAR/22	53.000	kWh	0,35618162	18,70	19,70	18,00	3,55	10,15	0,02	0,08	Esc Hídrica
0001	Consumo - TE	MAR/22	56,500	kWh	0,40218162	22,12	22,12	18,00	3,98	18,14	0,02	0,08	27 Dias
0001	Adicional de Bandeira Variável	MAR/22				9,58	9,58	18,00	1,72	7,86	0,01	0,02	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					51,40							94 Dias

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	50 31	Consumo - TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	74 28	Consumo kWh 0,28-00006 0,32789003	04/03/2022 01/02/2022
JAN	240 25		22984728 Ativa 1420 1365 1,00 56 0,00
2021 DEZ	123 33		
NOV	21 33		
OUT	35 30		
SET	14 29		
AGO	3 35		
JUL	30 30		
JUN	2 28		
MAI	7 33		
ABR	11 28		
MAR	40 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091241207 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
51,40

Data de Vencimento
18/03/2022

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

PREDIAL SUPRIRI
PADARIA PAD BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836300000004 514001103126 034978783024 100230865642



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091217393 Série C
Data de Emissão: 04/03/2022
Data de Apresentação: 07/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 01/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000263	40150419	700160511

Reservado ao Fisco
0E81.3FAA.8CDF.49CD.57BA.0BCF.1802.617D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.561.891/0001-30
NÚCLEO: 18020
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	MAR/2022	18/03/2022	224,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	CONTRIB. S. S. 25%	Parcelas Tarifárias (Dias)
0000	Consumo Un Sistema 20AHS-TUSO	MAR/22	245,00	kWh	0,35833304	87,00	80,00	10,00	10,40	10,00	10,00	2,50	Esc Hídrica
0001	Consumo - TE	MAR/22	240,00	kWh	0,40341567	96,82	90,00	10,00	17,38	10,00	10,00	2,50	27 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				41,63	41,63	10,00	7,53			0,18	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					224,41							04 Dias

Total Consumida: 224,41 224,41 40,00 104,00 2,50 0,18

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	240 31	Consumo TUSO	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	40 28	Consumo kWh 0,35833304 0,37796605	04/03/2022 01/02/2022 40,00 240 1%
JAN	500 29		40150419 Ativa 703 1757 40,00 240 01/04/2022
2021 DEZ	1120 33		
NOV	600 33		
OUT	520 30		
SET	300 29		
AGO	700 30		
JUL	720 30		
JUN	640 28		
MAI	230 33		
ABR	180 28		
MAR	120 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091217393 Série C

Código Aut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
224,41

Data de Vencimento
18/03/2022

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

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

836000000023 244101103111 235071652020 100230994707



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 091217392 Série C
Data de Emissão: 04/03/2022
Data de Apresentação: 07/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 01/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000264	401044327	700160511

Reservado ao Fisco

6C97.2149.DEBD.BC09.D839.BED5.DFC9.8D27

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.361.891/0001-39
INSC.EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional S3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	MAR/2022	18/03/2022	860,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,11%	COFINS 0,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0000	Consumo Uso Sistema (RWH)-TUSD	MAR/22	800,00	kWh	0,35834760	286,68	320,00	18,00	57,60	270,34	0,30	1,61	Eac Hídrica 27 Dias
0001	Consumo - TE	MAR/22	500,00	kWh	0,40246740	201,23	370,27	18,00	66,65	303,62	0,33	1,58	Eac Hídrica 27 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				180,30	180,30	18,00	32,45	121,85	0,14	0,88	Eac Injeção 04 Dias
	Total Distribuidora					668,21							

Total Consolidado

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	920 31	Consumo TUSD TC	Nº Energia
FEV	230 28	Consumo WWh 0,29198330 0,30709930	Leitura 04/03/2022 184
JAN	1080 29		Leitura 01/02/2022 161
2021 DEZ	2720 33		Filtro 40,00
NOV	600 33		Consumo Taxa de Perda 220
OUT	720 30		Leitura 01/04/2022
SET	230 29		
AGO	240 33		
JUL	0 30		
JUN	240 28		
MAI	205 33		
ABR	240 28		
MAR	180 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091217392 Série C

CodDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
860,27

Data de Vencimento
18/03/2022

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

836900000081 602701103114 235071651022 100230994608



Autenticação Mecânica

bs2 Banco
218

Recibo do pagador

Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 31/03/2022	Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80589615988
Valor do documento R\$ 1.821,66	Número do documento 8184081	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

bs2 Banco
218

21890.01007 04532.970805 58961.598883 1 89410000182166

Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80589615988
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 22/03/2022	Processamento 22/03/2022	Vencimento 31/03/2022
	Uso do banco	Número do doc 8184081	(=) Valor do doc R\$ 1.821,66
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Beneficiário Final DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA 15.776.634/0001-08			(-) Descontos
Instruções Referente: Contrato 1660 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias Nº 73 18010-070 - Sorocaba/SP 67.361.691/0001-20	Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques Nº 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline





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

Número da Nota
00003626
Data e Hora de Emissão
02/03/2022 09:58:05
Código de Verificação
089ec363

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 - BAIRRO 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**

Descrição:

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 03/2022

Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Valor R\$	Total R\$
		1.821,66,00	1.821,66

PAGO EM RECIBOS DO TERMO
DE COLEÇÃO 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\$ 1.821,66

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.821,66

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RECEBEMOS DE DJ CORTINAS E PERSIANAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTRUÍDOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.005
		SÉRIE: 1

DJ CORTINAS E PERSIANAS LTDA RUA INGLATERRA, 210 - - JARDIM EUROPA, Sorocaba, SP - CEP: 18045070 - Fone/Fax: 15991378130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0345 4890 2400 0194 5500 1000 0000 0510 0055 8940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220305423681 - 08/03/2022 12:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 798644910110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 45.489.024/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba		67.361.691/0001-20	08/03/2022
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73 -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 18010-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29.987,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.987,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017104	Cortina sob medida	63039900	040	5101	ml	98,3440	304,9195	29.987,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
401664			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento fiscal emitido por microempresa optante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO

284.993,50 20103

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000038											
	Data e Hora de Emissão 21/03/2022 10:20:44											
Código de Verificação e843d787												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ERIK CREPALDI PEREIRA 43644234833 ME CPF/CNPJ: 28.792.842/0001-42 Endereço: RUA MARIA MORON MALZONI, Nº152 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-396 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000355220												
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 REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br												
Descrição: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA. AGÊNCIA 0001 CONTA 45631689-0 BANCO 0260 - NU PAGAMENTOS S.A.												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ENSINO DE MUSICA</td> <td>1</td> <td>1540,00</td> <td>1.540,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ENSINO DE MUSICA	1	1540,00	1.540,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ENSINO DE MUSICA	1	1540,00	1.540,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.540,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP												

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

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota	00000001		
		Data e Hora de Emissão	21/03/2022 11:06:10		
		Código de Verificação	8387da01		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FELIPE MATHIAS ROMAGNOLI 43226058851				
	CPF/CNPJ: 40.851.581/0001-90				
Endereço: RUA AUGUSTO LIPPEL, Nº1812 - BL C APTO 84 ANDAR 8 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18048-130		Inscrição Municipal: 000373503			
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: eventos@fundecsorocaba.com.br					
Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇO MUSICAL					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM	Item PRESTACAO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 1540,00	Total R\$ 1.540,00	
PAGO 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\$ 1.540,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.540,00		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL					
Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.					



