

Competência: junho/2021

Funcionário: Juliana Carina da Maia

CPF:

Função: Gerente Administrativo e Financeiro

Horário

[illegible]

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

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

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

RECIBO - N° 038/2021

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

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

FA ZHAO BAZAR
ZHAO DEZHI BAZAR ME
RUA QUINZE DE NOVENBRO, 93
CENTRO - SOROCABA/SP
CNPJ: 11.601.368/0001-21 IE: 669665717117

Extrato No. 011271
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07.361.631/0001-20

Total bruto de itens	4,00
TOTAL R\$	4,00
DINHEIRO	4,00
Comete crime quem sonega	

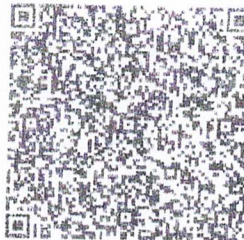
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000853359

01/07/2021 09:26:51

3521 0711 6013 6800 0121 59

00 0053 3590 1127 1938 3382



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs.0.52.0.0
Grupo KCS

PDV: 1

Operador: 1
www.kcs.com.br

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

Compra de aspirador para tomada.

Flauia

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

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

Colaborador: 2 - ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

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

Função.....: COORDENADOR IMMS

CTPS.....: [REDACTED] Admissão: 07/12/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de dezembro de 2019 a 6 de dezembro de 2020

Gozo de férias.....: de 05 de julho de 2021 a 24 de julho de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 26 de julho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
1		2.343,60		2.437,34	
30005	Férias	20,00	1.562,40	91015	INSS férias
30454	Férias quinquênio	4,00	62,50		9,00%
30993	1/3 férias	1.624,90	541,58		178,48
31005	Abono pecuniário	10,00	781,20		
31454	Abono pecuniário quinquênio	4,00	31,25		
31993	1/3 abono pecuniário	812,45	270,79		

Proventos: 3.249,72

Descontos: 178,48

Líquido: 3.071,24

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\$ 3.071,24

Valor por
extenso

Tres Mil e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/06/2021

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

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\$ 3.071,24,

Valor por
extenso

Tres Mil e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro 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, 02/07/2021

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

PAGO COM RECIBOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA

Pedido No: 22
Codigo No: 90152322
02/07/2021 09:51

Cliente

Natureza	QTD	Valor
c. por semelhante SV	0002	R\$ 13,54

Total....: **R\$ 13,54** Atendente: Josilene
Pago em...: DINHEIRO Deposito.: R\$ 100,00
Troco....: R\$ 86,46

Reconhecer firma do Sampaio e Zamuner para
registro de atos.

Juliana

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 06/2021
Período: 11/05/2021 a 10/06/2021
Data de emissão: 12/06/2021

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
03/07/2021

Total a Pagar - R\$
74,54

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	131,81
FR LD ILIMITADA SP	1	1	19,99
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			190,54

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	1,17GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	08m36s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	23m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	07m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	39,96MB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	-	20,00
Subtotal		20,00

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções		-136,00
Subtotal		-136,00

TOTAL A PAGAR

74,54

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/07/2021

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático 0342931810-8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 06/2021

846700000009

745400800017

103429318100

062112107032

Autenticação Mecânica



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo

Nro talão

Matric. (CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO/TUBA** a importância de **R\$ 300,00** Trezentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 357,14	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 268.02905.06.8

Nro. do CPF: [REDACTED]

Número CI: Conselho regional

56.6312220-7

Localidade: Data:

SOROCABA 14/06/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado R\$ 357,14

II Reembolso (0 % Val Serviço) R\$ 0,00

SOMA R\$ 357,14

Descontos

III INSS autônomo R\$ 39,28

IV ISS R\$ 17,86

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 57,14

Valor líquido R\$ 300,00

Assinatura

[Signature]

Nome completo

CAIO ALEXANDER AMERICO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Matric. (CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO/TUBA** a importância de **R\$ 300,00** Trezentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 357,14	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 268.02905.06.8

Nro. do CPF: [REDACTED]

Número CI: Conselho regional

56.6312220-7

Localidade: Data:

SOROCABA 14/06/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado R\$ 357,14

II Reembolso (0 % Val Serviço) R\$ 0,00

SOMA R\$ 357,14

Descontos

III INSS autônomo R\$ 39,28

IV ISS R\$ 17,86

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 57,14

Valor líquido R\$ 300,00

Assinatura

[Signature]

Nome completo

CAIO ALEXANDER AMERICO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICOMOLA** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais.

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso		
R\$ 112,35	0,00 %	0,00		
Valor já reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev.:	268.72549.91.0			
Nro. do CPF.:				
Número CI	Conselho regional			
50.333.496-0				
Localidade	Data			
SOROCABA	29/06/2021			

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	12,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura

Matheus H Monteiro

Nome completo

MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICOMOLA** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais.

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso		
R\$ 112,35	0,00 %	0,00		
Valor já reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev.:	268.72549.91.0			
Nro. do CPF.:				
Número CI	Conselho regional			
50.333.496-0				
Localidade	Data			
SOROCABA	29/06/2021			

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	12,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura

Matheus H Monteiro

Nome completo

MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO

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

Número da NF

00000038

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 14:04:45

Código de Verificação

869C-E5CEA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.541.209/0001-44 I.M.: 14356 I.E.:
Nome / Razão Social: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS 22582389862
Endereço: RUA BENJAMIM DA SILVEIRA BALDY, 323 - PAULAS E MENDES
Município: PIEDADE UF: SP CEP: 18170000
E-mail: brunosantostrompetista@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18170070
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA.

