

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Vencimento 01/07/2022	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Data do Documento 02/06/2022	Nº do Documento 22160	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082490233-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 568,38	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 02/07/2022.MORA DE 7% A PARTIR DE 02/07/2022. Data Limite para pagamento: 30/08/2022					(-) 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 08249.023345 2 90330000056838

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 01/07/2022	
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 00019/112/0082490233-4	
Data do Documento 02/06/2022	Nº do Documento 22160	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/06/2022	(-) Valor do Documento 568,38	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 02/07/2022.MORA DE 7% A PARTIR DE 02/07/2022. Data Limite para pagamento: 30/08/2022					(-) 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



Ficha de Compensação

BLOCOS 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 - SAÍDA
Nº 000022160
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35220602480949000161550020000221601002533750
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220720250009

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

DATA DE EMISSÃO
02/06/22

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA
02/06/22

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:32:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	01/07/22	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	568,38	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,38
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	568,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
34,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

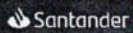
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
98893	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE					96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,840	1,84
973	COLA BASTAO PRITT 40G					35061090	0102	5102	PC	4,0000	14,960	59,84
1013	COLA TENAZ 110G					35061090	0102	5102	PC	2,0000	6,830	13,66
187	ESTILETE LARGO 18MM GATTE					82119390	0500	5405	PC	1,0000	2,590	2,59
80432	FITA DUPLA FACE 18X30M ADELBRAS					39191010	0102	5102	RL	1,0000	8,130	8,13
85961	LAPISEIRA KAZ 2.0 TECNICA KZ1640					96084000	0102	5102	PC	1,0000	3,900	3,90
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO					48025610	0500	5405	PC	11,0000	25,390	279,29
79548	PAPEL ECO RECICLADO 75G A4 500FLS JANDAIA					48025610	0500	5405	PC	3,0000	26,990	80,97
1424	PEN DRIVE SANDISK 32GB					85235190	0102	5102	PC	1,0000	39,900	39,90
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS					48114110	0102	5102	RL	7,0000	4,490	31,43
80696	APAGADOR P/QUADRO BRANCO STALO					96039000	0102	5102	PC	1,0000	7,330	7,33
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN					96081000	0500	5405	CX	1,0000	39,500	39,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 130.61 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

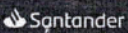
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
INDUSTRIA GRAFICA SOROCABA LTDA ME - 62.805.577/0001-28					0566 / 002084414
R HUMBERTO DE CAMPOS, 580 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2022	3722	DM	Não	02/06/2022	000000000136
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		120,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ABATIMENTO DE R\$ 3,09					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DES CULTURAL DE SOROCABA - 067361691000120
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.20845.41400.000000.00013.601018.3.90340000012000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
INDUSTRIA GRAFICA SOROCABA LTDA ME - 62.805.577/0001-28					0566 / 002084414
R HUMBERTO DE CAMPOS, 580 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2022	3722	DM	Não	02/06/2022	000000000136
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		120,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ABATIMENTO DE R\$ 3,09					3,09
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

306,93

GRÁFICA SOROCABA

Pagador FUNDACAO DE DES CULTURAL DE SOROCABA - 067361691000120
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



3293-2545



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2022 06:56:25

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3722 / U

Código de Verificação
owJMYsLQV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
62.805.577/0001-28
Nome/Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA SOROCABA LTDA

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 580 JD. ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
068947

E-mail:
mariana@krubnikiasessoria.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
eventos@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA
PEDIDO: via email
PAGAMENTO: boleto bancário
VENCIMENTO: 02/07/2022
ENTREGA: não incluso

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

1.000 cartões de visita, 4x4 cores, 88x48mm, papel couchê 300g, verniz total uv frente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00	2,582262	3,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
120,00	3,09	0,00	116,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 06/2022
Período: 11/03/2022 a 10/06/2022
Data de emissão: 15/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 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
03/07/2022

Total a Pagar - R\$

89,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
Subtotal			89,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	27m12s	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal			45,74
			45,74

TOTAL A PAGAR

89,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 1058. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude

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

03/07/2022

Total a Pagar - R\$

89,99

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 06/2022

846600000000

899900800017

103429318100

062202207031

Pagar
via Pix





756-0

75691.31944 01029.713508 00569.400039 1 90370000024000

Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - Avenida Goiás - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00297135		Nosso número 0005694-0	
Número do documento MF-3869-5-3/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 27/04/2022	Carteira 1	Vencimento 05/07/2022	Valor documento R\$ 240,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20

R Brigadeiro Tobias, 73

Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31944 01029.713508 00569.400039 1 90370000024000

Local de pagamento ITU					Vencimento 05/07/2022		
Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - Avenida Goiás - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00297135		
Data do documento 27/04/2022	Número do documento MF-3869-5-3/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2022	Nosso número 0005694-0		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor cobrado R\$ 240,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS A DATA DE VENCIMENTO COBRAR: 2,00% MORA DIÁRIA DE: 0,30%					(-) Desconto / abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20

R Brigadeiro Tobias, 73

Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Cód. banco

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4891					
Data e Hora da Emissão		26/04/2022 16:34:32		Competência		26/4/2022		Código de Verificação		X9ZGDUWQB	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITU - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		RICARDO TIRA - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		27.359.590/0001-08		Inscrição Municipal		30834		Município		ITU - SP	
Endereço e Cep		AV. GOIAS ,138 - BRASIL CEP: 13301-370									
Complemento:				Telefone:		40232168		e-mail:		ellen@tiratech.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA									
CNPJ/CPF		67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA BRIGADEIRO TOBIAS ,73 - CENTRO CEP: 18010-070									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		rh@fundecsorocaba.com.br	
Discriminação dos Serviços											
CONTRATO SECULLUM ANUAL											
Código do Serviço / Atividade											
1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		720,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		720,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		720,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,70			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		720,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

Venc. 05/06/22



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2022 19:48:43

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
383 / U

Código de Verificação
EJphj77Cd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
32.682.186/0001-00
Nome/Razão Social:
ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820

Endereço: ALAMEDA DOS LIRIOS 459 SALA 00000 ANDAR 000 SIMUS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
364789
E-mail:
atendimento@jcontabilsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-141 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pontos de rede
Vencimento: A vista
Forma de pagamento: PIX ou Depósito Bancário
PIX 32682186000100
Banco Santander
Ag. 0566
C.C. 13.004.261-4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00	3,220000	6,44

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	6,44	0,00	193,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04033.200025 88017.440004 1 90380000772000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/07/2022
Beneficiário ARMATIC COMERCIO E IND LTDA ALAMEDA ITATINGA, 207, B, 13278480 - JOAPIRANGA II - VALINHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0028/80174-4
Data do documento 04/07/2022	Núm. do documento BT5711	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 157 / 00040332
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO R BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final: ARMATIC COMERCIO INDUSTRIA LTD					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF: 45.992.344/0001-62

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04033.200025 88017.440004 1 90380000772000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/07/2022
Beneficiário ARMATIC COMERCIO E IND LTDA ALAMEDA ITATINGA, 207, B, 13278480 - JOAPIRANGA II - VALINHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0028/80174-4
Data do documento 04/07/2022	Núm. do documento BT5711	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 157 / 00040332
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO R BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final: ARMATIC COMERCIO INDUSTRIA LTD					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 CNPJ/CPF: 45.992.344/0001-62

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural - Associação	
Competência: Junho/2022	Horário
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	
CPF: [REDACTED]	Quarta-feira
Função: Fagotista	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 186,04

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 061/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 186,05 (Cento e oitenta e seis reais e cinco centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022..

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Maio/2022	
Funcionário: Cintia Ap. Americo Bueno	Horário
CPF: [REDACTED]	Quarta-Feira
Função: Fagolista	

[illegible]

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Campinas	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 180 km	
Reembolso do Combustível: Tatu R\$ 8,10 / Campinas R\$66,60	
Reembolso do Pedágio: Integral	

RECIBO - N° 060/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 192,00 (Cento e noventa e dois reais)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.

Cintia Ap. Americo Bueno
assinatura do funcionário



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
01/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
03/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	4,40	-		22,90
06/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
08/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
13/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
15/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
20/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
21/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
22/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
23/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
24/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
25/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
27/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
29/06/2022	IMMS	ARAÇOIABA / SOROCABA / ARAÇOIABA	18,50	8,80	-		27,30
TOTAL							R\$ 377,80

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 377,80

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

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

RECIBO - Nº 057/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 377,80 (Trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 136,50
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 055/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 136,50 (Cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022

Fabiano de Campos

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Horário

Terça / Quinta

Apresentação Domingo

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

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	

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 059/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 239,76 (Duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Junho/2022	
Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito	Horário
CPF: [redacted]	Terça / Quinta
Função: Trombonista / Instrutor	Apresentação Domingo

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Outras	TOTAL
02/06/2022	OSS/IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
06/06/2022	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
07/06/2022	OSS/IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
08/06/2022	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
09/06/2022	OSS/IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
12/06/2022	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
14/06/2022	IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
21/06/2022	IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
23/06/2022	IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
28/06/2022	IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
30/06/2022	IMMS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
TOTAL						R\$ 293,04

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 119,88
IMMS	R\$ 173,16

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

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	

RECIBO - Nº 058/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 293,04 (Duzentos e noventa e três reais e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