Município de Tatuí
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 21/03/2022
Data e Hora de Emissão 23/03/2022 16:44:34
Código de Verificação WAKWNP-000001/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.486.862/0001-04 Inscrição Municipal: 4753000 Inscrição Estadual: 687.269.712.117
Nome/Razão Social: GIOVANA NUNES GARCIA RIBEIRO 40978103831
Endereço: RUA GRAZIELLA SAMPAIO GUEDES 120, APT 02 - JARDIM VALE DA LUA - CEP: 18273570
E-mail: GIOVANA.N.GARCIA@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) 9106-0101 Celular: (15) 9106-0101
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.486.862/0001-04 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: FUNDEC
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email: EVENTOS@FUNDECSOROCABA.COM.BR
Município: SOROCABA Telefone: (15) 3233-2222
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
Código CNAE: 9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
IR (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: agência: 0001 conta jurídica: 89042459-6
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.arftec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação: SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GIOVANA NUNES GARCIA RIBEIRO 40978103831
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: agência: 0001 conta jurídica: 89042459-6
Data de Recebimento: / / Assinatura:



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 11:13:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.119,54	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.249,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.249,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000622 495601792205 307662050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 11:13:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.119,54	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.249,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.249,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000622 495601792205 307662050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22073.3752124-8	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000039090136			Valor Total do Documento 28.429,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.971,79			6.971,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	69,60			69,60
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.368,08			16.368,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	126,56			126,56
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	392,70			392,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.046,01			2.046,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	163,68			163,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.227,60			1.227,60
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	245,52			245,52
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	818,40			818,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000284 8

29940385220 1

77071622073 9

37521248437 1



CNPJ: 67.361.691/0001-20

Número: 07.16.22073.3752124-8

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 28.429,94

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PA:02/2022	Vencimento:18/03/2022				
Totais		28.429,94			28.429,94

PAGO COM RECIBO INTERNO
DE COLABORAÇÃO
MUNICIPIO DE SOGUEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
SOROCABA
15 3233-2220

IRRF assalariados - 02/2022

Base de Cálculo: 31.271,73

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
07 VALOR PRINCIPAL	890,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	890,25
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
SOROCABA
15 3233-2220

IRRF assalariados - 02/2022

Base de Cálculo: 31.271,73

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
07 VALOR PRINCIPAL	890,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	890,25
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social FUNDACAO 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/FFI
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 02/2022	Vencimento 10/03/2022	ValorISS 434,45	Vlr Atualizado 434,45	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 434,45
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 757425	Alíquota	Mov. Econômico 13.156,23
Observações Guia 757425 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6631, 85684, 10305, 351, 4066						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2022		Valor do documento		434,45

81670000004-4 34454404202-3 20310000010-8 04461622806-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDACAO 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 02/2022	Vencimento 10/03/2022	ValorISS 434,45	Vlr Atualizado 434,45	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 434,45
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 757425	Alíquota	Mov. Econômico 13.156,23
Observações Guia 757425 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6631, 85684, 10305, 351, 4066						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2022		Valor do documento		434,45

81670000004-4 34454404202-3 20310000010-8 04461622806-8

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 757425

Número da Guia

757425

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00296622		GILSON BARBOSA FERREIRA	464,28	23,21
2	00000067		EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME	400,00	8,03
3	00006631	02/02/2022	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	443,48	15,03
4	00085684	03/02/2022	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	441,39	22,06
5	00010305	11/02/2022	CASABELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	1.450,00	59,88
6	00004066	17/02/2022	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	6.387,08	127,74
7	00000351	21/02/2022	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.570,00	178,50

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
PIS sobre folha de pagamento - 02/2022 Base de Cálculo: 81.680,47		06 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 816,80
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 816,80
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. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Darf válido para pagamento até: 25/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
PIS sobre folha de pagamento - 02/2022 Base de Cálculo: 81.680,47		06 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 816,80
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 816,80
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. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 25/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 02/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	186,81
Observação: NFSE: 351 BSR NFSE: 202202034 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
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. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 02/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	186,81
Observação: NFSE: 351 BSR NFSE: 202202034 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
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. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9	Vencimento 04/03/2022
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 002672101	Nosso Número 109/00109174-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,04	(-) Desconto
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Desconhecido		☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
		☐ Não existe número indicado ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		

Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10917.400565 80218.690008 5 89140000059404

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 04/03/2022
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320						Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9
Data Documento 04/02/2022	Número do Documento 002672101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2022	Nosso Número 109/00109174-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,04	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,88 e Juros de R\$0,79 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista						CNPJ: 67361691000120 Recibo do Pagador

Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10917.400565 80218.690008 5 89140000059404

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 04/03/2022
Cedente HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77						Agência/Código Cedente 0568/02186-9
Data Documento 04/02/2022	Número do Documento 002672101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2022	Nosso Número 109/00109174-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,04	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,88 e Juros de R\$0,79 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista						CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0215 8109 3200 0177 5500 1000 2672 1010 0762 7771	
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP 11 4785-7700 nfehd@hyperdescartaveis.com.br		000.267.210 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220158203234 04/02/2022 09:43:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 15.810.932/0001-77	

DESTINATÁRIO		CNPJ 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 04/02/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		FONE / FAX 15 3233-2220		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 00:00	

FATURA / DUPLICATA 267210/001 04/03/2022 594,04					
CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 594,04			
BASE CALC ICMS 83,28	VALOR ICMS 14,98	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IP 0,00	TOTAL DA NOTA 594,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,780		PESO LÍQUIDO 89,780					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089429	000	5102	UN	6	7,17	43,02	43,02	7,74	18
010162	CERA AUTOBRILHO PRETA 5 LT ARCHOTE Cód. Barras: 57898005490470	32091020	060	5405	GL	1	42,40	42,40	0,00	0,00	
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34022000	060	5405	UN	1	10,87	10,87	0,00	0,00	
010026	LIMPADOR CL.ATIVO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700925	28289011	000	5102	GL	3	5,49	16,47	16,47	2,96	18
013051	DESINFETANTE LARILIMP TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	1	5,63	5,63	5,63	1,01	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34022000	060	5405	FR	4	1,96	7,84	0,00	0,00	
100019	LA DE ACO ASSOLAN PACOTE C/ 8 UN	73231000	000	5102	PT	1	2,16	2,16	2,16	0,39	18
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	5	1,23	6,15	0,00	0,00	
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 PT C/ 6 Cód. Barras: 7898947870526	63071000	060	5405	PT	1	11,80	11,80	0,00	0,00	
010259	LIMPA VIDROS START AZULIM 5 LT Cód. Barras: 17897534802046	34029039	060	5405	GL	1	20,45	20,45	0,00	0,00	
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	1	9,60	9,60	9,60	1,73	18
010035	LIMPADOR MULTIUSO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700376	34022000	060	5405	GL	2	8,50	17,00	0,00	0,00	
110063	P.HIG NESS F DUPLA 30 MT FARD0 64 RL	48181000	060	5405	FD	1	79,36	79,36	0,00	0,00	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	2	29,51	59,02	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	3	61,82	185,46	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 89,780 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS ORC.557442 COD. CLIENTE: 110738			

**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS**

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1

000.267.210
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3522 0215 8109 3200 0177 5500 1000 2672 1010 0762 7771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220158203234 04/02/2022 09:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

298.094.669.113

CNPJ

15.810.932/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
100010	SABAO EM PEDRA ZAVASKI 200 GR	34011900	000	5102	UN	5	1,28	6,40	6,40	1,15	18	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 7891150066793	38089419	060	5405	SC	2	7,16	14,32	0,00	0,00		
013179	SABONETE LIQ SANDOMIS BLANC 5 LT	34012010	060	5405	GL	2	9,80	19,60	0,00	0,00		
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	7	3,30	23,10	0,00	0,00		
040009	SACO P/ LIXO PRETO 40 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	1	13,39	13,39	0,00	0,00		



HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

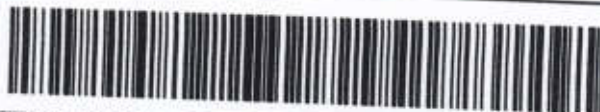
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
nfehd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.271.331
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0315 8109 3200 0177 5500 1000 2713 3110 0767 3752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220289189195 04/03/2022 14:19:59

CNPJ

15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

CNPJ

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

04/03/2022

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

271331/001 19/03/2022 269,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

131,83

VALOR ICMS

23,73

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

269,87

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

269,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,050

PESO LÍQUIDO

49,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089429	000	5102	UN	7	5,17	50,19	50,19	9,03	18
013266	ALCOOL GEL HIG P/ MAOS NEWAGE 5 LT	22072019	060	5405	GL	1	38,27	38,27	0,00	0,00	
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34022000	060	5405	UN	2	10,87	21,74	0,00	0,00	
010026	LIMPADOR CL.ATIVO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700925	28289011	000	5102	GL	1	5,49	5,49	5,49	0,99	18
013051	DESINFETANTE LARILIMP TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	1	5,63	5,63	5,63	1,01	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34022000	060	5405	FR	1	1,96	1,96	0,00	0,00	
100019	LA DE ACO ASSOLAN PACOTE C/ 8 UN	73231000	000	5102	PT	1	2,16	2,16	2,16	0,39	18
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	1	1,23	1,23	0,00	0,00	
010084	INSETICIDA SBP AEROSSOL Cód. Barras: 7891035396250	38089119	000	5102	UN	5	10,23	51,15	51,15	9,21	18
160072	RODO PLASTICO PUSH-SECA 30 CM CABO PLAST	96039000	000	5102	UN	1	4,36	4,36	4,36	0,78	18
160031	RODO PLASTICO PUSH-SECA 60 CM CABO PLAST	96039000	000	5102	UN	1	7,20	7,20	7,20	1,30	18
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 7891150066793	38089419	060	5405	SC	3	8,32	24,96	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	7	3,30	23,10	0,00	0,00	
040009	SACO P/ LIXO PRETO 40 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	2	13,39	26,78	0,00	0,00	
160037	VASSOURA TIPO NOVA CABO PLASTIFICADO	96039000	000	5102	UN	1	5,65	5,65	5,65	1,02	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P. BRUTO: 50,050

PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS

VENDEDOR: BETE

ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS ORC.562499

COD. CLIENTE: 110738

RESERVADO AO FISCO



Município de Tatuí
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 23/03/2022
Data e Hora de Emissão 23/03/2022 13:16:49
Código de Verificação ZUPESJ-000001/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.458.935/0001-54 Inscrição Municipal: 4752800 Inscrição Estadual: 687.269.518.118
Nome/Razão Social: JOAO PAULO DA SILVA GRISSOE 44720445870
Endereço: RUA MARIA HESSEL DE ALMEIDA 204, - BOSQUES DOS IPES I - CEP: 18272550
E-mail: GRISSOEVIOLINO@OUTLOOK.COM
Telefone: (15) 9180-9405 Celular: (15) 9180-9405
Município: TATUI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email: EVENTOS@FUNDECSOROCABA.COM.BR
Município: SOROCABA
Telefone: (15)3233-2220
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de recreação intelectual ou congêneres.

Código CNAE:9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):

IR (R\$):	INSS (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):
--	--	--	--
COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	--
--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.4tec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMPEI"
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: JOAO PAULO DA SILVA GRISSOE 44720445870
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000053 Data e Hora de Emissão 03/03/2022 10:18:20 Código de Verificação QYCR-URUW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 30.067.834/0001-85 Inscrição Municipal: 5.935.803-3 Nome/Razão Social: LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA Endereço: R. REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360 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: Rua 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 Referente a regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Fevereiro/2022. Dados para pagamento: Banco Bradesco (237) Agência: 0124 Conta-corrente: 8242-2 CNPJ: 30.067.834/0001-85 (PIX) Live Concert Entretenimento LTDA.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPIS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 08168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço Sorocaba - SP		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 ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Joloz



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

Número da Nota

00000247

Data e Hora de Emissão

14/03/2022 05:45:00

Código de Verificação

b92d0db1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCELO RUSSI SOROCABA ME**

CPF/CNPJ: **08.519.634/0001-67**

Inscrição Municipal: **000144455**

Endereço: **RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº1114 - 1116 - VILA JARDINI - CEP:18044-000**

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**

Descrição:

AFINAÇÃO DE 3 PIANOS E TROCA DO CHUMBO DAS TECLAS DO PIANO SALA 08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	AFINAÇÃO DE 3 PIANOS E TROCA DOS CHUMBOS DAS TECLAS DO PIANO SALA 08	1	1100,00	1.100,00

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%):
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:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 22,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.

CNAE: **952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO**

Serviço: **1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Santander
ag. 0062
cc. 33006345-2

R\$ 1.000,89

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 03/2022

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	497,00	X
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	221,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	995,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	645,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	478,00	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINISTRATI	521,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	645,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	165,00	830,00
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	143,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	761,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	497,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.032,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.176,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	844,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.087,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.198,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	755,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	833,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	521,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	788,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	276,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.003,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	984,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	553,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	645,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	822,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	608,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	942,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	645,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	717,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	645,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.087,00	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	331,00	
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	571,00	902,00
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	527,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	799,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	645,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	110,00	55,00
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	749,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	497,00	
Pagamento em 15/03/2022 no total para depósito de =>				27.958,00	

Total Geral da Empresa => 40

27.958,00

27.463,00



Município de Tatuí
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000093
Data do Serviço: 21/03/2022
Data e Hora de Emissão: 21/03/2022 16:34:49
Código de Verificação: UCEBSX-000093/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.941.632/0001-00
Nome/Razão Social: MARCOS OSCAR SILVA FRANCO 25689325899
Endereço: RUA MARTINIANO SOARES (MAJOR) 379, - VL DR LAURINDO - CEP: 18271630
E-mail: MTSP77@GMAIL.COM
Telefone: () 15-32596709
Município: TATUI
Inscrição Municipal: 3300500
Inscrição Estadual:
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email: EVENTOS@FUNDECSOROCABA.COM.BR
Município: SOROCABA
Inscrição Municipal:
Insc. Estadual:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a orquestra sinfônica de Sorocaba.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.540,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.540,00

Código do Serviço: 12.16
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
Código CNAE: 9001902 - Produção musical

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):
IR (R\$):	UN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Conta nubank código 260/ agência 0001/ conta 79882946-6
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatu.arfoc.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MARCOS OSCAR SILVA FRANCO 25689325899
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000093 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Conta nubank código 260/ agência 0001/ conta 79882946-6
Data de Recebimento: / / Assinatura:

**Bradesco** |237-2|

Local de Pagamento					Recibo do Sacado	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	
Cedente					15/03/2022	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente	
Data do Documento					3380-/1953-4	
01/03/2022	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
	103928606	DM	N	02/03/2022	09/00003922779-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	009	R\$			191,38	
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: MARÇO/2022					(-) 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	

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

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** |237-2|

23793.38003 90000.392275 79000.195309 5 89250000019138

Local de Pagamento					Recibo do Sacado	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	
Cedente					2022-03-15-04:00	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente	
Data do Documento					3380-/1953-4	
01/03/2022	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
	103928606	DM	N	02/03/2022	09/00003922779-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	009	R\$			191,38	
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: MARÇO/2022					(-) 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




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6185577 Série TD, emitido em 01/03/2022

Número da Nota

06283948

Data e Hora de Emissão:

01/03/2022 10:43:24

Código de Verificação

SIFI-E5EX

20220302083273825000178

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA**Inscrição Municipal: **4.900.433-6**Endereço: **R. FLORIDA 1696, ANDAR 5 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04566-001**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@FUNDECBSOROCABA.COM.BR**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 03/2022

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06312 - 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	191,38	2,00%	3,82	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 do serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6185577 Série TD, emitido em 01/03/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/04/2022;

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 09/04/2022
Pagador: Fundec Fund de Desenvolv Cultural de S CNPJ: 67.361.691/0001-20	Nº Documento 36831618	Nosso Número 109/36831618-3	Valor do Documento 184,00

Demonstrativo

Domínio: **fundecsorocaba.com.br**

Manutenção período: 09/04/2022 - 08/04/2027 R\$ 184,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <https://registro.br/dominio/contrato/>.