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 7087588-0

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 506,56**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 506,56****Código do Serviço****08.02 - INSTRUÇÃO TREINAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL**Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
506,56Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Competência: Junho/2021	
Funcionário: Bruno Cardoso dos Santos	Horário:
CPF:	
Função: Músico	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
DSS	R\$ 106,56
MMS	R\$ -
ADM	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 040/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 106,56 (Cento e seis reais e cinquenta e seis centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

Bruno Cardoso dos Santos
assinatura

Valer incluse na Nota Fiscal

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

Competência: Junho/2021	
Funcionário: Luiz Gustavo Birnatti Assumpção	Horário
CPF:	
Função: Musico	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 280,50
IMMS	R\$ -
ADM	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 041/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 280,50 (Duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

Luiz Gustavo Bimbatti Assumpção
assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nº recibo	Nº talão
965 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		
	Matr.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO VIOLA** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	

Carretero (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete)
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo

Nº. Inscr. Prev.	203.74454.62-5
Nº. do CPF	
Número CI	Conselho regional
45.650.044-6	
Localidade	Data
SOROCABA	12/07/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	595,23
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	595,23
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	66,47
IV ISS	R\$	29,78
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	96,25
Valor líquido	R\$	500,00

Assinatura



Nome completo

LUIZ GUSTAVO BIMATTI ASSUMPCAO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nº recibo	Nº talão
965 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		
	Matr.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO VIOLA** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	

Carretero (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete)
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo

Nº. Inscr. Prev.	203.74454.62-5
Nº. do CPF	
Número CI	Conselho regional
45.650.044-6	
Localidade	Data
SOROCABA	12/07/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	595,23
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	595,23
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	66,47
IV ISS	R\$	29,78
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	96,25
Valor líquido	R\$	500,00

Assinatura



Nome completo

LUIZ GUSTAVO BIMATTI ASSUMPCAO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VOLONCELO** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	168.60483.99.8	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.760.132-X		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	112,35
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	12,35
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	12,35
	Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura
Natalia

Nome completo
NATALIA ORTEGA TAVARES DE SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VOLONCELO** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	168.60483.99.8	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.760.132-X		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	112,35
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	12,35
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	12,35
	Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura
Natalia

Nome completo
NATALIA ORTEGA TAVARES DE SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

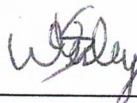
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLINO** a importância de **R\$ 120,00** Certo e Vinte Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 134,83	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 268.05248.72.6		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
50.110.981-X		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	134,83
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	134,83
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	14,83
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	14,83
Valor líquido	R\$	120,00

Assinatura



Nome completo

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLINO** a importância de **R\$ 120,00** Certo e Vinte Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 134,83	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 268.05248.72.6		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
50.110.981-X		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	134,83
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	134,83
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	14,83
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	14,83
Valor líquido	R\$	120,00

Assinatura



Nome completo

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		Matic.(CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MUSICO /VIOLONCELO a importância de R\$ 600,00 Seiscentos Reais		67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 714,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 268.08561.55.7		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
41.823.131-X		
Localidade		Data
SOROCABA		12/07/2021

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 714,28
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA R\$ 714,28	
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 78,57
IV ISS	R\$ 35,71
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA R\$ 114,28	
Valor líquido	R\$ 600,00

Assinatura

RENATO CARDOSO FERREIRA

Nome completo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		Matic.(CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MUSICO /VIOLONCELO a importância de R\$ 600,00 Seiscentos Reais		67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 714,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 268.08561.55.7		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
41.823.131-X		
Localidade		Data
SOROCABA		12/07/2021

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 714,28
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA R\$ 714,28	
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 78,57
IV ISS	R\$ 35,71
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA R\$ 114,28	
Valor líquido	R\$ 600,00

Assinatura

RENATO CARDOSO FERREIRA

Nome completo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO / VIOLNO** a importância de **R\$ 140,00** Certo e Quarenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 157,30	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 129.16840.25.9		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
30.246.831-6		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 157,30
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 157,30
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 17,30
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 17,30
Valor líquido	R\$ 140,00

Assinatura

Nome completo
JOSE VALTER PINTO JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

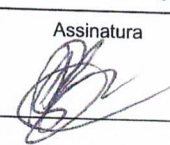
Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO / VIOLNO** a importância de **R\$ 140,00** Certo e Quarenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 157,30	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 129.16840.25.9		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
30.246.831-6		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 157,30
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 157,30
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 17,30
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 17,30
Valor líquido	R\$ 140,00

Assinatura

Nome completo
JOSE VALTER PINTO JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

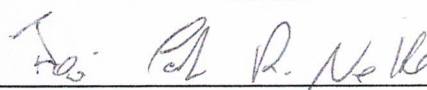
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLA**, a importância de **R\$ 200,00** Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 224,71	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 128.43280.23.2		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
42.286.477-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 224,71
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 224,71
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 24,71
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 24,71
Valor líquido	R\$ 200,00

Assinatura



Nome completo

JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLA**, a importância de **R\$ 200,00** Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 224,71	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 128.43280.23.2		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
42.286.477-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/07/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 224,71
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 224,71
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 24,71
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 24,71
Valor líquido	R\$ 200,00

Assinatura



Nome completo

JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

Competência: Junho/2021	
Funcionário: José Carlos Rodrigues Netto	Horário
CPF:	
Função: Músico	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 96,20
IMMS	R\$ -
ADMI	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 039/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 96,20 (Noventa e seis reais e vinte centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

José Carlos Rodrigues Netto
assinatura



756-0

75691.31944 01029.713508 00282.270032 3 86720000024000

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 0002822-7	
Número do documento NF-886-5-3/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 29/04/2021	Carteira 1	Vencimento 05/07/2021	Valor documento R\$ 240,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO 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 00282.270032 3 86720000024000

Local de pagamento ITU					Vencimento 05/07/2021		
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 29/04/2021	Número do documento NF-886-5-3/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2021	Nosso número 0002822-7		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 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 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP					Cód. baixa		

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
1288



Data e Hora da Emissão	28/04/2021 10:15:00	Competência	28/4/2021	Código de Verificação	Y7ISWXACV
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	FUNDACAO 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:	

Discriminação dos Serviços

CONTRATO SECULLUM MENSAL

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 %	2,01
(-) 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.