Documento	Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento 06/07/2022
Nosso Numero 6723760	Beneficiário MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda. 10.490.181/0001-35.Rua Marechal Deodoro,717,Curitiba			CPF/CNPJ 10490181000135	Agência/Código Beneficiário 6349 / 30777-7	
Vi. Documento 838,70	Data do Documento 05/07/2022	Nº do Documento	Espécie OU	Aceite N	Data do processamento 05/07/2022	
Vi. Desconto	Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Outros Abatimentos					(-) Desconto	
Mora / Multa					(-)Outras Deduções	
Outros Acrescimos					(+) Mora/Multa/Juros	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU	Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU - 67361691000120 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - Fundec 18010070 - SOROCABA - SP					
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	

Documento	Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento 06/07/2022
Nosso Numero 6723760	Beneficiário MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda. 10.490.181/0001-35.Rua Marechal Deodoro,717,Curitiba			CPF/CNPJ 10490181000135	Agência/Código Beneficiário 6349 / 30777-7	
Vi. Documento 838,70	Data do Documento 05/07/2022	Nº do Documento	Espécie OU	Aceite N	Data do processamento 05/07/2022	
Vi. Desconto	Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Outros Abatimentos					(-) Desconto	
Mora / Multa					(-)Outras Deduções	
Outros Acrescimos					(+) Mora/Multa/Juros	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU	Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU - 67361691000120 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - Fundec 18010070 - SOROCABA - SP					
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 98,88 de tributos federais R\$ 93,07 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2207-31.504.497/0001-09-55-001-000.000.624-127.426.485-0	624	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	624	07/07/2022 10:01:00-03:00	07/07/2022 10:01:00-03:00	838,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.504.497/0001-09	JULIANA DA SILVA SIQUEIRA FELIX	122029810110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		5TZJTUb273uzyzhUK5sXBzvhcas=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220893056508	07/07/2022 às 10:03:58-03:00	07/07/2022 às 10:04:05

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JULIANA DA SILVA SIQUEIRA FELIX	
CNPJ	Endereço
31.504.497/0001-09	R. Erasmo Braga, 252
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Chapadão	13070-147
Município	Telefone
3509502 - Campinas	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
122029810110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

06/07/2022

Beneficiário

NICOLLY FERNANDA PARDIM ME - 46.171.420/0001-31

Agência / Cod. Beneficiário

1603 / 000144868

R JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, 530 - JARDIM RESIDENCIAL IMPERATRIZ - CEP: 18079-387 - SOROCABA - SP

Data do Documento

29/06/2022

No. do Documento

Espécie doc.

DS

Aceite

Não

Data Processamento

29/06/2022

Nosso Número

0000000000004

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

408,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 07/07/2022 R\$ 61,27

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 067361691000120

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.01449.86800.00000.00000.401018.7.90380000040850

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

06/07/2022

Beneficiário

NICOLLY FERNANDA PARDIM ME - 46.171.420/0001-31

Agência / Cod. Beneficiário

1603 / 000144868

R JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, 530 - JARDIM RESIDENCIAL IMPERATRIZ - CEP: 18079-387 - SOROCABA - SP

Data do Documento

29/06/2022

No. do Documento

Espécie doc.

DS

Aceite

Não

Data Processamento

29/06/2022

Nosso Número

0000000000004

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

408,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 07/07/2022 R\$ 61,27

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 067361691000120

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2022 10:19:03

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1 / U

Código de Verificação
ZgGtvXzLd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.171.420/0001-31
Nome/Razão Social:
NICOLLY FERNANDA PARDIM

Endereço: RUA JOSE BAPTISTA DE CAMARGO 530 JARDIM RESIDENCIAL IMPERATRIZ

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
404953

E-mail:
contatoagiliza.desentupidora@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18079-387 (00) 00000-00

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
093252

E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 13110-070 (15) 9972-26695

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONCERTO DE VAZAMENTO EM 13 VALVULAS DE DESCARGAS DOS WCS MASCULINOS E FEMININOS.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINIS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
430,00	0,00	0,00	430,00	5,000000	21,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
430,00	21,50	0,00	408,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2022 09:43:04

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
223 / U

Código de Verificação
21wqHbnk1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.869.081/0001-72
Nome/Razão Social:
N S T LTDA

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 129 SALA 00000 ANDAR 000 VILA DELGADO ROMANO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
334244
E-mail:
jrvidracaria2015@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
00332
E-mail:
fases@deltanegocios.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
460,00	0,00	0,00	460,00	3,000000	13,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
460,00	13,80	0,00	446,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra: 5836

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

10	amento	
		PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 532,50
IMMS	R\$ -

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Campinas	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 180 km	
Reembolso do Combustível: R\$ 66,60	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 056/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 532,50 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022

Rafael Nini

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 79,92
IMMS	R\$ 293,04

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 062/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 372,96 (Trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.



Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

[illegible]



Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 05/07/2022	Data de Vencimento 06/07/2022
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR	Nosso Número: 25/00.003.812.037-3	Número Documento: 00003812037	Valor Documento R\$ 972,33

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00003812037

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.381207 37009.468008 90380000097233

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 06/07/2022			
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo		Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1			
Data Documento 05/07/2022	N Documento 00003812037	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 25/00.003.812.037-3
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 972,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF.e								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		G60								
				Nº 5648121								
				SÉRIE: 0								
		C : 511950										
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
Identificação do Emitente		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0754 6517 1600 1150 5500 0005 6481 2118 7066 3790								
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUEROI160JA RDIM BELVAL BARUERI-SP- CEP:6422122 FONE:(11) 27635000		Nº 5648121 SÉRIE 0 FOLHA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		135220904661493 2022-07-08T17:03:53										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ								
206192669114				54.651.716/0011-50								
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO								
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		67.361.691/0001-20		08-07-2022								
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA								
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73-		CENTRO		18010-070								
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA								
SOROCABA		SP										
FATURA / DUPLICATA		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
		0										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
476,74		85,81		962,15								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO I.P.I.								
0,00		0,00		0,00								
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA								
9,82		0,00		972,33								
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT								
TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEIC.								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01		BARUERI		SP								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO								
7				65,850								
MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO								
		0		65,265								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vir.Unid.	Vir.Total	Vir.ICMS	Vir.IPI	% ICMS	% IPI
9664580	ARQUIVO MORTO PAPEL GG 410X175X295 C/25 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 72,97	48191000	000	5102	PT	2,000	135,2500	270,50	267,80	48,20	0,00	18,00
9024778	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 38,58	48191000	000	5102	UN	50,000	2,8600	143,00	141,57	25,48	0,00	18,00
9109471	COLA BASTAO 400 PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,10	35061090	000	5102	UN	1,000	15,2000	15,20	15,05	2,71	0,00	18,00
10978151	FITA ADES 12X30 TRANSP DUREX 3M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,00	39191010	400	5102	UN	1,000	3,7000	3,70	3,66	0,66	0,00	18,00
9323163	FITA ADES PP 48X45 TRANSP ADELBRAS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,65	39191010	000	5102	UN	1,000	6,1000	6,10	6,04	1,09	0,00	18,00
11096420	FITA CREPE 18X50 MASK 710 ADELBRAS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 11,61	48114110	400	5102	UN	7,000	6,1500	43,05	42,62	7,67	0,00	18,00
11524677	PAP A4 210X297 PT500 OFFICE 75G HP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 32,13	48025610	060	5405	PT	13,000	27,0000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11498404	PAPEL A4 CHAMEX ECO 210X297 75G PT/500 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,30	48025610	060	5405	PT	3,000	30,2000	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10907904	TELEFONE C/FIO PLENO PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,40	85171830	460	5405	UN	1,000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
0		0,00		0,00		0,00		0,00				
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:175,74 DESCONTO:9,82//// A VISTA - OP A VISTA: 972,33 OP OP / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-217 PARAGRAFO 1 ITEM 5 DO RICMS/00. PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018												

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 170,70
IMMS	R\$ 170,70

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 062/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 341,40 (Trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 05 de julho de 2022.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2022 - 20:32:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.748,64	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.379,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.379,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O 06/07/2022

858300000637 798901792204 707666050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2022 - 20:32:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.748,64	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.379,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.379,89
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000637 798901792204 707666050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**AVISO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 25 - JULIANA CARINA DA MAIA

C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO

Função.....: GERENTE ADM E FINANCEIRO

CTPS.....: Admissão: 05/08/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de agosto de 2020 a 04 de agosto de 2021

Gozo de férias.....: de 11 de julho de 2022 a 30 de julho de 2022

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 1 de agosto de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas			Salário base			Base de cálculo		
0			5.007,74			5.157,97		
30005	Férias	20,00	3.338,49	91015	INSS férias	14,00%	478,03	
30454	Férias quinquênio	3,00	100,15	91515	IR férias	22,50%	287,88	
30993	1/3 férias	3.438,64	1.146,10					
31005	Abono pecuniário	10,00	1.669,25					
31454	Abono pecuniário quinquênio	3,00	50,08					
31993	1/3 abono pecuniário	1.719,33	573,05					

Proventos: 6.877,12

Descontos: 765,91

Líquido: 6.111,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.111,21

Valor por
extenso

Seis Mil Cento e Onze Reais e Vinte e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 10/06/2022

JULIANA CARINA DA MAIA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 6.111,21,

Valor por
extenso

Seis Mil Cento e Onze Reais e Vinte e Um Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 08/07/2022

JULIANA CARINA DA MAIA

**237-2**

23790.31004 90000.000050 76004.814208 9 90440000206500

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

12/07/2022

Beneficiário

FINFAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 36.030.871/0001-03
AVENIDA JOSE PAULINO, 2625 - BLOCO A SALA 31 BAIRRO MORUMBI
13.140-723 - PAULINIA - SP