Autenticação Mecânica

dobro

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09362 83161.839630 80179.120061 8 89500000018400

PAG. COM RECURSOS DO DOMÍNIO
DE SOLAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 09/04/2022
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 28/03/2022	Nº do Documento 36831618	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/03/2022	Nosso Número 109/36831618-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 184,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Fundec Fund de Desenvolv Cultural de S Endereço: Rua Brigadeiro Tobias 73 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF: Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corte

FATURA DE REGISTRO

nic.br

05.506.560/0001-36

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo - SP



NÚMERO

REG03
37954595

DATA E HORA DE EMISSÃO

28/03/2022 12:09:49

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

5pTxSjk8XoaSag76S2wKyh
XwegtoUDUadjBHV9n2hXpE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Fundec Fund de Desenvolv Cultural de S

CNPJ: 067.361.691/0001-20

Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 73,
18010-070, Sorocaba, SP, BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - fundecsorocaba.com.br
Manutenção de 09/04/2022 a 08/04/2027
ref. 36831618

POLIANA CAROLINA CAETANO
CANTONI 46250958835

R AUGUSTO LIPPEL, 1900 - APT 62 BLOCO D - PARQUE
CAMPOLIM, Sorocaba, SP - CEP: 18048130 - Fone/Fax:
1532330027

DAFTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0239 8318 6000 0102 5500 1000 0000 1615 0251 6067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798433714114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ

CNPJ / CPF

39.831.860/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220249300820 - 23/02/2022 14:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

23/02/2022

ENDEREÇO

Rua Brigadeiro Tobias, 73 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

18010-070

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/02/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,00

VALOR DO FRETE

10,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

10,20

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

122,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CLIENTE

9 - Sem Frete

TIPO DO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124650	Solteira - Granito cinza andorinha 0,85cm x 0,17cm	76042920	0500	5403	PC	1,0000	47,6000	47,60				
001	Solteira - Granito cinza andorinha 0,96cm x 0,17cm	76042920	0500	5403	PC	1,0000	54,4000	54,40				

RECIBI EM 2022
VALOR 122,20

ADRIANO VIEIRA BORGES

ADM R\$ 122,20
NAC R\$
OSS R\$
IMMS R\$

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

389975

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO
FISCAL DE IPI, ICMS E DE ISS. PROPOSTA: Nº 1623 - FORMA DE
PAGAMENTO: PAGAMENTO EM DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

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

BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emillia CEP 18046-700 Sorocaba - SP				NOSSO NUMERO	270439-0	VENCIMENTO	20/03/2022
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
07/02/2022	NS-85684 0	DS	N	07/02/2022	0784 / 1669508		
CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE DA MOEDA	VALOR DA MOEDA	(-) DESCONTO	(R) VALOR DO DOCUMENTO		
RCR	RS				419,32		
NOME DO PAGADOR							

Santander 033-7 03399.16694 50800.000023 70439.001010 1 89300000041932				VENCIMENTO			
LOCAL DE PAGAMENTO				20/03/2022			
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 DE PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO		
07/02/2022	NS-85684 0	DS	N	07/02/2022	270439-0		
CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE DA MOEDA	VALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO			
RCR	RS			419,32			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(+) DESCONTO			
Protestar após 05 dias de vencimento				(+) ABATIMENTO			
Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03%				(V) MORA			
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS				(H) OUTROS ACRÉSCIMOS			
PERMANECEM O MESMO				(T) VALOR COBRADO			

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

31

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00085684	
		Data e Hora de Emissão 03/02/2022 00:00:00	
		Código de Verificação af91fb1c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		
	CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85 Inscrição Municipal: 000060703		
	Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000		
	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 - - - 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.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 59,37 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 9,31 (2,11%) FONTE: ISPT/EMPRESOMETRO.CO-72C1B2			
Tributável SIM	Item 2068 (CONTRATO)	Qtde 1	Unitário R\$ 441,3900
			Total R\$ 441,39
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\$ 441,39			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 441,39	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 22,06
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.		RPS/SÉRIE: 85682/99 (03/02/2022)	
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.			

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Fevereiro/2022

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Função: Pianista Corpetidor

Horário

Segunda e Quarta

Apresentação Domingo

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Mala

Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 020/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 109,20 (Cento e nove reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 29 de março de 2022.

Daniel de Barros P. Guimarães

assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2021	
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães	Horário
CPF: [REDACTED]	Segunda e Quarta
Função: Pianista Corpetidor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 81,90

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Aracatiaba da Serra	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 50km	
Reembolso do Combustível: R\$ 18,50	
Reembolso do Pedágio: Integral	

Autorização

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 015/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 81,90 (Oitenta e um reais e noventa centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 29 de março de 2022.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2022	
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães	Horário
CPF: [REDACTED]	Segunda e Quarta
Função: Pianista Corpetidor	Apresentação Domingo

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 016/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 109,20 (Cento e nove reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 29 de março de 2022.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2021

F-Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

CPF:

Fungão: Trompetista / Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 011/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 159,84 (Cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba/ Q3 de março de 2022.

Fernando Afadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2022

F-Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo

CPF:

Função: Trompetista / Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
20/01/2022	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
25/01/2022	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 53,28

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 53,28
IMMS	-

Valor de Reembolso (por Viagem)	
Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: R\$ 26,64	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carolina Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - N° 012/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 53,28 (Cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorodaba, 03 de março de 2022.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário



Competència: Març/2022

Funcionário: Juliana Carina da Maia

CPF:

Função: Gerente Administrativo e Financeiro

Horário

AUTORIZAÇÃO

Juliana Parina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 014/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 20,00 (vinte reais) correspondente ao reembolso de despesa com transporte que dou plena quitação.

Sorocaba, 16 de março de 2022.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Fevereiro/2022

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

CPF:

Horário

Terça / Quinta

Função: Trombonista / Instrutor

Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 79,92
IMMS	R\$ 53,28

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 017/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 133,20 (Cento e trinta e três reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 29 de março de 2022

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

2793, 22

Competência: Dezembro/2021

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

CPF:

Função: Trombonista / Instrutor

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: R\$ 26,64	
Reembolso do Pedágio: Não tem	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo

RECIBO - N° 005/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 159,84 (Cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de março de 2022.

Luis Felipe Marciano Agapito

assinatura do funcionário

[illegible]

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Torocaba

Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito

Horário	Terça / Quinta
---------	----------------

Apresentação Domingo

Valor de Reembolso (por	
Origem: Piedade	Dest:
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: R\$ 26,64	
Reembolso do Pedágio: Não tem	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Canina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 006/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 53,28 (Cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de março de 2022.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

2019.04.20

Competência: Fevereiro/2022	
Funcionário: Rafael Nini	
CPF: [REDACTED]	
Função: Clarinetista	
	Horário
	Terceira / Quinta
	Apresentação Domingo

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 022/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 208,80** (Duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 29 de março de 2022.