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Julho/2021

Funcionário: Valdirene Nunes Ferreira

CPF:

Função: Assistente Administrativo

STADOS
CURSOS DE TERMO
ÇÃO COMO
NO DE BORUCABA

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 048/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 10,00 (Dez reais)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de julho de 2021.

Valdirene Nunes Ferreira
assinatura do(a) funcionário(a)

 Bradesco	237-2	23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25					
Data do documento 30/06/2021		Número do documento 13417		Espécie Documento DM	
Aceite Sem		Data Processamento 30/06/2021			
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	
				Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39					
APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20					
ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO					
Ctrl. Participante: 4773082					
Recebimento através do cheque nº. do Banco:					
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO					
18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário					
Final:					

Vencimento	07/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0003833-4
Nosso Número	09 / 13118103124-7
1 (=) Valor do Documento	1.160,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

 Bradesco	237-2	23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000		
Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25				
Data do documento 30/06/2021		Número do documento 13417		Espécie Documento DM
Aceite Sem		Data Processamento 30/06/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39				
APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20				
ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO				
Ctrl. Participante: 4773082				
Pagador: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20				
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO				
18010-070 - SOROCABA - SP				
Beneficiário				
Final:				

Vencimento	07/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0003833-4
Nosso Número	09 / 13118103124-7
1 (=) Valor do Documento	1.160,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Recebemos de SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/06/2021, Valor Total: R\$1.160,00, Destinatário: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.417
SÉRIE: 1

 Bradesco	237-2	Comprovante de Entrega	
Beneficiário SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART		Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0003833-4	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 09 / 13118103124-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado
Vencimento 07/07/2021	N° do Documento 13417	Espécie Moeda R\$	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Valor do Documento 1.160,00	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data Assinatura	Data Entregador
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 30/06/2021	

 Bradesco	237-2	23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000		Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25				
Data do documento 30/06/2021	Número do documento 13417	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 30/06/2021
Usado do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39				
APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20				
ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO				
Ctrl. Participante: 4773082				
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.				
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP				
Beneficiário Final:				


Bradesco
Vencimento 07/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0003833-4
Nosso Número 09 / 13118103124-7
1 (=) Valor do Documento 1.160,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

 Bradesco	237-2	23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000		Autenticação Mecânica	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25					
Data do documento 30/06/2021	Número do documento 13417	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 30/06/2021	Vencimento 07/07/2021
Usado do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor	Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0003833-4
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					Nosso Número 09 / 13118103124-7
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39					1 (=) Valor do Documento 1.160,00
APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20					2 (-) Desconto / Abatimento
ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO					3 (-) Outras Deduções
Ctrl. Participante: 4773082					4 (+) Mora Multa
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					5 (+) Outros Acréscimos
Beneficiário Final:					6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA EPP

AV ENG.CARLOS REINALDO MENDES, 1481
BOA VISTA - SOROCABA - SP
CEP: 18013-280 Fone: (15)3238-8386

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.417
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0603 2373 2600 0125 5500 1000 0134 1715 6168 4466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210731326962 30/06/2021 09:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.361.531.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.237.326/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF do Estrangeiro
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO
30/06/2021

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/06/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:17:06

FATURA/DUPLICATA

001

07/07/21

R\$ 1.160,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,09	1.197,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
FKY8759

UF
SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00005	ANGELIM APARELHADO M - % Aprox. Tributos: (13,45%)	44079990	0102	5102	M	2,98	58,000000	5,43	172,84	0,00	0,00	0,00	0	0	23,25
00416	PRODUTO ACABADO rodape 7cm des cumaru - % Aprox. Tributos: (13,45%)	44182000	0102	5102	MT	40,00	25,620000	32,21	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0	0	137,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-SEM DIREITO A CREDITO IPI-ISS.
BOLETO 7 DIAS END ENTREGA O MESMO
Vendedor:02 CLAUDIO
Valor aproximado Tributos: 161,09 : Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2021,Valor Total: R\$1.160,00, Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.417
SÉRIE: 1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	20,80
Observação: NF: 6351 - Wpensar S/A. 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	20,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	20,80
Observação: NF: 6351 - Wpensar S/A. 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	20,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 59319 Série 1, emitido em 01/06/2021



Número da Nota 202100000006351	Data e Hora de Emissão 01/06/2021 00:53:23	Competência 06/2021	Código de Verificação STU4-P2KB
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 da nota de acordo com a Lei 12.741/2012.