Agência / Código Beneficiário

0310-7/0048142-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2022	0017027/1	DM	1	04/07/2022	09/00000000576-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	0	*	2.065,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALORES EXPRESSOS EM REAIS. MORA DIA / COM.PERMANENC.....7,23 MULTA.....41,30 Protestar após 03 dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					2.065,00

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18.010-070 CENTRO SOROCABA SP

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista: TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - CNPJ: 11.067.336/0001-98

DR. AFONSO VERGUEIRO, 2131/2129 CENTRO - 18.040-000 - SOROCABA - SP

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**237-2**

23790.31004 90000.000050 76004.814208 9 90440000206500

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

12/07/2022

Beneficiário

FINFAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 36.030.871/0001-03
AVENIDA JOSE PAULINO, 2625 - BLOCO A SALA 31 BAIRRO MORUMBI
13.140-723 - PAULINIA - SP

Agência / Código Beneficiário

0310-7/0048142-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2022	0017027/1	DM	1	04/07/2022	09/00000000576-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	0	*	2.065,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALORES EXPRESSOS EM REAIS. MORA DIA / COM.PERMANENC.....7,23 MULTA.....41,30 Protestar após 03 dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					2.065,00

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18.010-070 CENTRO SOROCABA SP

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista: TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - CNPJ: 11.067.336/0001-98

DR. AFONSO VERGUEIRO, 2131/2129 CENTRO - 18.040-000 - SOROCABA - SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

0610P

RECEBEMOS DE TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 17027 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM ME AV. Doutor Afonso Vergueiro 2.129 - CEP: 18.040-000 - Vila Augusta - Sorocaba/SP - Fone: 15 3418-9011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 17027 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35220711067336000198550010000170271123229292
	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220875011149 04/07/2022 13:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.647.417.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 17.005.7136/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	CNPJ/CPF 67.361.691/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 04/07/2022
ENDEREÇO R. Brigadeiro Tobias 73	BAIRRO Centro	CEP 18.010-070	DATA SAÍDA 04/07/2022
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 15 3233-2240	UF SP	HORA SAÍDA 13:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.065,00	VALOR DO ICMS 274,64	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.065,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.065,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 3	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0
				PESO LÍQUIDO 0.0

DUPLICATAS

12/07/2022 - R\$ 2.065,00 (1)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAD	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO PRETO	94039900	000	5102	pc	7,0000	295.00000	2.065,00	2.065,00	274,64	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307059	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES PAGAMENTO A VISTA NO BOLETO. COMPRADOR: VALDIRENE. VENDEDOR: DRIELI Você pagou aproximadamente: R\$ 291,78 de tributos federais R\$ 274,64 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**237-2**

23790.31004 90000.000050 75004.814200 5 90440000139000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

12/07/2022

Beneficiário

FINFAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 36.030.871/0001-03
AVENIDA JOSE PAULINO, 2625 - BLOCO A SALA 31 BAIRRO MORUMBI
13.140-723 - PAULINIA - SP

Agência / Código Beneficiário

0310-7/0048142-4

Data do Documento

04/07/2022

Número do Documento

0017026/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

1

Data do Processamento

04/07/2022

Nosso Número

09/00000000575-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

(=) Valor do Documento

1.390,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS. MORA DIA / COM.PERMANENC.....4,87

MULTA.....27,80

Protestar após 03 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

1.390,00

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18.010-070 CENTRO SOROCABA SP

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista: TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - CNPJ: 11.067.336/0001-98

DR. AFONSO VERGUEIRO, 2131/2129 CENTRO - 18.040-000 - SOROCABA - SP

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**237-2**

23790.31004 90000.000050 75004.814200 5 90440000139000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

12/07/2022

Beneficiário

FINFAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 36.030.871/0001-03
AVENIDA JOSE PAULINO, 2625 - BLOCO A SALA 31 BAIRRO MORUMBI
13.140-723 - PAULINIA - SP

Agência / Código Beneficiário

0310-7/0048142-4

Data do Documento

04/07/2022

Número do Documento

0017026/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

1

Data do Processamento

04/07/2022

Nosso Número

09/00000000575-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

(=) Valor do Documento

1.390,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS. MORA DIA / COM.PERMANENC.....4,87

MULTA.....27,80

Protestar após 03 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

1.390,00

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18.010-070 CENTRO SOROCABA SP

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista: TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - CNPJ: 11.067.336/0001-98

DR. AFONSO VERGUEIRO, 2131/2129 CENTRO - 18.040-000 - SOROCABA - SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06107

RECEBEMOS DE TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 17026 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM ME AV. Doutor Afonso Vergueiro 2.129 - CEP: 18.040-000 - Vila Augusta - Sorocaba/SP - Fone: 15 3418-9011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 17026 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35220711067336000198550010000170261896911560
	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220875000976 04/07/2022 13:14:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.647.417.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11.067.336/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.070-070	DATA EMISSÃO 04/07/2022
ENDEREÇO R. Brigadeiro Tobias 73	BAIRRO Centro	DATA SAÍDA 04/07/2022	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 15 3233-2220	HORA SAÍDA 13:13:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.390,00	VALOR DO ICMS 184,87	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.390,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.390,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 3	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP:		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DUPLICATAS 12/07/2022 - R\$ 1.390,00 (1)
--

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAD	CADEIRA SECRETARIA PALITO TECIDO PRETO	94039900	000	5102	pc	10,0000	139,00000	1.390,00	1.390,00	184,87	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307059	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES PAGAMENTO A VISTA NO BOLETO. COMPRADOR: VALDIRENE. VENDEDOR: DRIELI Você pagou aproximadamente: R\$ 196,40 de tributos federais R\$ 184,87 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DJ CORTINAS E PERSIANAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0745 4890 2400 0194 5500 1000 0000 2210 0039 0408 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 de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 798644910110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 45.489.024/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220896273442 - 07/07/2022 16:07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba		67.361.691/0001-20	06/07/2022
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18010-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	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	2.884,86	
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	2.884,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10100	Piso vinílico	39181000	0400	5102	m²	12,2000	236,4639	2.884,86					

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

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/07/2022 13:54:31

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220	05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
11 - Identificador 18824987373616912		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 198,63		13 - Data de Validade = 08/07/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000017	986302392020	207081882491	873736169128
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/07/2022 13:54:31

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220	05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
11 - Identificador 18824987373616912		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 198,63		13 - Data de Validade = 08/07/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000017	986302392020	207081882491	873736169128
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22187.9224827-5

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063211565

Valor Total do Documento
27.523,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.794,57		6.794,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.949,72		15.949,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	392,70		392,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.993,71		1.993,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	159,49		159,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.196,22		1.196,22
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	239,24		239,24
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	797,48		797,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022			
	Totais	27.523,13		27.523,13

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/07/2022 15:22:37

85800000275 8 23130385222 7 01071622187 7 92248275857 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000275 8 23130385222 7 01071622187 7 92248275857 9



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.22187.9224827-5
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 27.523,13

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
06/2022	15304122	04/07/2022	10/07/2022	11/07/2022	01000015304122236

Nome / Razão Social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

Endereço

null CENTRO SOROCABA SP 18010070

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	420,59

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

PAGAMENTO COM RECURSOS DO T.C.
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

null CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VENCIMENTO
093252	15304122	11/07/2022	10/07/2022
LOCAIS DE PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO. "A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"			VALOR ISS 420,59
			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/07/2022			VALOR CORREÇÃO 0,00
			VALOR TOTAL 420,59

Para pagamento pelo PIX

81660000004-5 20594404202-2 20711010000-6 15304122236-2



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

20220704u30067834000185

Número da Nota

00000067

Data e Hora de Emissão

04/07/2022 15:43:52

Código de Verificação

2YWA-PNWVCPF/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****PRESTADOR DE SERVIÇOS****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.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Junho de 2022.

Dados Bancários:

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (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		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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

08/07

LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA

CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17

Email: LOJADOSFILTROS@HOTMAIL.COM
 Telefone: (XX) XXXXX-0170
 Endereço: R PE LUIZ, 608, REGIAO CENTRO
 CEP: 18035011
 Cidade: Sorocaba - SP

❖ Pague com Pix QR Code



RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23792.69307 90005.208294 80000.925604 3 90400000010769			
Beneficiário LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA			Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade 107,69
Número do documento 115088610			CPF / CNPJ 19.979.231/0001-17		Data de Vencimento 08/07/2022	
(-) Descontos / Abatimentos			(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, CNPJ: 67.361.691/0001-20			Autenticação Mecânica			

Corte na linha abaixo

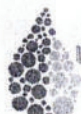
		237-2	23792.69307 90005.208294 80000.925604 3 90400000010769			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Vencimento 08/07/2022
Beneficiário LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA						Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 05/07/2022	Nº do Documento 115088610	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 09/00052082980-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 107,69	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/1072402307631351 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, CNPJ: 67.361.691/0001-20						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 08/06/2022	Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Nº 000006359
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente  LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP RUA PE LUIZ, 608, - CENTRO, SOROCABA - SP - 18035-011 Fone: 1532112776		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000006359 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35220619979231000117550010000063591005438440 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220749664743 08/06/2022 09:33:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669823749112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 19.979.231/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	08/06/2022
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/06/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15997171094	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:33:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
71	ELEMENTO FILTRANTE LF 5 CARBON BLOCK DE 5 POL Trib aprox R\$: 8,34 Federal e 7,20 Estadual	84219999	0500	5405	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 8,34 Federal e 7,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2022 09:22:28