Rafael Nini
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS PRESTADOS EM SOBICABA

Competência: Março/2022	
Funcionário: Rafael Nini	
CPF: [REDACTED]	Horário
Função: Claretista	Terça / Quinta
	Apresentação Domingo

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 023/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 514,60 (Quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 29 de março de 2022.

Rafael Nini
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Funcionário: Rafael Nini

CPF:

Função: Clarinetista

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 171,00
IMMS	-

RESUMO C. CUSTO

	R\$ 171,00
--	------------

S	RS
	.

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Campinas	Destino: Sorocaba
------------------	-------------------

Distância ida e volta: 180 km

Reembolso do Combustível: R\$ 66,60

Reembolso do Pedagogo: Integral

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Mala

Gerente Administrativo

RECIBO - N° 004/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 171,00 (Cento e setenta e um reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de março de 2022.

Rafael Nino

assinatura do funcionário

2784 v20

171,00	em)	SOCCABA
--------	-----	---------

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2021	
Funcionário: Rafael Nini	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Clarinetista	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 673,20
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

Preço (por viagem)	R\$ 66,60
Destino: São Paulo	
1	
Preço	R\$ 66,60

RECIBO - N° 003/2022

Recebi da Fundaço de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 673,20 (Seiscentos e setenta e trs reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminaço, do que dou plena quilaço.

Sorocaba, 03 de março de 2022.

Rafael Nini
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de São Paulo

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

28, 283, 48

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba	
Competência: Janeiro/2022	Horário
Funcionário: Renato Antonio da Silva	Segunda / Terça / Quarta / Quinta
CPF: [REDACTED]	Apresentação Domingo
Função: Flautista / Instrutor	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
20/01/2022	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
29/01/2022	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	-	R\$ 26,64
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 53,28

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: R\$ 26,64	
Reembolso do Pedágio: Não tem	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 008/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 53,28 (Cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de março de 2022.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2021	Horário
Funcionário: Renato Antonio da Silva	Segunda / Terça / Quarta / Quinta
CPF: [REDACTED]	Apresentação Domingo
Função: Flautista / Instrutor	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 78,12
IMMS	R\$ 52,08

AUTORIZAÇÃO

Juliana Cárina Maia
Gerente Administrativo

(por viagem)	
Destino: sacacaba	
29,64	

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

RECIBO - Nº 007/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 150,20 (Cento e trinta reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de março de 2022.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Março/2022	
Funcionário: Valquíria de Campos da Porciúncula	
CPE: [REDACTED]	Horário
Função: Oboísta	Terceira / Quinta
	Apresentação Domingo

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 019/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 337,00 (Trezentos e trinta e sete reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 29 de março de 2022.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

22340, 40

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 227,60
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

3.10	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE NOBILCABA
------	--

RECIBO - N° 009/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 227,60** (Duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de março de 2022.

Valquíria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Janeiro/2022	
Funcionário: Valquíria de Campos da Porciúncula	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Obolista	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
20/01/2022	OSS	TATUI / SOROCABA / TATUI	48,10	8,80	-	-	R\$ 56,90
25/01/2022	OSS	TATUI / SOROCABA / TATUI	48,10	8,80	-	-	R\$ 56,90
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 113,80

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 113,80
IMMS	R\$ -

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: R\$ 48,10	

PAGE 001M RECEB
DE COAB

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 010/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 113,80 (Cento e treze reais e oitenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 03 de março de 2022

Valquíria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário



RECIBO DO PAGADOR

Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6		Nosso Número 20730000008	Valor 5.588,69	Vencimento 25/03/2022
		Número do Documento 2370118924	Data do Documento 14/03/2022	
Pagador: FUNDEC				
INSTRUÇÕES : 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 NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO				
Mensalidade: 5.588,69				
Taxa Adesão: 0,00				
Coparticipação: 0,00				

PAGO COM RECURSOS DO TRF/SP
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica



237-2

23791.96401 92073.000009 08004.446202 2 89350000558869

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 25/03/2022
Beneficiário: R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104						Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6
CNPJ: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 116, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP						Nosso Número 0920730000008-
Data do Documento 14/03/2022	No. do Documento 2370118924	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nossa Nota (=) Valor do Documento 5.588,69	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções : 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 NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador : FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010070

VOTORANTIM

SP

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota

00004153

Data e Hora de Emissão

16/03/2022 16:11:17

Código de Verificação

77217396

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 PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, Nº110 - QUADRA:F - LOTE 8 - BAIRRO JARDIM PORTAL DA COLINA**

- CEP:18047-400

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**

Descrição:

VENCIMENTO 25/03/2022

PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200

Tributável SIM	Item PRESTACAO DE SERVICO	Qtde	Unidade	Total R\$
		1	5702,75	5.702,75

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 DA NOTA = R\$ 5.702,75

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.702,75

Aliquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 114,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

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
0077-00015												
0077-00015 00	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	30	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00008												
0077-00008 00	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001												
0077-00001 00	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	37	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 01	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 02	LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE	0008	2020-10-05	1	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,33
0077-00019												
0077-00019 00	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146												
0077-00146 00	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	46	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146 01	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00004												
0077-00004 00	FABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	39	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00016												
0077-00016 00	FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00009												
0077-00009 00	JULIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	45	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00007												
0077-00007 00	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	58	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013												
0077-00013 00	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	53	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013 01	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00155												
0077-00155 00	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008	2021-06-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00008												
0077-00008 00	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	62	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00012												
0077-00012 00	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	63	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00020												
0077-00020 00	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	36	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00017												
0077-00017 00	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	45	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00154												
0077-00154 00	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	55	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00002												
0077-00002 00	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	47	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0077-00011												
0077-00011 00	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152												
0077-00152 00	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	42	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 01	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	39	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 02	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	9	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,33
TOTAL					R\$ 5.702,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.702,73

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: FEV/2022
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE ORIGEM:
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):
FEV/2021 2 MAR/2021 4 ABO/2021 9 MAI/2021 4
MAR/2021 2 JUN/2021 5 SET/2021 11 DEZ/2021 8
ABR/2021 1 JUL/2021 1 OUT/2021 12 JAN/2022 20

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA		
31/03/2022	D17S003066			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
28/12/2021	28/01/2022	28/01/2022	MED 5	DIÁRIO LITROS
333	338	338	FAT 10	161

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1. Água	U1. Esg.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,81	2,60			
16	20	4,10	3,79			
21	25	5,39	5,50			
26	30	6,54	6,05			
31	40	8,86	6,35			
41	50	7,21	6,67			
51	75	7,59	7,02			
76	100	7,77	7,19			
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
TOTAL				10	18,74	17,33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	18,74
TAR. ESGOTO	01/01	17,33

CÓD. DE DÉBITO AUT.
0100032627-39

VENIMENTO
13/03/2022

TOTAL A PAGAR
36,07

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água FEV/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

FEV/2022

VENIMENTO
13/03/2022

TOTAL A PAGAR
36,07

8267000000-1 36070091001-9 00003262701-0 02202280003-5





FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/2022
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
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)
FEV/2021 5 MAI/2021 7 AGO/2021 7 NOV/2021 12
MAR/2021 3 JUN/2021 7 SET/2021 7 DEZ/2021 16
ABR/2021 3 JUL/2021 8 OUT/2021 13 JAN/2022 17