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

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 13,42	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,91	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\$ 447,30

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 447,30	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 8,94	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	-----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021 (Competência JUN / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- 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.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	88,35
IRRF sem vínculo empregatício - 06/2021 Base de Cálculo: 1.810,04	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	88,35
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: 20/07/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	88,35
IRRF sem vínculo empregatício - 06/2021 Base de Cálculo: 1.810,04	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	88,35
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: 20/07/2021

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2021

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Tomador : (Empresa) - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	45.029,88	703 Faltas não justificadas dias	303,66
30 Honorário autônomo	4.615,57	903 Adiantamento sem ded. IR	25.016,00
55 Salário hora normal	9.270,24	3206 Despesas médicas titular	2.323,42
154 Cache	416,64	3207 Despesas médicas dependente	1.689,84
155 Salário Hora	6.744,36	3210 Despesas odontológicas titular	191,38
264 Quinquênio	2.770,18	14503 Desconto de férias	2.523,40
521 DSR rendimentos variáveis	1.037,60	89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	1.518,30
581 DSR salário horista especial	1.426,19	91005 INSS	5.834,10
10005 Demonstrativo de férias	1.255,10	91007 INSS autônomo	507,67
10454 Demonstrativo férias quinquênio	37,65	91025 INSS demonstrativo férias	143,51
10602 Demonstrativo férias média HE	34,32	91505 IR	524,98
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	6,41	91507 IR autônomo	88,35
10993 Demonstrativo 1/3 férias	444,45	91902 ISS	219,55
11005 Demonstrativo abono pecuniário	627,55		
11454 Dem. abono pecuniário quinquênio	18,83		
11602 Dem. abono pecuniário média HE	17,16		
11651 Dem. abono pecuniário média DSR HE	3,21		
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	222,23		
81505 Atestado doença com incidência	2.062,17		
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio	151,10		
81822 At. doença com incidência média horas	156,24		
81823 At. doe. com incidência média DSR	24,04		
86005 Situação licença Sem vencimentos	1.518,30		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	49	43	0	6	0
Proventos	77.889,42	73.273,85	0,00	4.615,57	0,00
Descontos	40.884,16	40.068,59	0,00	815,57	0,00
Líquido	37.005,26	33.205,26	0,00	3.800,00	0,00
Base INSS	75.178,48	70.562,91	0,00	4.615,57	0,00
Base RAT	75.178,48	70.562,91	0,00	4.615,57	0,00
Base IRRF	63.646,16	59.727,85	0,00	3.918,31	0,00
Valor IRRF	613,33	524,98	0,00	88,35	0,00
Base PIS	71.433,06	71.433,06	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	714,33	714,33	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	70.562,91	70.562,91	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.644,80	5.644,80	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	70.562,91	70.562,91	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.644,80	5.644,80	0,00	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 1

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	5.977,61	70.562,91		4.615,57		70.562,91	70.562,91	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	507,67	14.112,58		923,11		705,62	3.175,33	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.485,28			0,00			0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 25.401,92(Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 25.401,92 (Bruto) - 6.485,28 (Segurados) = 18.916,64 (Líquido GPS patronal)

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Julho/2021	
Funcionário: Juliana Carina da Maia	
CPF:	Horário
Função: Gerente Administrativo e Financeiro	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber	TOTAL
07/07/2021	ADM	Fundec x Levar documentos na residência de Antonio Carlos Sampaio	10,00	-	-	-	R\$ 10,00
08/07/2021	ADM	Fundec x Tatiê	10,00	-	-	-	R\$ 10,00
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 20,00

RESUMO C. CUSTO

OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 20,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 049/2021

RECEBI DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20,00 (Vinte reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

RECEBEMOS DE TATETI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000363591 SÉRIE 2																					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																													
Identificação do emitente TATETI LTDA. ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579 PQ. VER.BANDEIRANTES Cep:18052-780 SOROCABA/SP Fone: 1532290010				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000363591 SÉRIE 2 FOLHA 01/01				 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0765 3699 8500 0334 5500 2000 3635 9115 9990 0774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL SEM ST						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210763986332 07/07/2021 12:48:32																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669460761110			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ/CPF 65.369.985/0003-34																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 MUNICÍPIO SOROCABA FATURA 001 08/07/2021 113,37						CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18010-070 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DE EMISSÃO 07/07/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 113,37		VALOR DO ICMS 20,41		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,37																							
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 113,37																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF																			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
QUANTIDADE		ESPECIE			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																															
COD. PROD VEDVE0L01004		DESCRIÇÃO DO PROD./SER. FECHATRINCA VED BI 550G VEDACIT FECHATRINCA VED BI 550G VEDACIT			NCM/SH 32141010		CST 000		CFOP 5102		UN BD		QUANT. 3,0000		V.UNITÁRIO 20,2900		V.TOTAL 60,87		BC.ICMS 60,87		V.ICMS 10,96		V.IPI 0,00		A.ICMS 18,00%		A.IPI 0,00%				
0Z001263A007		SELANTE PU40 400GR CINZ A MUNDIAL PRIME SELANTE PU40 400GR CINZ A MUNDIAL PRIME			35061090		000		5102		UN		3,0000		17,5000		\$2,50		\$2,50		9,45		0,00		18,00%		0,00%				
CÁLCULO DO ISSQN																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN																			
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210763986332 VENDA ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS																															



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
JUN/2020 1 SET/2020 1 DEZ/2020 2 MAR/2021 2
JUL/2020 2 OUT/2020 2 JAN/2021 1 ABR/2021 1
AGO/2020 4 NOV/2020 1 FEV/2021 2 MAI/2021 4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
02/08/2021 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
29/04/2021 31/05/2021 31/05/2021 MED 5 DIÁRIO LITROS
263 268 268 FAT 10 156

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO		DOS VALORES		POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.	
0	10	17.05	15.77	10	17.05	15.77	
11	15	2.56	2.37				
16	20	3.73	3.45				
21	25	5.41	5.00				
26	30	5.95	5.50				
31	40	6.24	5.77				
41	50	6.56	6.06				
51	75	6.91	6.39				
76	100	7.07	6.54				
101	200	8.48	7.84				
201	300	10.17	9.41				
301	999999	12.20	11.29				
		TOTAL	10	17.05	15.77		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 17.05
TAR ESGOTO 01/01 15.77