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3023 / U

Código de Verificação
MUst5Hkt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
19.979.231/0001-17
Nome/Razão Social:
LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP

Inscrição Municipal:
332637
E-mail:
contato@contpaifervb.com.br

Endereço: RUA PADRE LUIZ 608 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-010 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (11) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MÃO DE OBRA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
70,00	0,00	0,00	70,00	3,314124	2,31

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
70,00	2,31	0,00	67,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário Zeus do Brasil Ltda		Agência/Código Beneficiário 3246/20579-7		C.N.P.J. 82.699.588/0001-88	
Endereço Rod BR 470 Km 63, 8484, Badenfurt - Blumenau - SC - CEP 89070-200				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROC				☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ RECUSADO ☐ NÃO PRODURADO ☐ NÃO EXISTE NÚM. ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDEREÇO INSUF. ☐ OUTROS	
Vencimento 20/07/2022	Nr. Documento 408171/1	Espécie Moeda R\$	Valor Documento 2186,6		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura		Entregador

341-7

ITAÚ

RECIBO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - 82.699.588/0001-88 - Rod BR 470 Km 63					Agência/Código Beneficiário 3246/20579-7	
Data Documento 05/07/2022	Número Documento 408171/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2022	Nosso Número 109/00203138-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	☒ Valor	(=) Valor Documento 2.186,60	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 43,73 após vencimento. Juros de mora de R\$ 4,37 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa Atualize seu boleto no site "www.itaui.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 2.186,60	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (248645)					CNPJ: 67.361.691/0001-20	
R Brigadeiro Tobias, 73 - Centro Sorocaba SP 18010-070						
Pagador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

341-7

34191.09008 20313.873240 62057.970006 2 90520000218660

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - 82.699.588/0001-88 - Rod BR 470 Km 63					Agência/Código Beneficiário 3246/20579-7	
Data Documento 05/07/2022	Número Documento 408171/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2022	Nosso Número 109/00203138-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	☒ Valor	(=) Valor Documento 2.186,60	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 43,73 após vencimento. Juros de mora de R\$ 4,37 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa Atualize seu boleto no site "www.itaui.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 2.186,60	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (248645)					CNPJ: 67.361.691/0001-20	
R Brigadeiro Tobias, 73 - Centro Sorocaba SP 18010-070						
Pagador / Avalista:					CÓD. BAIXA:	

Autent. Mecânica - Ficha de Compensação



0610f

 Identificação do emitente Zeus do Brasil Ltda Rod BR 470 Km 63 Nº 8484, Badenfurt Blumenau, SC CEP: 89070200 Telefone/Fax: 4732311111		DANFE Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA												
		CHAVE DE ACESSO 4222 0782 6995 8800 0188 5500 1000 4081 7116 9665 3310		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adq./rec. terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220135081817 05/07/2022 09:09:35												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252261518		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 824015450110		CNPJ 82.699.588/0001-88										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20										
ENDEREÇO R Brigadeiro Tobias Nº 73 - Fundec				BAIRRO/DISTRITO Centro										
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	CEP 18010-070	FONE/FAX 1532332220	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05/07/2022 05/07/2022 09:09:30									
FATURA/DUPPLICATA														
NÚMERO 001		VENCIMENTO 20/07/2022		VALOR 2.186,60										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 2.186,60		VALOR ICMS R\$ 87,46		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 2.186,60										
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DE VENC. R\$ 2.186,60										
DESCONTO R\$ 68,83		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR IPI R\$ 68,83										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REM(CIF)		CÓDIGO ANTT 0 - REM(CIF)										
ENDEREÇO Rod BR-470		MUNICÍPIO Blumenau		PLACA DO VEÍC 88-008-485/0015-00										
QUANTIDADE 0		ESPECIE VOLUME		PESO BRUTO 126,500										
MARCA 0		NUMERAÇÃO 0		PESO LÍQUIDO 126,500										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
23571	Pedestal cromado c/ fita retrátil preta Organizador fila (S) 01/02/64 Trib. Aprox. R\$: 737.84 Fed. 248.29 Est. Fonte: IBPT Indicado somente p/uso ambientes internos. ORGANIZADOR DE FILA	73269090	100	6102	PC	9	229,9	2.069,10	2.069,10	82,76	65,13	4,00	3,25	
23602	Display tamanho A4 p/ pedestal cromado (S) 01/10	73269090	100	6102	PC	1	117,5	117,50	117,50	4,70	3,70	4,00	3,25	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$: 779.74 Fed. 262.39 Est. Fonte: IBPT Autorizado por FUNDEC (15) 99669-2817 pela ordem de compra numero 263896. OC: Tipo de Cliente: Uso/Consumo Nome do Vendedor: Loja Virtual, Numero da AF: 2467415, Codigo do Cliente: 248645, Cliente Entrega: Endereco de Entrega: R Brigadeiro Tobias 73 Fundec Centro 18010070 Sorocaba SP														

RECEBEMOS DE ZEUS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.408.171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00065.451650 19968.500009 1 90430000020160

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2022
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 29/06/2022	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/06/2022	Nosso Número 157 / 00000654
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 201,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00065.451650 19968.500009 1 90430000020160

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2022
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 29/06/2022	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/06/2022	Nosso Número 157 / 00000654
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 201,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2022 14:46:59

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
227 / U

Código de Verificação
9CJbnmdCF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.844.178/0001-69
Nome/Razão Social:
CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 BOA VISTA

Inscrição Municipal:
395574
E-mail:
CAEAMORIM@GMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-060 (15) 3247-5107

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
093252
E-mail:
fiscal@deltasegcom.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-090

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF.: MENSALIDADE GESTÃO ESOCIAL MARÇO, ABRIL E MAIO/2022.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
210,00	0,00	0,00	210,00	4,000000	8,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
210,00	8,40	0,00	201,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000002 Data do Serviço 05/07/2022
Data e Hora de Emissão 06/07/2022 15:32:59
Código de Verificação SFOODN-000002/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.230.288/0001-91 Inscrição Municipal: 4790700 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804
Endereço: RUA 13 DE FEVEREIRO 0614-B, AREA DESMEMBRADA GLEBA - B - CASA 02 -
CENTRO - CEP: 18270340
E-mail: PAULOPERCUSSAO@UOL.COM.BR
Telefone: (15) 3251-3275 Celular: (15) 3251-3275 UF: SP
Município: TATUI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73, - CENTRO - CEP: 18010070
Email: FINANCIERO@FUNDECSOROCABA.COM.BR Telefone: (15)3211-2608
Município: SOROCABA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Intervenção artística com a Banda Sinfônica da FUNDEC referente ao mês de junho/2022.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.227,60 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.227,60

Código do Serviço: 08.02
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
Código CNAE:8592903 - Ensino de música

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR. (R\$):	--	INSS. (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://tatu.4rtec.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: PAULO AFONSO ESTANISLAU 79622844804
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000002 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



WPENSAR

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

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09909 16752.800058 98136.910001 2 90430000044954**

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		0059/813691	R\$		109/90167528-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000167528	13.237.736/0001-20	11/07/2022	449,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

WPensar Manutenção - fundecsorocaba
Valor Original: R\$ 471,45
Retenções Federais: CSLL: 4,71 PIS: 3,06 Cofins: 14,14

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09909 16752.800058 98136.910001 2 90430000044954**

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.				11/07/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230				0059/813691	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/06/2022	0000167528		N	22/02/2022	109/90167528-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			449,54
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 11/07/2022, cobrar R\$ 0,15 por dia de atraso Após 11/07/2022, 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					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Av aliista



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 76562 Série 1, emitido em 01/07/2022



20220701u13237736000120

Número da Nota 202200000008895	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 11:27:31	Competência 07/2022	Código de Verificação EKMU-WMZY
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.237.736/0001-20** Inscrição Municipal: **01564954**
 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**
 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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

Tributo Municipal 2% sobre o valor do serviço 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 RECURSOS DE
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 14,14	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,06	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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	471,45	2,00%	9,42	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: 10/08/2022 (Competência JUL / 2022)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 449,54
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

**Safr****Recibo do Pagador**

Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24			Nosso Número 963044224	Vencimento 11/07/2022
Data do documento 05/07/2022	Número do documento 5662	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742	Valor 307,30

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

FORNECEDOR: XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24
END: R LEITE PENTEADO 41 SOROCABA 18010150 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.04103 00058.457425 96304.422429 5 90430000030730

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/07/2022
Beneficiário XEROCOPIADORA GRAF RAPIDA EIRE CNPJ/CPF: 03.645.267/0001-24					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5845742
Data do Doc. 05/07/2022	Nº do Doc. 5662	Esp. Doc. DS	Aceite Não	Data do Movto 05/07/2022	Nosso Número 963044224
Data do Oper. 05/07/2022	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 307,30
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 307,30

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20R BRG TOBIAS, CENTRO
18010070 SOROCABA SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2022 16:53:01

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5662 / U

Código de Verificação
z48VFbm9u

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.645.267/0001-24
Nome/Razão Social:
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME

Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
113443
E-mail:
adm@jcontabilidade.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
fundec.com.br@terra.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Junho
R\$ 313,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
313,60	0,00	0,00	313,60	2,010000	6,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
313,60	6,30	0,00	307,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2022 14:42:19