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIJOMETRO ULTIMO LEIT. DATA
31/03/2022 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
28/12/2021 28/01/2022 28/01/2022 MED 5 DIARIO LITROS
4418 4423 4423 FAT. 10 161

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.					
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33					
11	15	2,81	2,60								
16	20	4,10	3,79								
21	25	5,39	5,00								
26	30	6,54	6,05								
31	40	6,86	6,35								
41	50	7,21	6,67								
51	75	7,59	7,02								
76	100	7,77	7,19								
101	200	9,32	8,62								
201	300	11,18	10,34								
301	999999	13,41	12,40								
TOTAL				10	18,74	17,33					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 18,74
TAR ESGOTO 01/01 17,33

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

CÓD. DE DÉBITO-AUT. 0100032628-12 VENCIMENTO 13/03/2022 TOTAL A PAGAR 36,07

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE NULA

Qualidade de Água FEV/22 - Sist. de Abast. EIA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 230 230 3,8 uC 15
Turbidez 227 230 230 0,7 NTU 5
Cloro Residual 227 230 230 1,4 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência

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



32628-12 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA: FEV/2022 VENCIMENTO: 13/03/2022 TOTAL A PAGAR: 36,07

8266000000-2 36070091001-9 00003262801-8 02202280003-5



Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 03/2022

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1
Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	765,31	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	384,15	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.373,87	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	899,48	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	546,54	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINIST	683,21	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	800,10	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	281,51	7.083,61
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	252,11	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.058,88	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	756,50	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.464,41	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.094,74	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.382,90	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.520,01	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.778,42	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	VIOLINISTA	704,77	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.534,99	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2005	ALFABETIZADOR DE MON	576,79	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.044,37	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	370,27	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E	2.001,80	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.902,47	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	508,44	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	339,57	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.280,71	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	797,17	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.203,36	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	800,10	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	813,42	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	884,80	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.844,43	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	550,28	
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	733,20	7.983,48
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	763,88	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	952,15	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	623,99	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	179,00	7803,99
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	490,27	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	648,27	
795	CAIO ALEXANDER AMERICO			230,00	RPA
20142	CESAR ROBERTO VALEZIN			910,00	RPA
Pagamento em 31/03/2022 no total para depósito de =>				37.700,64	

Total Geral da Empresa =>

42

37.700,64

36.560,64

2835 495,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20720971u24817220000142

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão:

21/03/2022 11:47:38

Código de Verificação

QDJH-UY4C**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.917.220/0001-42**Inscrição Municipal: **6.486.116-2**Nome/Razão Social: **SHIRLEY DE FATIMA HOLTZ FRANCO DA CUNHA 17729972869**Endereço: **R. DIAS DA SILVA 00824, APT 31; BLOCO B - VILA MARIA - CEP: 02114-001**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: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundacsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística com a Orquestra sinfônica de Sorocaba.

Dados bancários para pagamento:

Banco: **0260 (Nubank)**Ag: **0001**CC: **52657255 2**CNPJ: **24.917.220/0001-42****PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.540,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
09168 - Operas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos: 7 Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.

Recebemos de SINTETICOS SAO LUIZ LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/03/2022. Valor Total: R\$ 94,50. Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,, 73 - CENTRO - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.002.726 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 16/03/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR flaviana RG: 24.820.399-1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SINTETICOS SAO LUIZ LTDA - ME RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 186 VL HORTENCIA - Sorocaba - SP CEP: 18020-000 Fone: (15)3033-4450		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.726 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0327 2923 9900 0188 5500 1000 0027 2615 9376 8157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220346111363 16/03/2022 10:26:05 CNPJ 27.292.399/0001-88
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.038.727.119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS,, 73 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ/CNPJ do Contribuinte 67.361.691/0001-20 DATA DE EMISSÃO 16/03/2022		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2022 HORA DE SAÍDA 10:24:53	
BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070		UF SP	

FATURA/DUPPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRATO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		0-Rem (CIF)				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
689	CARPETE	83081000	0102	5102	UN	3	31,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0	0	29,72

☒	ADM R\$	94,50
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
ADOS ADICIONAIS									
Trib aprox R\$ 12,71 Federal e R\$ 17,01 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW									
RESERVADO AO FISCO									

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 04/03/2022	Número do Documento 6842	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/03/2022	Nosso Número 109/00006842-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 262,55	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 58115 da Leitura 7853 Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2022 Cobrar multa de R\$ 5,25 para pagamento a partir de 19/03/2022					(-) 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					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					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	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 04/03/2022	Número do Documento 6842	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/03/2022	Nosso Número 109/00006842-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 262,55	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 58115 da Leitura 7853 Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2022 Cobrar multa de R\$ 5,25 para pagamento a partir de 19/03/2022					(-) 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					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	





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

Número da Nota
00029465
Data e Hora de Emissão
04/03/2022 16:24:21
Código de Verificação
7029f1e4



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA**
CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88** Inscrição Municipal: **000110808**
Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**
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**

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VENCIMENTO 18/03/2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	180,00	180,00
SIM	COPIAS / IMPRESSOES EXCEDENTES	1606	00.06,00	96,36

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%): **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\$ 276,36

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 276,36** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 13,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
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 RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

THIAGO ALVES TORRES 42450600850
RUA RIO SOLIMÕES, Nro 3088 - BAIRRO POZZOBON
CEP : 15503-150 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)991680876 - email : thiagotorresviolino@hotmail.com

Ins.Municipal: 13717000 CNPJ: 45.620.050/0001-00 I.E: 718.246.062.117

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
21/03/2022 - 14:59:25

Data do Serviço
21/03/2022

Situação da nota
Emitida

Número de controle
2022/108950

Nota Eletrônica nº1 - série B

Norma/ Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA/FUNDEC
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nro 73 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 18010-070 - SOROCABA - SP
Email:
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: SOROCABA-SP



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

cod.serviço	quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	vlr.unitário	vlr.totál	dedução	aliquota
12.13	7	Intervenção artística com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba.	220,00	1.540,00	0,00	0%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMÔNIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
12.13(79001902000) - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS

Banco: 336 - Banco C6 S.A

Agência: 0001

Conta Corrente: 15917569-0

Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMPLES conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

SIMPLES NACIONAL	OPTANTE
Valor Base da Nota	1.540,00
Base de Cálculo do ISS	1.540,00
Valor do ISS	*****
ISS retido na fonte	*****
PIS	*****
IRRF	*****
CST	*****
COFINS	*****
Previdência Social	*****
Valor Líquido na Nota	1.540,00

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

Limite das notas (AIDF)

2022/249

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.E5W7W7.E8M3S9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8EECA458E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001010 65801.001010 6 89620000025190	
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 21/04/2022	
NÚMERO DOCUMENTO 1000115136	DATA DOCUMENTO 22/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000010165801-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 251,90	
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\$ 249,40 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 251,90					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 251,90					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.001010 65801.001010 6 89620000025190	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 21/04/2022
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
DATA DO DOCUMENTO 22/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000115136	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/03/2022	NOSSO NÚMERO 000010165801-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 251,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 251,90
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

1 fev 29/03/2022

Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000115136 Data: 22/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 249,40 Forma de pagamento:
Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Selele ▼	Selecione ▼		
11364630	ANA CAROLINE DAS NEVES	R\$ 249,40	V. TRANSP	Municipal	2427981130	
(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

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 249,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 249,40

Total do pedido: R\$ 249,40

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70. Bairro Centro, Votorantim, Cep 18110-013, Contato (15) 3353-8525 / vendas@gruposaojoao.com.br

Versão: 5.17.03

GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (ABRIL/2022)

Matricula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	MARÇO		ABRIL			Total Previsto	Receita Parcial	DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)			
			S	T	Q	Q	S	S	D		Dias	Saldo Final	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes			Faltas	Outros	Total	
11364630	ADM	ANA CAROLINE DAS NEVES	X	X	X	X	X	-	-	2427981130	22/03/2022	133,40	40,60	24	1	50	280,00	249,40	0	0	0
TOTAL A PAGAR																	249,40				

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

Atualização em: 22/03/2022 (sta sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 29/03/2022.