CÓD PI DÉBITO AUT.
0100032627-39

VENCIMENTO
13/07/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENEGUE NATA

Qualidade da Água JUN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 241 241 1.75 UC 15
Turbidez 227 241 241 0.45 NTU 5
Cloro Residual 227 241 241 0.93 mg/L 0.2 - 2.0
Colif. Totais 227 241 241 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 241 241 Aus Aus/Pres Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JUN/2021

VENCIMENTO
13/07/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

82610000000-7 32820091001-1 00003262701-0 06202110003-7





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: JUN/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2020	10	SET/2020	2	DEZ/2020	3	MAR/2021	3
JUL/2020	2	OUT/2020	3	JAN/2021	2	ABR/2021	3
AGO/2020	3	NOV/2020	4	FEV/2021	5	MAI/2021	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

02/08/2021 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MÉDIO

29/04/2021

31/05/2021

31/05/2021

MED 7

DIÁRIO LITROS

4331

4338

4338

FAT 10

218

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
13/07/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

Qualidade da Água JUN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1.75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0.45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0.93	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JUN/2021

VENCIMENTO
13/07/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

82600000000-8 32820091001-1 00003262801-8 06202110003-7



Santander|033-7|Documento
NS-80012 001Emissão
09/06/2021Vencimento
20/07/2021Nosso Número
000000262214 9**Recibo de Entrega**Valor
419,32Pagador: 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-80012 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 80012; Data de Emissão: 09/06/2021,**Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Santander|033-7|**

Vencimento 20/07/2021	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-80012 001	Recibo do Pagador
Valor do Documento 419,32	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Nosso Número 000000262214 9
Pagador:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP		(=) Valor Cobrado

Sacado/Avalista

Beneficiário
RCA Sistemas de Segurança Ltda

CNPJ: 03.476.950/0001-85

Autenticação Mecânica

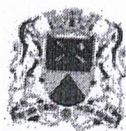
Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP

Santander|033-7|**03399.16694 50800.000023 62214.901019 2 86870000041932**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85	Vencimento 20/07/2021
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento NS-80012 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 000000262214 9
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 419,32
					(-) 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 - NFSe

Número da Nota

00080012

Data e Hora de Emissão

09/06/2021 00:00:00

Código de Verificação

efc6fe4c**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85**Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000**Município: **SOROCABA**Inscrição Municipal : **000060703**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **- RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 59,37 (13,45%), EST: R\$ 0.00 (0,00%) E MUN: R\$ 9,31 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-B8217A

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	2068 (CONTRATO)	1	441,3900	441,39

PAGO COM RETENÇÃO DO TERCIO
DE COLABORADOR AO CONTRA
MUNICIPIO DE SOROCABA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,39**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 441,39

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 22,06**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

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

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 80010/99 (09/06/2021)

**Bradesco** |237-2|**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/07/2021	
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4	
Data do Documento 01/07/2021	Nº Documento 102035995	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 09/00002760784-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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/2021					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor do Documento	
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP						

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** |237-2| 23793.38003 90000.276072 84000.195309 9 86820000019138

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/07/2021	
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4	
Data do Documento 01/07/2021	Nº Documento 102035995	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 09/00002760784-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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/2021					(-) 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 4292966 Série TD, emitido em 01/07/2021

20210702u03273825000178

Número da Nota

04418310

Data e Hora de Emissão

01/07/2021 19:59:46

Código de Verificação

PE63-FZJY
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 1596 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **----**

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

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 07/2021

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

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

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 4292966 Série TD, emitido em 01/07/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;



Nº da 102035995	Competência 07/2021	Nº da Nota Fiscal 4418310	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou	
Emissão 01/07/2021	Vencimento 15/07/2021	Código de Verificação PE63FZJY	Nº do 006531	Empresa FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP	
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual		

Detalhamento de Mensalidade

Competência 07/2021

Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE				01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		JULIANA CARINA DA MAIA				Total do grupo familiar:		27,34
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO				09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		IRACI APARECIDA SOARES				01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		82,02
		monica franco				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		MARGARIDA FRANCO				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		54,68
		VALDIRENE NUNES FERREIRA				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		27,34
						Total do grupo:		191,38
						7 itens		191,38
						7 itens		191,38

TOTAL DE MENSALIDADES:

COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Banco Itaú S.A. | 341-7 |Documento
NS-21890 1Emissão
01/07/2021Vencimento
20/07/2021Nosso Número
109/00117172-0**Recibo de Entrega**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-21890 1.**referente à: **Contrato: /8 NFSe: 21890; Data de Emissão: 01/07/2021,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

Vencimento 20/07/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-21890 1	Recibo do Pagador
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Nosso Número 109/00117172-0
Pagador:			(=) Valor Cobrado

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 11717.200510 38852.440007 8 86870000014922**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/07/2021
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/07/2021	Número do Documento NS-21890 1
Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira 109	Data do Processamento 01/07/2021
Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota

00021890

Data e Hora de Emissão

01/07/2021 00:00:00

Código de Verificação

e654e5d0
PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**Município: **SOROCABA**Inscrição Municipal : **000309043**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **- R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****Descrição:**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 21890/99 (01/07/2021)

bs2Banco
218**Recibo do Pagador**Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 31/07/2021	Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80745356281
Valor do documento R\$ 1.659,98	Número do documento 4059386	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2Banco
218**21890.01007 04532.970805 74535.628189 1 86980000165998**Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80745356281
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 03/07/2021	Processamento 03/07/2021	Vencimento 31/07/2021
	Uso do Banco	Número do doc 4059386	(=) Valor do doc R\$ 1.659,98
Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1266 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			Valor cobrado
Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias Nº 73 Centro 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 - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 74535.628189 1 86980000165998