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5620 / U

Código de Verificação
CzTgkGcZl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.645.267/0001-24

Nome/Razão Social:
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME

Endereço: RUA LEITE PENTEADO 41 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
113443

E-mail:
adm@jcontabilidade.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-050 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal
000093252

E-mail:
fundec.compras@funda.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 () -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fechamento do mês de Maio no valor de R\$146,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
146,00	0,00	0,00	146,00	2,010000	2,93

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
146,00	2,93	0,00	143,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída

Código da Obra:
Regra especial:

Banco: Bradesco
ag: 0362
cc: 282533-1

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ 67.361.691/0001-20			Endereço Rua BRIGADEIRO TOBIAS73 Bairro: CENTRO 18010-070 Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador 117 - DIEGO LEONARDO TREVISAN DOS SANTOS				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
	11/04/2022	04/07/2022	11/04/2022	Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 481 D.R.
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
	06/03/1997		13/07/2022	1.500,00

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
DSR					
541	DSR horas extras	1,00	3,00	13,64	
				13,64	
HORAS EXTRAS					
613	HE 100%		3,00	40,91	
				40,91	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		4,00	200,00	
70203	Indenização Art. 481		2,50	125,00	
				325,00	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.500,00	7,50	375,00	
				375,00	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	375,00	124,99	
				124,99	
RESCISÃO 13°					
75005	Rescisão 13° salário	1.500,00	3,00	375,00	
				375,00	
IMPOSTOS					
91005	INSS	254,55	7,50		19,09
91205	INSS 13° salário res	375,00	7,50		28,12
					47,21
Totais:				1.254,54	47,21
Total líquido da rescisão:					1.207,33

Valores para GRRF

Rescisão, sem justa causa por iniciativa do empregador/ inclusive rescisão antecipada do contrato a termo

A - Mês anterior à rescisão		B - Mês da rescisão	
1. Base:	2. Valor:	1. Base:	2. Valor:
		629,55	50,36
C - Aviso prévio indenizado		D - Saldo rescisório	
1. Base:	2. Valor:	1. Informado:	2. Total:
		320,33	370,69
		* A2 + B2 + C2 + D1 = D2	
E - Multa rescisória		F - Total	
1. Base:	2. Multa (40%):	1. Total GRRF:	
370,69	148,27		198,63
	3. Contribuição Social (10%):	* A2 + B2 + C2 + E2 + E3 =	
	0,00 *		

* Conforme Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, art. 25 fica extinta a contribuição social a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

Antecipar pagamento
12/07/22

DEBEMOS DE REQUINTE SOROCABA COMERCIO DE VIDROS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ICADA AO LADO.
TA DO RECEBIMENTO

IDENTIFIC - ÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000901
SÉRIE: 001

REQUINTE SOROCABA
COMERCIO DE VIDROS
LTDA ME

FASCARENHAS CAMELO,84 - VILA
ANTANA - SOROCABA - SP - CEP:
8.080-692 - Fone/Fax: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000901
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3522 0707 5570 3100 0197 5500 1000 0009 0110 0000 0992

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
135220888159587 06/07/2022 14:32:03

ATUREZA DE OPERAÇÃO

OTA DE VENDA

ISCRICÃO ESTADUAL
69547351111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.557.031/0001-97

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO
06/07/2022

NDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18.010-070

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
06/07/2022

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA
14:34:24

FATURA/DUPPLICATA

000901/001 - 1.215,98 - 06/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.215,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓD. ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0000000ESP4M	ESPELHO CRISTAL 4 MM	70099100	0500	5.405	PC	1	1215,98	1215,98						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

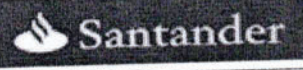
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 125,61 Federal e 218,87 Estadual/BANCO SANTANDER - AG 0784 - C/C 13000510-1

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001069 36801.001011 1 90700000024030	
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 07/08/2022	
NÚMERO DOCUMENTO 1000119886	DATA DOCUMENTO 08/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000010636801-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 240,30	
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\$ 237,80 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 240,30					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 240,30					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.001069 36801.001011 1 90700000024030	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 07/08/2022	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	
DATA DO DOCUMENTO 08/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000119886	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/07/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000010636801-0
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 240,30
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 240,30
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:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

12/07/2022

[Consulta](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000119886 Data: 08/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 237,80 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
11256527	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	R\$ 237,80	V. TRANSP	Municipal	308304400	
(1 of 1) 1 10 ▼						
Total de Registros: 1						

Taxa

Categoria: Municipal

(*) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 237,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 237,80

Total do pedido: R\$ 237,80

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38997.901178 1 90550000024190		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000598594	DATA DOCUMENTO 08/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038997901	VALOR DOCUMENTO R\$ 241,90	
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\$ 241,90 (=) Valor total = R\$ 241,90					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 241,90					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38997.901178 1 90550000024190		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/07/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 08/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000598594	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/07/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250038997901
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 241,90
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) 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

12/07/2022

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000598594 Data: 08/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 241,90 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 Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
2643782	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	R\$ 241,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484290389508		Recarga de crédito	08/07/2022	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 2									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 241,90

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 241,90

Total do pedido: R\$ 241,90

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00866.884521 20186.560007 1 90440000048356

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99008668-8
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/07/2022	Valor documento 483,56	
Número do documento 6907	(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					Autenticação mecânica

Demonstrativo
VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
 Ordem de Serviço 3649 / Nota Fiscal 6907. Refere-se ao documento RPS 6470.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00866.884521 20186.560007 1 90440000048356

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 12/07/2022
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Nosso número 109/99008668-8
Data do documento 04/07/2022	Nº documento 6907	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 04/07/2022	(=) Valor documento 483,56
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					Cód. baixa
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/07/2022 11:55:50	07/2022	6907 / U	04/07/2022 00:00:00	6470 / 99	aUHaHmwp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.776.293/0001-91
Nome/Razão Social:
VERTIC TECNOLOGIA LTDA

Endereço: ALAMEDA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 63 SALA:02 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
114978
E-mail:
contabilidade@alaminoscontabilid
ade.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-160 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 12332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras. Mensalidade de manutenção mensal de 10 PC's, ref mes, cont. assinado em 01/06/14|Ref. Jun/2022 - Vencido. 12/07/2022|Valor Líquido R\$ 483,56|

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
498,82	0,00	0,00	498,82	3,056815	15,24

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
498,82	15,24	0,00	483,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2022 16:10:45

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
210 / U

Código de Verificação
lmw5AN55R

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.242.073/0001-67
Nome/Razão Social:
ELAINE CRISTINA GERENA 27838033802 - ME

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1141 CASA 35 REGIAO LESTE

Inscrição Municipal:
319727
E-mail:
doutorservice.sorocaba@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18015-140 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18015-140 () -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
Sala Musicalização (Sala 06)
Sala 01 ; Sala 02, Sala 03, Sala 04 , Sala 05 , Sala 07 Sala 08, Sala 13
Sala 15 - Percussão
Sala 17 - Arquivo Mortoman
Núcleo de Informações (diretoria)
Sala Administrativo
Camarim Feminino
Camarim Masculino
Sala Fundec

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.895,00	0,00	0,00	1.895,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.895,00	0,00	0,00	1.895,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

Parceiro: CG Bank - ag. 0001
cc. 38 f 03622-4

33102



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.CGM.BR



FATURA MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

USUÁRIO: 32627-39
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA:
GRUPO:

JUN/2022

DADOS DE CADASTRO:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
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)

JUN/2021	5	SET/2021	11	DEZ/2021	8	MAR/2022	8
JUL/2021	1	OUT/2021	12	JAN/2022	20	ABR/2022	11
AGO/2021	9	NOV/2021	4	FEV/2022	5	MAI/2022	5

DADOS DE LEITURA

HIDROMETRO

OCORRÊNCIA

01/08/2022

D17S003066

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONSUMO M3

CONS. MEDIO

02/05/2022

01/06/2022

01/06/2022

10

DIÁRIO LITROS

362

365

365

10

100

DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO DOS VALORES		POR FAIXA DE CONSUMO		DA SUA CONTA	
	Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con.	U1. Esg.
0	10	15	18,74	17,33		
11	15	20	2,81	2,60		
16	20	25	4,10	3,79		
21	25	30	5,95	5,50		
26	30	40	6,54	6,05		
31	40	50	6,86	6,35		
41	50	75	7,21	6,67		
51	75	100	7,59	7,02		
76	100	200	7,77	7,19		
101	200	300	9,32	8,62		
201	300	999999	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

0100032627-39

13/07/2022

TOTAL A PAGAR

36,07

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Água JUN/22 - Sist. de Abast. - ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3.52	uC	15
Turbidez	216	218	218	0.71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.CGM.BR



MATRÍCULA-DV

JUN/2022

VEN: 13/07/2022

TOTAL A PAGAR

36,07

82610000000-7 36070091001-9 00003262701-0 06202290003-9





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 801-888



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/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:
PUBLICO

ECONOMIAS:
001

CLASSIFICAÇÃO
1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2021	7	SET/2021	7	DEZ/2021	16	MAR/2022	12
JUL/2021	8	OCT/2021	13	JAN/2022	17	ABR/2022	16
AGO/2021	7	NOV/2021	12	FEV/2022	5	MAI/2022	23

DADOS DA LEITURA

DATA DE LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
01/08/2022 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3
02/05/2022 01/06/2022 01/06/2022 MED 19