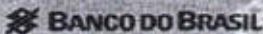
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

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

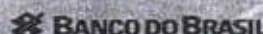
RESUMO	
ADM	R\$ 249,40
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 37730.101179 1 89470000012980	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
VENCIMENTO 06/04/2022					
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000559151	DATA DOCUMENTO 22/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037730101	VALOR DOCUMENTO R\$ 129,80	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 129,80 (=) Valor total = R\$ 129,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 129,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 37730.101179 1 89470000012980	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/04/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 22/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000559151	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037730101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 129,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 29/03/2022

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (ABRIL/2022)

URBES - SOROCABA
CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Matrícula	Dep'to	Nome	HORÁRIO							Cartão	MARC			ABRIL				Recarga
			S	T	Q	Q	S	S	D		Saldo em 22/03/2022	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto	
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	342,20	9	236,00	24	2	52	306,80	70,80
368	IMMS	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	-	-	-	X	X	-	-	2605066167	312,70	3	277,30	6	0	12	70,80	-206,50
052013	OSS	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA (somente 1 semana no mês)	X	X	X	X	X	-	-	2922062491	47,20	0	47,20	7	2	18	106,20	59,00
TOTAL A PAGAR											128,80							

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-

Prego da Passagem (R\$ 5,90) integração gratuita dentro do tempo de 1h.

Atualização em: 22/03/2022 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 29/03/2022.
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

RESUMO	
ADM	R\$ 70,80
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 59,00

Observações:

Músico da Orquestra - a recarga de vale transporte deverá seguir o calendário dos ensaios, a maioria dos meses será recarga referente há 1 semana por mês.

Fabrizio Leandro Leite - vai usar o cartão complementar nº 2605712999 com saldo de R\$ 106,20

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000559151 Data: 22/03/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 129,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÃO
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	647775099				
092013	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922062491		Recarga Digitada WEB	22/03/2022	Histórico de Recar

(1 of 1)

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 129,80
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 129,80
Total do pedido: R\$ 129,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96. Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00838.424521 20186.560007 2 89220000042845

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 109/99008384-2
Número do documento 6682		CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/03/2022		Valor documento 428,45
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					

Demonstrativo

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 3442 / Nota Fiscal 6682. Refere-se ao documento RPS 6263.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00838.424521 20186.560007 2 89220000042845

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/03/2022	
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 03/03/2022	Nº documento 6682	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/03/2022	Nosso número 109/99008384-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 428,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Desconto / Abatimentos	
				(+) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04018.075608 30349.000007 9 89200000137000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					10/03/2022
LOLATA COM DE VIDROS LTDA ME					Agência/Código Beneficiário
R OLAVO BILAC, 254, 18080691 - VL SANTANA - SOROCABA - SP					5603/03490-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2022	Nf-e 3804	DM	N	25/02/2022	157 / 00040180
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.370,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador: FUNDAÇÃO DE DES CULT DE SOROCA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04018.075608 30349.000007 9 89200000137000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					10/03/2022
LOLATA COM DE VIDROS LTDA ME					Agência/Código Beneficiário
R OLAVO BILAC, 254, 18080691 - VL SANTANA - SOROCABA - SP					5603/03490-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2022	Nf-e 3804	DM	N	25/02/2022	157 / 00040180
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.370,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador: FUNDAÇÃO DE DES CULT DE SOROCA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE LOLATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO																																																													
EMISSION: 23/02/2022 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.370,00																																																													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																												
NF-e Nº 000003804 SÉRIE 001																																																													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE																																																													
VIDRAÇARIA Santa Ana LOLATA COMERCIO DE VIDROS Ltda. Rua Olavo Bilac, 254 - Vila Santana - Sorocaba www.lolata.com.br - Vidros@lolata.com.br Fone: (15) 3233-4182 - ID: 111*111827																																																													
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003804 fl. 1 / 1 SÉRIE 001																																																													
CHAVE DE ACESSO 3522 0260 9519 3600 0120 5500 1000 0038 0417 5720 0596																																																													
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220250309423 23/02/2022 17:21:15																																																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669188750112																																																												
DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	CNPJ / CPF 60.951.936/0001-20																																																												
ENDEREÇO R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73	Bairro / Distrito CENTRO																																																												
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022																																																												
VALOR DO ICMS 0,00	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2022																																																												
BASE CÁLC. ICMS SUBT. 0,00	HORA DA SAÍDA																																																												
VALOR DO ICMS SUBT. 0,00																																																													
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 219,72																																																													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.370,00																																																													
VALOR DO FRETE 0,00																																																													
VALOR DO SEGURO 0,00																																																													
DESCONTO 0,00																																																													
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00																																																													
VALOR DO IPI 0,00																																																													
VALOR TOTAL DA NOTA 1.370,00																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																													
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE																																																													
CÓDIGO ANTT																																																													
PLACA DO VEÍCULO																																																													
UF																																																													
CNPJ / CPF																																																													
MUNICÍPIO																																																													
UF																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																													
QUANTIDADE																																																													
ESPÉCIE																																																													
MARCA																																																													
NUMERAÇÃO																																																													
PESO BRUTO																																																													
PESO LÍQUIDO																																																													
PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																																													
<table><thead><tr><th>CODIGO DO PRODUTO / SERV.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SIT</th><th>CSOSN</th><th>CFOP</th><th>TEND.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR DESCONTO</th><th>VALOR LIQUIDO</th><th>BASE CALC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALICUOTA ICMS</th><th>SIT</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>VIDRO CANELADO 3MM</td><td>70052900</td><td>0500</td><td>5405</td><td>PC</td><td>4,000</td><td>96,000</td><td>0,00</td><td>384,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>VIDRO FANTASIA 3MM</td><td>70052900</td><td>0500</td><td>5405</td><td>PC</td><td>1,000</td><td>12,900</td><td>0,00</td><td>12,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>VIDRO INCOLOR 3MM</td><td>70031900</td><td>0500</td><td>5405</td><td>PC</td><td>37,000</td><td>26,300</td><td>0,00</td><td>973,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	TEND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS	SIT		VIDRO CANELADO 3MM	70052900	0500	5405	PC	4,000	96,000	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		VIDRO FANTASIA 3MM	70052900	0500	5405	PC	1,000	12,900	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		VIDRO INCOLOR 3MM	70031900	0500	5405	PC	37,000	26,300	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	TEND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS	SIT																																															
	VIDRO CANELADO 3MM	70052900	0500	5405	PC	4,000	96,000	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
	VIDRO FANTASIA 3MM	70052900	0500	5405	PC	1,000	12,900	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
	VIDRO INCOLOR 3MM	70031900	0500	5405	PC	37,000	26,300	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
ADICIONAIS																																																													
COMPLEMENTARES																																																													
UMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.																																																													
OR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS AMACOES POSTERIORES. PAGAMENTO POR BOLETO BANCARIO, NAO TAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CASO NAO RECEBA O BOLETO FAVOR AR EM CONTATO.																																																													
O N 8669S - INSTALADO: 18/02/2022																																																													
proximado tributos R\$ 219,72 (16,04%) Fonte: IBPT																																																													
RESERVADO AO FISCO																																																													