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

Número da Nota

00003233

Data e Hora de Emissão

05/07/2021 13:53:20

Código de Verificação

ce7b9cb0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 07/2021

Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	1.659,98,00	1.659,98

PAGO COM PRELIMINAR
 DE PAGAMENTO DE PRELIMINAR
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.659,98**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.659,98

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**

02/07/2021

WPensar S/A



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 14939.570058 98136.910001 9 86790000042650

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\$		109/90149395-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
0000149395	13.237.736/0001-20	12/07/2021		426,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)						

Demonstrativo
WPensar Manutenção - fundecesorocaba
Valor Original: R\$ 447,30
Valor Negociação: R\$ 0,00
Retenções federais aplicadas somente sobre o valor original
Retenções Federais: CSLL: 4,47 PIS: 2,91 Cofins: 13,42

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09909 14939.570058 98136.910001 9 86790000042650

Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.		12/07/2021	
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
02/07/2021	0000149395		N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)		Valor Documento	
Após 12/07/2021, cobrar R\$ 0,14 por dia de atraso Após 12/07/2021, cobrar multa de R\$ 8,53		426,50	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador			
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro Sorocaba - SP - CEP: 18010-070			

Sacador/Avalista

Cód. baixa

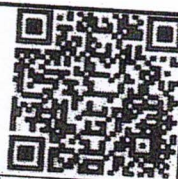
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 60491 Série 1, emitido em 02/07/2021



Número da Nota

202100000007554

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 09:09:35

Competência

07/2021

20210702u13237736000120

Código de Verificação

HHLK-RLKP

Exigibilidade

Exigível em Niterói/RJ

Localidade da Prestação

Niterói/RJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.237.736/0001-20**Nome/Razão Social: **WPENSAR S/A.**Inscrição Municipal: **01564954**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.

com a Lei 12.741/2012.

Tributo Municipal 2% sobre o valor do serviço da nota de acordo

"CONFORME LEI 5.817 DE 03/09/2010

ENDERECO DA COMISSAO 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"

RECIBO DE PAGAMENTO DO TRIBUTOS
 DE NITERÓI - RJ
 DATA DE RECEBIMENTO: 02/07/2021

Retenção COFINS

R\$ 13,42

Retenção CSLL

R\$ 4,47

Retenção INSS

R\$ 0,00

Retenção IR

R\$ 0,00

Retenção PIS

R\$ 2,91

Outras Retenções

R\$ 0,00

CNAE: 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Subitem: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

447,30

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

8,94

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2021 (Competência JUL / 2021)

- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 428,50

- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.

- PROCON: Rua Vis. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Beneficiário ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.109.700/0001-81 Paulo Emanuel de Almeida, 197 Parque Dos Eucalipto SOROCABA SP 18.053-505			Recibo do Pagador	
			Agência/Código Beneficiário 8073/14212-0	Vencimento 22/07/2021
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			Número do Documento 188281-01/01	Nosso Número 109/00022429-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 201,34	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Paulo Emanuel de Almeida, 197 Parque Dos Eucalipto SOROCABA SP 18.053-505 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 311449 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 22429 ***				
Pedido: 891834 / Nota: 32212				

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02242.988075 31421.200002 1 86890000020134					Corte Aqui	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 22/07/2021	
Após o vencimento, somente no Itaú Beneficiário ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.109.700/0001-81 Paulo Emanuel de Almeida, 197 Parque Dos Eucalipto SOROCABA SP 18.053-505					Agência/Código Beneficiário 8073/14212-0	
Data Documento 07/07/2021	Número do Documento 188281-01/01	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 07/07/2021	Nosso Número 109/00022429-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 201,34	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,34 ao Dia SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO, SE NAO PAGO PAGAMENTO ANTECIPADO NAO EFETUAR ANTES DE 7 DIAS Cobrar Multa de R\$ 4,03 após o Vencimento.					(+) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação	
						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

RECEBEMOS DE 5 ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 32212

SÉRIE: 2

Itacom Comercio de Materiais
para Construção Ltda

Paulo Emanuel de Almeida, 197
Parque Dos Eucalipto, 18053-505
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1532179620

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 32212
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0701 1097 0000 0505 5500 2000 0322 1211 0998 7567

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 Futura

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135210763171878

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/07/2021 10:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669838471110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01109700000505

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/07/2021 10:37:54 -03:00

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

07/07/2021 10:38:00 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FONE/FAX

1532332220

CELULAR

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	216,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		15,12	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				201,34

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADOR EXEMPLO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AV. CEL NOGUEIRA PADILHA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

10,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

200,000

PESO LÍQUIDO

200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898265332669	ARGAMASSA AC3 VOTOMASSA FLEXIVEL BRANCA 20 KG	32149000	041	5922	SC	4,000	36,46	145,84	0,000	,00	,00	,000	,00
7897255904060	ARGAMASSA AC1 QUARTZOLIT INTERNO 20KG	32149000	041	5922	SC	6,000	11,77	70,62	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
309040		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA VAI SER NA FUNDEC / PX PRACA DO CANHAO / DUVIDAS: 15 3233-2220 / IR COM CAMINHAO PEQUENO RUA ESTREITA (COMBINADO GIOAVANA) / ENTREGAR NA SEG 12/07 RECEBIMENTO DAS 8:00 AS 18:00 HR - Pedido Venda: 891834 Valor Pedido: 201,34 - Forma Pag: BOLETO JURIDICO RETIRA

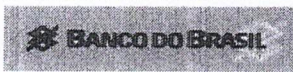
LOCAL ENTREGA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Endereço.....: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA - SP CEP: 18010-070