4474

4493

4493

FAT 19

CONS. MEDIO
DIÁRIO LITROS

DESCRIÇÃO

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,81	2,60	5	16,93	15,73
16	20	4,10	3,79	4	16,52	15,34
21	25	5,95	5,50		16,11	14,95
26	30	6,54	6,05		15,70	14,54
31	40	6,86	6,35		15,30	14,14
41	50	7,21	6,67		14,89	13,73
51	75	7,59	7,02		14,48	13,32
76	100	7,77	7,19		14,07	12,91
101	200	9,32	8,62		13,66	12,50
201	300	11,18	10,34		13,25	12,10
301	999999	13,41	12,40		12,84	11,69
TOTAL				19	49,19	45,49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 49,19
TAR ESGOTO 01/01 45,49

0100032628-12

13/07/2022

TOTAL A PAGAR 94,68

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	218	218	3,52	uC	15
Turbidez	216	218	218	0,71	NTU	5
Cloro Residual	216	218	218	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	218	218	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR
32628-12 FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV

JUN/2022

VEN 13/07/2022

TOTAL A PAGAR 94,68

82650000000-3 94680091001-4 00003262801-8 06202290003-9



Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2022

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	221,00	
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 ADMINISTRATIVO	521,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	645,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	165,00	
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 MONTE	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	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLA	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	
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	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	749,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	497,00	

Pagamento em 15/07/2022 no total para depósito de =>

24.960,00

Total Geral da Empresa =>

38

24.960,00

**Bradesco** |237-2|

Local de Pagamento					Recibo do Sacado	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	
Cedente					15/07/2022	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente	
					3380-/1953-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/07/2022	104897768	DM	N	01/07/2022	09/00004753634-3	
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: JULHO/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

**Bradesco**

|237-2| 23793.38003 90000.475369 34000.195304 3 90470000019138

Local de Pagamento					Vencimento	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2022-07-15-04:00	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/07/2022	104897768	DM	N	01/07/2022	09/00004753634-3	
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: JULHO/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 7154739 Série TD, emitido em 01/07/2022

20220701u03273825000178

Número da Nota

07253066

Data e Hora de Emissão

01/07/2022 07:31:01

Código de Verificação

LQQF-9BI5
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**

Inscrição Municipal: **4.900.433-6**

Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Endereço: **R FLORIDA 1695, 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@FUNDECSOROCABA.COM.BR**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 07/2022

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 TRIBUTOS
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				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	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 de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7154739 Série TD, emitido em 01/07/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099067962 Série C
Data de Emissão: 05/07/2022
Data de Apresentação: 06/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 03/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000266	22984728	700160511	B601.798D.3DF3.246B.CC37.3D40.903D.EF09

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Básicas 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	JUL/2022	18/07/2022	36,61

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/COFINS	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/22	50,000	kWh	0,30900000	15,45				15,45	0,15	0,71	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUL/22	50,000	kWh	0,42320000	21,16	21,16	18,00	3,81	17,35	0,17	0,79	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					36,61							05 Dias

Total Consolidado	36,61	21,16	3,81	32,80	0,32	1,50
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUL	38 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 05/07/2022 1616
JUN	3 29	Consumo kWh 0,29199000 0,32795000	Leitura 02/06/2022 1578
MAI	87 33		Fator Multipl. 1,00
ABR	68 28		Consumo [kWh] 38
MAR	55 31		Taxa de Perda [%]
FEV	74 28		Leitura Próximo Mês 03/08/2022
JAN	240 29		
2021 DEZ	123 33		
NOV	21 33		
OUT	35 30		
SET	14 29		
AGO	3 33		
JUL	10 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099067962 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
36,61

Data de Vencimento
18/07/2022

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

836800000009 366101103393 133763930020 100230865642



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099067963 Série C
Data de Emissão: 05/07/2022
Data de Apresentação: 06/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 03/08/2022

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

Reservado ao Fisco
AA60.D207.3D96.0C04.73FA.766A.EFAD.6FBB

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Privadas 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	JUL/2022	18/07/2022	498,19

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 0,65%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	680.000	kWh	0,30917648	210,24						9,63	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	680.000	kWh	0,42345589	287,95	287,95	18,00	51,83		2,31	10,81	Verde
	Total Distribuidora					498,19							05 Dias

Total Consolidado

498,19 287,95 51,83 446,36 4,37 20,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2022 JUL	680	33	Consumo	TUSD	TE
JUN	400	29	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000
MAI	2480	33			
ABR	2200	28			
MAR	920	31			
FEV	280	28			
JAN	1680	29			
2021 DEZ	2720	33			
NOV	600	33			
OUT	720	30			
SET	200	29			
AGO	240	33			
JUL	0	30			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
401044327	Ativa	05/07/2022	02/06/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		328	311	40,00	680		03/08/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099067963 Série C

CódDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
498,19

Data de Vencimento
18/07/2022

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

836700000042 981901103391 133763931028 100230994608



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 099383682 Série C
Data de Emissão: 08/07/2022
Data de Apresentação: 11/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099470
Leitura Próximo Mês: 03/08/2022

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

Reservado ao Fisco
3AC3.8B4B.AF51.9B28.9662.E5E4.ACAD.A7BF

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	JUL/2022	18/07/2022	527,51

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/COFINS	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900453852375												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUL/22	720,000	kWh	0,30918056	222,61				222,61	2,18	10,20	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	720,000	kWh	0,42347223	304,90	304,90	18,00	54,88	250,02	2,45	11,45	28 Dias
	Total Distribuidora					527,51							05 Dias

Total Consolidado

527,51 304,90 54,88 472,63 4,63 21,65

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUL	720 33	Consumo TUSD	Nº Energia
JUN	520 29	Consumo kWh 0,29199000	05/07/2022 02/06/2022
MAI	1080 33	TE 0,32795000	Fator Multipl. 40,00
ABR	760 28		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
MAR	240 31		720
FEV	40 28		Leitura Próximo Mês 03/08/2022
JAN	560 29		
2021 DEZ	1120 33		
NOV	600 33		
OUT	520 30		
SET	360 29		
AGO	760 33		
JUL	720 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099383682 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
527,51

Data de Vencimento
18/07/2022

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

83670000059 275101103081 135371756028 100230994707



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099038632 Série C
Data de Emissão: 05/07/2022
Data de Apresentação: 06/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210000862177
Leitura Próximo Mês: 03/08/2022

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

Reservado ao Fisco
5AA6.3D70.1333.C504.1054.2946.34D0.59B4

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	JUL/2022	18/07/2022	820,56

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 0,66%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUL/22	1.120,000	kWh	0,30916965	346,27				346,27	2,30	10,20	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	1.120,000	kWh	0,42347322	474,29	474,29	18,00	85,37	388,92	2,30	10,20	Verde
	Total Distribuidora					820,56							05 Dias

Total Consolidado

820,56 474,29 85,37 735,19 7,20 33,67

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2022 JUL	1120	33	Consumo	TUSD	TE			05/07/2022	02/06/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]
JUN	1000	29	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	401043932	Ativa	648	592	20,00	1.120	
MAI	1920	33										
ABR	2120	28										
MAR	1540	31										
FEV	780	28										
JAN	820	29										
2021 DEZ	980	33										
NOV	700	33										
OUT	840	30										
SET	540	29										
AGO	600	33										
JUL	0	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099038632 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
820,56

Data de Vencimento
18/07/2022

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836900000081 205601103026 238195858028 100008621771



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/07/2022
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 06/07/2022	Número do Documento 8118	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 109/00008118-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 63270 da Leitura 8759 Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2022 Cobrar multa de R\$ 7,13 para pagamento a partir de 19/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/07/2022
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 06/07/2022	Número do Documento 8118	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 109/00008118-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 63270 da Leitura 8759 Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2022 Cobrar multa de R\$ 7,13 para pagamento a partir de 19/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2022 08:09:36

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
29997 / U

Código de Verificação
svS9bscn4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social:
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 REGIAO LESTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
110808
E-mail:
soares@soaresnet.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18020-210 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 (15) -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VE NCIMENTO 18/07/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
362,04	0,00	0,00	362,04	5,000000	18,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
362,04	18,10	0,00	343,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/07/2022
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 06/07/2022	Número do Documento 8119	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 109/00008119-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 62282 da Venda 62335 Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2022 Cobrar multa de R\$ 1,88 para pagamento a partir de 19/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO 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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/07/2022
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 06/07/2022	Número do Documento 8119	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2022	Nosso Número 109/00008119-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 62282 da Venda 62335 Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2022 Cobrar multa de R\$ 1,88 para pagamento a partir de 19/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO 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
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2022 08:14:54

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
29998 / U

Código de Verificação
vKUv6ragy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.183.293/0001-88
Nome/Razão Social:
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA
Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 REGIAO LESTE

Inscrição Municipal:
110808
E-mail:
soares@soaresnet.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18020-210 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecSOROCABA.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

VENCIMENTO 18/07/2022
REMANUFATURA DO TONER TP CB 435A

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
99,00	0,00	0,00	99,00	5,000000	4,95

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
99,00	4,95	0,00	94,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38954.201174 5 90510000037760		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000596823	DATA DOCUMENTO 04/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038954201	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60	
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\$ 377,60 (=) Valor total = R\$ 377,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38954.201174 5 90510000037760		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/07/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000596823	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038954201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) 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