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 02/2022
Período: 11/01/2022 a 10/02/2022
Data de emissão: 13/02/2022

www.vivo.com.br/movivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA
R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

Vencimento
03/03/2022

Total a Pagar - R\$
100,30

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	151,58
FR LD ILIMITADA SP	1	1	22,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			213,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	2,50GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	42m24s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	19m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		318,58MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		9,38MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			23,00
Subtotal			23,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			100,30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/movivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/03/2022

Total a Pagar - R\$

100,30

Cód. Débito Automático: 0342931810 - 8 N° da Conta: 0342931810 Mês Referência: 02/2022

846800000016 003000800015 103429318100 022242203036

Pagar via Pix





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.555.157/0001-02
Insc. Est.: 1083.83049112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8

Mês de referência: Março/2022

Número da fatura: 1454613461-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:

Data de emissão: 03/03/2022

Estado de instalação: São Paulo

21/03/2022
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibr 300 Mega Empresas com	119,99
Serviços Digitais	
Total	119,99
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios de Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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 16 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/04/2022 o plano Fixo de Banda Larga da sua
empresa terá um novo valor promocional válido até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique
de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

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 de Resolução Anatel nº 429/2006; para SCM artigo 46º de Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º de 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.

(147) P.J. BL / 123 / Vivo Fibr 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABAData de Vencimento
21/03/2022Valor a Pagar (R\$)
119,99Código do cliente
8999 3329 3166Código para Cadastro de Débito Automático
899933293166-8Número da Fatura
1454613461-0

8461000001 3 19990082089 5 99332931661 2 45461346199 4

Pagar
via Pix



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 106343040112
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: Março/2022

Número da fatura: 1457260597-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532 1125 08/1 532 332 220

Data de emissão: 09/03/2022

Estado de instalação: São Paulo

24/03/2022
223,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	86,82
VIVO Internet 10 Mega Empresas 948	0,00
Mensalidade IP Fixo	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	37,80
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal 948	98,40
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional 948	0,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	223,02
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	223,02

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Jan	Fev	Mar
Minutos Locais Utilizados	264:00	300:30	255:30
Lig. Nac Longa Distância	1:00	29:24	12:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 16 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do 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 Internet 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

24/03/2022

Valor a Pagar (R\$)

223,02

Código do cliente

8999 4426 5988

Código para Cadastro de Débito Automático

899944265988-1

Número da Fatura

1457260597-0

84680000002 4 23020082089 5 99442659881 3 45726059799 4



Pagar
via Pix





WPensar S/A
Travessa Capitão Zeferino 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - CEP: 24220-230
Tel (21) 3092-7389

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 16752.490058 98136.910001 9 89200000044954

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90167524-9
Número do documento 0000167524		CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20		Vencimento 10/03/2022		Valor documento 449,54
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)						
Demonstrativo WPensar Manutenção - fundecesorocaba Valor Original: R\$ 471,45 Retenções Federais: CSLL: 4,71 PIS: 3,06 Cofins: 14,14						

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 16752.490058 98136.910001 9 89200000044954

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.				Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230				Agência/Código Beneficiário 0059/813691	
Data do documento 02/03/2022	Nº documento 0000167524	Espécie doc. R\$	Acelte N	Data processamento 22/02/2022	Nosso número 109/90167524-9
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 449,54
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 10/03/2022, cobrar R\$ 0,15 por dia de atraso Após 10/03/2022, cobrar multa de R\$ 8,99				(-) Desconto / Abatimentos	
				(+) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS-Nº 71321 Série 1, emitido em 03/03/2022



Número da Nota 202200000003513	Data e Hora de Emissão 03/03/2022 09:25:58	Competência 03/2022	Código de Verificação GNVD-WW11
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.237.736/0001-20** Inscrição Municipal: **01664964**
Nome/Razão Social: **WPENSAR S/A.**
Endereço: **TV CAPITAO ZEFERINO 13, SALAS 201 E 301 - ICARAI - CEP: 24220-230**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro - CEP: 18010-070**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

Tributo Municipal 24 sobre o valor do serviço da nota de acordo com a Lei 12.741/2012.

"CONFORME LEI 5.817 DE 03/09/2010
ENDEREÇO DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ:
RUA DA ALFANDEGA, 08 TERREO CENTRO RJ
TEL.: 0800-282-7060
PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO, 25 - 5o ANDAR, CENTRO/RJ"

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

Retenção COFINS R\$ 14,14	Retenção CSLL R\$ 4,71	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 3,06	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------

CNAE: 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Subitem: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 471,45

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 471,45	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 9,42	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	-----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em: www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2022 (Competência MAR / 2022)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 448,54
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-092 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, R.J. Tel. 0800 282-7060.

Tipo de recolhimento foi modificada para "A Recolher", pois o valor é menor que R\$ 200,00!



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

Número da Nota

00005512

Data e Hora de Emissão

16/03/2022 14:58:11

Código de Verificação

959f45d9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME**

CPF/CNPJ: **03.645.267/0001-24**

Inscrição Municipal: **000113443**

Endereço: **RUA LEITE PENTEADO, Nº41 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-050**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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 REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **fundec.compras@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
	COUCHE A3	1	6,50	6,50

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%):
R\$ 0,00

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

INSS (11,0000%):
R\$ 0,00

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

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6,50

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **821990100 - FOTOCOPIAS**

Serviço: **1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 6,50
☐	IMMS R\$



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001252

Data e Hora de Emissão

11/03/2022 09:47:38

Código de Verificação

30cd6c00



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME

CPF/CNPJ: 03.645.267/0002-05

Inscrição Municipal: 000135410

Endereço: RUA SANTA CLARA, Nº36 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251

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: xerocopiadora@xerocopiadora.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item COUCHE	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
		10	3,00	30,00

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%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 30,00
☐	IMMS R\$



bradesco

237-2

23797.93009 92049.000000 03004.453100 7 89140000015440

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/03/2022	
Beneficiário XEROCOMADORA GRAFICA RAPIDA CPF/CNPJ: 003.645.267/0001-24 RUA LEITE PENTEADO, 41 - CENTRO 18010-150 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44531-2	
Data do Doc. 18/02/2022	Nº do documento 5492	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 18/02/2022	Nosso número 09/20/490000003-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 154,40	
Pagador: FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 BRIGADEIRO TOMAS - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23797.93009 92049.000000 03004.453100 7 89140000015440

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/03/2022	
Beneficiário XEROCOMADORA GRAFICA RAPIDA CPF/CNPJ: 003.645.267/0001-24 RUA LEITE PENTEADO, 41 - - CENTRO 18010-150 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44531-2	
Data do Doc. 18/02/2022	Nº do documento 5492	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 18/02/2022	Nosso número 09/20/490000003-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 154,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 BRIGADEIRO TOMAS - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulta o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.



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

Número da Nota
00000994
Data e Hora de Emissão
11/03/2022 09:04:35
Código de Verificação
521cee78



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **YANK INTERATRON SERVICOS DIGITAIS LTDA**
CPF/CNPJ: **12.541.523/0001-24** Inscrição Municipal: **000311716**
Endereço: **RUA VICENCIA FARIA VERSSAGI, Nº400 - SALA 00112 ANDAR 011 SALA 00112 ANDAR 011 ED A CHAUAR - SALA 01 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-080**
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: 25/03/2022
BANCO ITAU
AG: 6317
C/C: 13535-5
FD: 12541523000124

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONTEUDOS DIGITAIS	1	350,00	350,00

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

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\$ 350,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,80%	Valor do ISS: R\$ 9,80
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,80%.
CNAE: **619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES**
Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

RD 340,20