Vend.: 308932 - WELINTON HENRIQUE DE

Usuário: LERIDA

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 34948.201172 1 86880000030680	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 21/07/2021	
NÚMERO DOCUMENTO 1000456819	DATA DOCUMENTO 06/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034948201	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070		CENTRO Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 306,80 (=) Valor total = R\$ 306,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 306,80					

PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 34948.201172 1 86880000030680	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 21/07/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 06/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000456819	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034948201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80
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

Vencimento 08/07/21

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000456819 Data: 06/07/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 306,80 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	AÇÃO
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	06/07/2021	Histórico de Recar
2643782	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA C	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	2926171547		Recarga Digitada WEB	06/07/2021	Histórico de Recar
366	RAFAEL AMUROV PARDO	R\$ 53,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605712999		Recarga Digitada WEB	06/07/2021	Histórico de Recar

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS
DO CONVENIO COM
MUNICIPIO DE SOROCABA

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 306,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 306,80

Total do pedido: R\$ 306,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2021)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO									Cartão	JULHO					Recarga	DESCONTOS		
			S	T	Q	Q	S	S	D	Saldo em 03.06.2021	Dias Restantes		Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto		Faltas	Uso Indevido	Total
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099			0,00	13	0	26	153,40			-	
368	IMMS	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	X	-	X	-	X	-	-	2605066167			0,00	0	0	0	0,00			-	
092013	OSS	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	-	X	-	X	-	-	-	2922062491			0,00	0	0	0	0,00			-	
2643782	ADM	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	X	X	-	X	X	X	-	2926171547			0,00	9	0	17	100,30			-	
366	OSS	RAFAEL AMUEROV PARDO	-	X	-	X	-	-	-	2605712999			0,00	5	0	9	53,10			-	
																		TOTAL A PAGAR		306,80	

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

Atualização em: 06.07.2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 08/07/2021

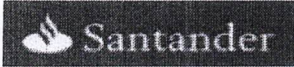
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

RESUMO	
ADM	R\$ 253,70
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 53,10

Observações:

- * Leonardo Eugênio B. Baltazar: devido a pandemia está com aula presencial somente segunda, quarta e sexta.
- * Luciana da Conceição Silva: está de licença não remunerada.
- * Maria de Lourdes de Oliveira Campos: devido a pandemia não está trabalhando aos sábados.

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.000905 92601.301010 3 87030000013010	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 05/08/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NÚMERO DOCUMENTO 1000104730	DATA DOCUMENTO 06/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000009092601-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 130,10	
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\$ 127,60 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 130,10					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 130,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 PAGO COMPROVANTE DO TERMO
 DE PAGAMENTO DO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

		033-7		03399.33830 73300.000905 92601.301010 3 87030000013010	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 05/08/2021
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3					
DATA DO DOCUMENTO 06/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000104730	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/07/2021	NOSSO NÚMERO 000009092601-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 130,10
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\$ 130,10
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. 08/07/21

Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000104730 Data: 06/07/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 127,60 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
			Selecionar ▼	Selecione ▼		
11364630	ANA CAROLINE DAS NEVES	R\$ 127,60	V. TRANSP	Municipal	2427981130	
(1 of 1) 1 10 ▼						
Total de Registros: 1						

Taxa

Categoria: Municipal

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

Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 127,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 127,60

Total do pedido: R\$ 127,60

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2021)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO								Cartão	JUNHO				JULHO			Total Previsto	Recarga	DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	D	03.06.2021		Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Faltas	Outros			Total		
11364630	ADM	ANA CAROLINE DAS NEVES	x	x	x	x	x	x	-	2427981130	0,00	0	0,00	11	0	22	127,60	127,60	0	0	0		

TOTAL A PAGAR 127,60

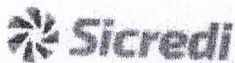
Preço da Passagem (R\$ 5,60). Integração gratuita dentro do tempo de 1h10min

RESUMO	
ADM	R\$ 127,60
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 0,00

Atualização em: 06.07.2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 09/07/2021.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 02/07/2021	Número do Documento 9557	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 21/309557-6	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 48107 da Leitura 6010 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021					(-) 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	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12131 09557.607232 25240.331006 3 86820000014000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 02/07/2021	Número do Documento 9557	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 21/309557-6	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 48107 da Leitura 6010 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021					(-) 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	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00028425

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 16:19:00

Código de Verificação

3db950b9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA**
CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**

Inscrição Municipal : **000110808**

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

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**

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

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTO 15/07/2021

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	140,00	140,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

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

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

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

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



TECNOPRINT
Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

loja@tecnoprintsp.com.br
www.tecnoprint.com.br

(15) 9912-55806

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

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

Fatura de Locacao, de 30/05/2021 à 28/06/2021 (30 Dias) | Controle: 9312

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	162350	162920	570	0	0,00	180,00

Observação:

Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:

Total A4: 570

Total A3: 0

Toner Color:

Total A4: 0

Total A3: 0

Jato de Tinta:

Total A4: 0

Total A3: 0

Scanner:

TotalD

Franquia Global:

Preto A4:

Franquia: 0

Página: R\$ 0,00

Exced: 0

Color A4:

Franquia: 0

Página: R\$ 0,00

Exced: 0

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 6010

Parcela: 48107

Emissão: 02/07/2021

Desconto: R\$ 40,00

Acréscimo: R\$ 0,00

Tipo: Boleto

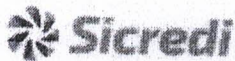
Cliente cliente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:

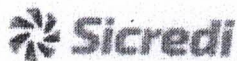
Assinatura: _____

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:
3000	R\$ 180,00	570	0	R\$ 0,00