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000596823 Data: 04/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 377,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 318,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	04/07/2022	Histórico de Recarga
092013	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922062491		Recarga Digitada WEB	04/07/2022	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
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\$ 377,60
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 377,60
Total do pedido: R\$ 377,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-26278 1	Emissão 04/07/2022	Vencimento 20/07/2022	Nosso Número 109/00121519-6	Valor 163,75
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-26278 1.**referente à: **Contrato: /9 NFSe: 26278; Data de Emissão: 04/07/2022,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=TMSU96igv>

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Vencimento 20/07/2022	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-26278 1	Nosso Número 109/00121519-6
Valor do Documento 163,75	(-) 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 12151.960510 38852.440007 3 90520000016375**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.		CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/07/2022	Número do Documento NS-26278 1	Espécie Doc DM	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Uso do Banco	Carteira 109	Aceite N	Nosso Número 109/00121519-6
Espécie R\$		Quantidade	(=) Valor do Documento 163,75
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,28, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP			67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/07/2022 11:16:17	07/2022	26278 / U	04/07/2022 00:00:00	26274 / 1	TMSU96igv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.601.224/0001-75
Nome/Razão Social:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
309043
E-mail:
fiscal09@modelocontinental.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 () -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: - A partir de Setembro 21, conforme previsto em contrato, foi aplicado o reajuste de 14,40%, correspondente a 46,27% do IGP-M no período, conforme comunicado da Connectuse enviado por e-mail. Empresa optante pelo Simples Nacional

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
170,70	0,00	0,00	170,70	4,062906	6,93

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
170,70	6,93	0,00	163,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	904,53
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 27.417,69	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	904,53
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: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	904,53
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 27.417,69	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	904,53
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: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 06/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
Observação: NFSE: 427 BSR NFSE: 2022007461 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	187,92
	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	187,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 06/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
Observação: NFSE: 427 BSR NFSE: 2022007461 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	187,92
	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	187,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

Santander | 033-7 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-88383 1	Emissão 07/06/2022	Vencimento 20/07/2022	Nosso Número 000000273688 8	Valor 480,79
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda - 03.476.950/0001-85

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-88383 1**.

referente à: Contrato: 2068/1 NFS: 88383; Data de Emissão: 07/06/2022,

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrcodeServlet?idMultiTenant=2&hash=krntNSfu4>

Santander | 033-7 |

Vencimento 20/07/2022	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-88383 1	Nosso Número 000000273688 8
Valor do Documento 480,79	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

CNPJ: 03.476.950/0001-85

Autenticação Mecânica

Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda
Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP

Santander | 033-7 |**03399.16694 50800.000023 73688.801015 3 90520000048079**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda		Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	
CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85		Nosso Número 000000273688 8	
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento NS-88383 1	Espécie Doc DM	Aceite N
Data do Processamento 07/06/2022		(x) Valor	
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR		(=) Valor do Documento 480,79	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP		67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/06/2022 08:29:18	06/2022	88383 / U	07/06/2022 00:00:00	88376 / 1	krntNSfu4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.476.950/0001-85
Nome/Razão Social:
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA

Inscrição Municipal:
060703
E-mail:
adm@pantojo.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18031-000 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18010-070 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 68,07 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 11,44 (2,26%) Fonte: IBPT/empresometro.co-B391D4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
506,10	0,00	0,00	506,10	5,000000	25,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
506,10	25,30	0,00	480,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa			Nro recibo		Nro talão	
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S						
Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MONTAGEM DE PALCO a importância de R\$ 150,00 Cento e Cinquenta Reais			Matric.(CNPJ/Previdência)		67.361.691/0001-20	
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações			
R\$ 168,53	0,00%	0,00	I. Valor do serviço prestado			
Valor já reembolsado no mês			R\$ 168,53			
Saldo			R\$ 0,00			
Carretero (cálculo do valor do reembolso)			SOMA R\$ 168,53			
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.: 122.84116.40.1			III - INSS autônomo			
Nro. do CPF: [REDACTED]			R\$ 18,53			
Número CI			IV			
Conselho regional			R\$ 0,00			
23.012.500-1			V			
Localidade			R\$ 0,00			
SOROCABA			VI			
Data			R\$ 0,00			
20/07/2022			VII			
			R\$ 0,00			
			VIII			
			R\$ 0,00			
			SOMA R\$ 18,53			
			Valor líquido R\$ 150,00			
			Assinatura			
			[Signature]			
			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA			
			CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa			Nro recibo		Nro talão	
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S						
Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MONTAGEM DE PALCO a importância de R\$ 150,00 Cento e Cinquenta Reais			Matric.(CNPJ/Previdência)		67.361.691/0001-20	
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações			
R\$ 168,53	0,00%	0,00	I. Valor do serviço prestado			
Valor já reembolsado no mês			R\$ 168,53			
Saldo			R\$ 0,00			
Carretero (cálculo do valor do reembolso)			SOMA R\$ 168,53			
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.: 122.84116.40.1			III - INSS autônomo			
Nro. do CPF: [REDACTED]			R\$ 18,53			
Número CI			IV			
Conselho regional			R\$ 0,00			
23.012.500-1			V			
Localidade			R\$ 0,00			
SOROCABA			VI			
Data			R\$ 0,00			
20/07/2022			VII			
			R\$ 0,00			
			VIII			
			R\$ 0,00			
			SOMA R\$ 18,53			
			Valor líquido R\$ 150,00			
			Assinatura			
			[Signature]			
			Nome completo			
			CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS			



Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Julho/2022
Número da fatura: 1521994483-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/07/2022
Estado de instalação: São Paulo

21/07/2022
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	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 Maio Junho Julho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios da 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 15 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: 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) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 119,99
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1521994483-0		
84600000001 4 19990082089 5 99332931661 2 52199448399 3				
			Pagar via Pix	

983650504133

0000010062 - 00000005031

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
PIS sobre folha de pagamento - 06/2022 Base de Cálculo: 79.748,64	07 VALOR PRINCIPAL	797,49
Observação: 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	797,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA	

Darf válido para pagamento até: 25/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
PIS sobre folha de pagamento - 06/2022 Base de Cálculo: 79.748,64	07 VALOR PRINCIPAL	797,49
Observação: 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	797,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/07/2022

RECIBO DO PAGADOR



Bradesco

Valor		Vencimento	
6.127,94		25/07/2022	
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número do Documento	Data do Documento
1964-1/44462-6	21920000003	2370121000	11/07/2022
Pagador: FUNDEC			
INSTRUÇÕES : REAJUSTE DE 9.65% COMPETENCIA : 07/2022 REGISTRO PRODUTO ANS : 477778176 PROXIMO REAJUSTE: 07/2023 REAJUSTE SERA COMUNICADO PARA ANS EM ATE 30 DIAS NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO Mensalidade: 6.127,94 Taxa Adesão: 0,00 Coparticipação: 0,00			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.96401 92192.000005 03004.446203 1 90570000612794

Local de Pagamento:						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						25/07/2022
Beneficiário:	CNPJ: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 116, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP					Agência/Código Beneficiário
	R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104					1964-1/44462-6
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/07/2022	2370121000	DS	N	11/07/2022	0921920000003-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			6.127,94	
Instruções :						(-) Descontos/Abatimentos
REAJUSTE DE 9.65% COMPETENCIA : 07/2022						(-) Outras Deduções
REGISTRO PRODUTO ANS : 477778176 PROXIMO REAJUSTE: 07/2023						(+) Mora/Multa
REAJUSTE SERA COMUNICADO PARA ANS EM ATE 30 DIAS						(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO						(=) 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 - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/07/2022 09:19:07

Competência da NFS-e

07/2022

Número / Série

4460 / U

Código de Verificação

13t4RDGGW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

25.205.234/0001-04

Nome/Razão Social:

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

Inscrição Municipal:

346204

E-mail:

assistenteadm@fenix.med.br

Endereço: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 QUADRA:F - LOTE 8 JARDIM
PORTAL DA COLINA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-400

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

financeiro@fundecorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/07/2022

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 499/200

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.253,00	0,00	0,00	6.253,00	2,000000	125,06

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.253,00	125,06	0,00	6.127,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência: Julho/2022
Número da fatura: 1524509947-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/07/2022

24/07/2022
245,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	91,87
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	42,05
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (141)	111,15
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	245,07
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,11
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,11
TOTAL GERAL A PAGAR	245,18

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	383:00	399:00	309:00
Lig Nac Longa Distância	1:00	1:00	2:06
Lig Locais Celular (VCI)	2:54	0	0

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 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. A partir de 01/07/2022, os planos de Banda Larga e Voz Fixa da sua empresa terão novos valores promocionais, válidos até 31/12/2022. Para mais informações, acesse: vivo.tl/3zqZaou. 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: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento
24/07/2022

Valor a Pagar (R\$)
245,18

Código do cliente
8999 4426 5988

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899944265988-1

Número da Fatura
1524509947-0

84690000002 3 45180082089 1 99442659881 3 52450994799 9



Pagar
via Pix



984200739858

0000008496 - 0000004248

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ:	448.395.558-69
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANA PAULA RODRIGUES
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:32:38

Código da operação:	00101626
Chave de segurança:	C2P80CLA0N08S351

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	500.00
☐	IMMS R\$	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AUGUSTO REGINO NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	491.387.098-05
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AUGUSTO REGINO
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:32:38

Código da operação:	00101632
Chave de segurança:	SGHZPPYTATQ49989

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	CCS R\$	500,00
☐	IMMS R\$	

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



| 208-1 |

20890.05009 10000.000009 11037.911002 3 90630000283279

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0050 / 0003791106	R\$		001/11-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
449	01743320000102	31/07/2022	R\$ 2.832,79		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					
Rua Brigadeiro Tobias 73					
Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 208-1 |

20890.05009 10000.000009 11037.911002 3 90630000283279

Local de pagamento				Vencimento	
				31/07/2022	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02				0050 / 0003791106	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/07/2022	449	DM	N	01/07/2022	001/11-P
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		1	R\$		(=) Valor documento
					R\$ 2.832,79
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					
Rua Brigadeiro Tobias 73					
Centro - Sorocaba/ - CEP: 18010-070					
Código de Baixa					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

28/04



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2022 13:16:13

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
449 / U

Código de Verificação
Hivg73qSm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
01.743.320/0001-02
Nome/Razão Social:
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA 01 SALA 01 JOSE-SAO

Inscrição Municipal:
344388
E-mail:
ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-330 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
rh@fundacsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-330 () -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 31/07/2022
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO

Serviço: 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	5,000000	178,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
178,50	0,00	23,21	107,10	392,70	35,70	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.570,00	737,21	0,00	2.832,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DAVI JOSE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	231.976.268-00
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DAVI JOSE
Histórico:	

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

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:32:39

Código da operação:	00101706
Chave de segurança:	Y2QTXS3FW8J5V17A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSR R\$ 500.00
☐	IMMS R\$



Vencimento	Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80620876369
Valor do documento	Número do documento 10006504	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 1.821,66				



Local de pagamento			Nosso número	
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			80620876369	
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	Processamento	Vencimento	
	05/07/2022	05/07/2022	31/07/2022	
	Uso do banco	Número do doc	(=) Valor do doc	
		10006504	R\$ 1.821,66	
Beneficiário Final DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA 15.776.634/0001-08	Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
	Outro	Não	Não	
Instruções Referente: Contrato 1849 - 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.	Carteira	Moeda	Valor moeda	Outras deduções
	Cbr Simples	R\$	R\$	
	(+) Mora/Multa			
	(+) Outros acréscimos			
Valor cobrado				
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias N° 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 N° 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 - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2022 18:06:13

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3820 / U

Código de Verificação
RuFhDbBn2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULL2; JARDIM ANA MARIA

Inscrição Municipal:
321331
E-mail:
administracao@deltanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18065-230 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18016-978

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2022

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.821,66	0,00	0,00	1.821,66		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.821,66	0,00	0,00	1.821,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ERICK GOMES FERNANDES
CPF/CNPJ:	229.065.748-48
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ERICK GOMES
Histórico:	

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

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:16:43

Código da operação:	00100455
Chave de segurança:	296M692K8MLYCMUY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSC R\$	500.00
☐	INMS R\$	

2810F

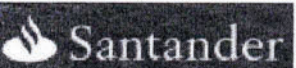
Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0	Vencimento 01/08/2022
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 002893451	Nosso Número 000001032351-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 469,18	(-) Desconto
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			(+) 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

 033-7 03399.92133 91000.000108 32351.101012 6 90640000046918					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Vencimento 01/08/2022					
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177					
Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0					
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					
Data Documento 04/07/2022	Número do Documento 002893451	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 000001032351-1
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 469,18	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$9,38 e Juros de R\$0,63 ao Dia					(+) Mora/Multa
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ: 67361691000120
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					Recibo do Pagador
Sacador/Avalista					

Corte Aqui

 033-7 03399.92133 91000.000108 32351.101012 6 90640000046918					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Vencimento 01/08/2022					
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77					
Agência/Código Beneficiário 04742/921391-0					
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320					
Data Documento 04/07/2022	Número do Documento 002893451	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso Número 000001032351-1
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 469,18	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$9,38 e Juros de R\$0,63 ao Dia					(+) Mora/Multa
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.289.345
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0715 8109 3200 0177 5500 1000 2893 4510 0789 2730

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

135220876066984 04/07/2022 15:34:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

04/07/2022

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15 3233-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

289345/001 01/08/2022 469,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	28,35	VALOR ICMS	5,11	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	469,18
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	469,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,380

PESO LÍQUIDO

45,180

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
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089429	000	5102	UN	1	7,12	7,12	7,12	1,28	18
013266	ALCOOL GEL HIG P/ MAOS MEGAFIO 5 LT	22072019	060	5405	GL	1	38,30	38,30	0,00	0,00	
013017	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH JASMIM Cód. Barras: 7899674000569	38085910	000	5102	UN	1	8,83	8,83	8,83	1,59	18
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34025000	060	5405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	
010026	LIMPADOR CL.ATIVO LARI/GOPABO 5 LT Cód. Barras: 7898586700925	28289011	000	5102	GL	1	6,20	6,20	6,20	1,12	18
013051	DESINFETANTE LARILIMP TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116	38089419	000	5102	GL	1	6,20	6,20	6,20	1,12	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34025000	060	5405	FR	2	2,30	4,60	0,00	0,00	
010035	LIMPADOR MULTIUSO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700376	34025000	060	5405	GL	1	8,90	8,90	0,00	0,00	
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	3	29,55	88,65	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	61,82	247,28	0,00	0,00	
020010	TELA ODORIZANTE P/ MICTORIO Cód. Barras: 7898319321601	39269090	060	5405	UN	5	3,84	19,20	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 7891150066793	34025000	060	5405	SC	1	9,86	9,86	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	2	3,52	7,04	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.BRUTO: 45,380

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.583559

COD. CLIENTE: 110738

RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA
CPF/CNPJ:	358.241.958-46
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HEWERTON
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:16:43

Código da operação:	00100450
Chave de segurança:	Z1KYLGL1LNT23LK8L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOAO PEDRO GIMENEZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	528.944.598-66
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOAO PEDRO
Histórico:	

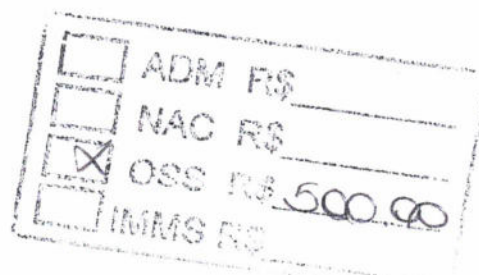
Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:31:22

Código da operação:	00101022
Chave de segurança:	80Z8K6M4EQRZFZKYQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE VALTER PINTO JUNIOR
CPF/CNPJ:	316.219.208-01
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	JOSE VALTER
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:32:30

Código da operação:	00101194
Chave de segurança:	RRTKJT3JQ39T1HW5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSC R\$ 500,00
☐	IMMS R\$

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Banco:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. - 22896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZA VICTORIA DA SILVA R CALDERON
CPF/CNPJ:	526.162.008-21
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUIZA VICTORIA
Histórico:	

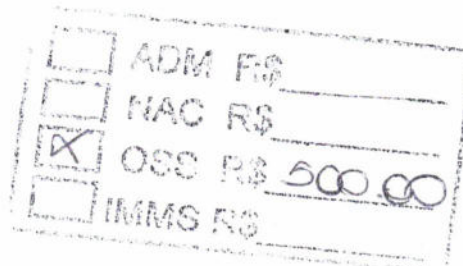
Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:32:47

Código da operação:	00102129
Chave de segurança:	N5XSW4K8VYP SH2VJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

RAISSA DE CAMPOS R TODERO

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 500,00

Data de débito:

28/07/2022

Data/hora da operação:

28/07/2022 06:32:56

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

Código da operação: 000000000

Chave de segurança: E0VT967447WN8HH0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 500,00
☐	IMMS R\$

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.811,34	✓
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	432,56	✓
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	769,85	✓
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	899,48	✓
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	535,53	✓
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINIST	683,21	✓
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	789,09	✓
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	220,78	✓
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	249,14	✓
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.058,88	✓
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	887,80	✓
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.443,60	✓
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.108,11	✓
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.226,05	✓
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.407,10	✓
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.818,23	✓
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	693,76	✓
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.270,78	✓
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	549,78	✓
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.482,84	✓
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	453,70	✓
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.271,53	✓
128	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	11/07/2022	ARQUIVISTA	971,25	✓
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.770,60	✓
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	545,68	✓
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	928,83	✓
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.023,77	✓
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	939,33	✓
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.192,35	✓
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	789,09	✓
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	802,41	✓
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	884,80	✓
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.647,09	✓
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	430,43	✓
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	735,13	✓
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	763,88	✓
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	941,14	✓
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	612,98	✓
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	139,69	✓
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	435,24	✓
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	832,07	✓
Pagamento em 29/07/2022 no total para depósito de =>				37.164,30	

Total Geral da Empresa => 41

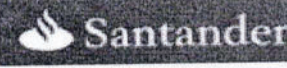
37.164,30
 - 1.811,34 (Abner)
 35.352,96

Recibo do Pagador

		033-7 03399.33830 73300.001069 22901.001010 9 90660000011850			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/08/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NÚMERO DOCUMENTO 1000119748	DATA DOCUMENTO 04/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000010622901-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,50	
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\$ 116,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 118,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7 03399.33830 73300.001069 22901.001010 9 90660000011850			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 03/08/2022
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95					NOSSO NÚMERO 000010622901-0
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000119748	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2022	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,50
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 118,50
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 28/07/2022

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	XISLEU PEREZ GIMENEZ JUNIOR
CPF/CNPJ:	360.609.378-02
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	XISLEU
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 06:31:22

Código da operação:	00101023
Chave de segurança:	LMF8F9H0V5PQQMT4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