Vencimento:	Total a Pagar:
15/07/2021	R\$ 140,00

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 02/07/2021	Número do Documento 9556	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 21/309556-8	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 198,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 47291 da Venda 47277 Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021					(-) 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	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12131 09556.807239 25240.331055 4 86820000019800

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 02/07/2021	Número do Documento 9556	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 21/309556-8	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 198,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 47291 da Venda 47277 Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021 Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021					(-) 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	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00028424												
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 16:17:59												
	Código de Verificação dc355db6												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88 Inscrição Municipal : 000110808 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br													
Descrição: VENCIMENTO 15/07/2021 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUT CART DE TONER TP D 104</td> <td align="center">2</td> <td align="right">99,00</td> <td align="right">198,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUT CART DE TONER TP D 104	2	99,00	198,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUT CART DE TONER TP D 104	2	99,00	198,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00787.924521 20186.560007 1 86800000172000

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007879-2
Número do documento 1061		CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 13/07/2021		Valor documento 1.720,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME**AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP****Pedido de Venda 532 / Nota Fiscal 00001061.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00787.924521 20186.560007 1 86800000172000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/07/2021
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 15/06/2021	Nº documento 1061	Espécie doc. R\$	Acelte	Data processamento 15/06/2021	Nosso número 109/99007879-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.720,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.061
Série 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERTIC

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME

AL KENWORTHY, 416
JD SANTA ROSALIA - 18095-360
Sorocaba - SP Fone: (15) 3233-0404

DANFE

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

Nº 1.061
Série 5
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 7762 9300 0191 5500 5000 0010 6111 6769 4111

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

135210663399477 - 15/06/2021 08:38:36

CNPJ

03.776.293/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.373.317.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

15233-2220

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

CEP

18010-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/06/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:38:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/07/2021

Valor R\$ 1.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.720,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
068408	MEMORIA 4GB DDR3 1600MHZ HYNIX PC	84733042	0102	5102	UN	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068175	MEMORIA SAMSUNG 8GB DDR3L 1600MHZ 1.35V PC	84733042	0102	5102	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067338	HARD DISK SSD 240GB ADATA SATA 3 2.5" SU630*	85235190	0500	5102	UN	2	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Bateria 7 AH	85072010	0102	5102	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/06/2021 as 08:38:38

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04182.591653 10804.400009 1 86960000064335			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/07/2021
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 02/07/2021	Núm. do documento 38499	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157 / 00041825
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04182.591653 10804.400009 1 86960000064335			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/07/2021
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 02/07/2021	Núm. do documento 38499	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157 / 00041825
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica


RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 643,35		NF-e Nº 000038499 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VOTOTINTAS Tintas Automotivas - Imobiliárias - Industriais Vototintas Com. de Tintas Mat. p/ Constr Ltda Rua Paula Ney, 1203 - Parque Bela Vista CEP: 18110-045 - VOTORANTIM/SP Tel/Fax: (15) 3243-3320 vototintas@vototintas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038499 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3521 0701 9164 0900 0115 5500 0000 0384 9910 0050 4100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210740055886 01/07/2021 16:48:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717034451115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.916.409/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 01/07/2021	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:48:45	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/07/2021	643,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,35	60,54	0,00	0,00	160,24	643,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
			0	24,900							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11672	AGUA RAZ ITAQUA 5L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,81% R\$18,10	27101230	000	5102	LT	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
3301	VERNIZ LKS MARITIMO BRIL 3,6L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,40% R\$55,04	32081020	060	5405	LT	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	POLISTEN TRANSPARENTE 3,6L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:4,20% R\$4,41	38089219	000	5102	GL	1,00	105,00	0,00	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
7337	PENETROL 0,9L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:4,20% R\$1,93	38089119	000	5102	LT	2,00	23,00	0,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00
12264	TRINCHA 2 700 CONDOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,34% R\$1,52	96034090	000	5102	UN	1,00	4,85	0,00	4,85	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
12118	COLA CASCOLA 2,8KG V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,20% R\$19,76	35069110	000	5102	GL	1,00	89,00	0,00	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00
78787	TINGIDOR VELADURA CEREJEIRA 200ML V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,47% R\$5,35	32041220	060	5405	FC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78842	MASSA F12 CEREJEIRA 1,65 KG V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,38% R\$8,42	32141020	000	5102	LT	1,00	26,00	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
11052	PRETO CADILAC LACA ANJO 3,6L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,40% R\$44,72	32089010	060	5405	LT	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12054	THINNER ITAQUA 0037 0,9L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:7,33% R\$0,99	38140090	000	5102	LT	1,00	13,50	0,00	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 10,94% R\$70,40 Est 13,96% R\$89,83 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT PEDIDO POR: JULIANA		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00790.554521 20186.560007 6 86790000039348

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007905-5
Número do documento 6280	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/07/2021		Valor documento 393,48	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					
Demonstrativo VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP Ordem de Serviço 3039 / Nota Fiscal 6280. Refere-se ao documento RPS 5861.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00790.554521 20186.560007 6 86790000039348

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/07/2021	
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP				Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	
Data do documento 02/07/2021	Nº documento 6280	Espécie doc. R\$	Acelte	Data processamento 02/07/2021	Nosso número 109/99007905-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 393,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota
00006280

Data e Hora de Emissão
02/07/2021 09:19:42

Código de Verificação
0d17d7c8

vertic
 tecnologia

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **03.776.293/0001-91** Inscrição Municipal: **000114978**
 Endereço: **ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS. MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS/S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. JUN/2021 - VENCTO. 12/07/2021 VALOR LIQUIDO R\$ 393,48

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.	1	407,2900	407,29

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 407,29** Alíquota: **3,39%** Valor do ISS: **R\$ 13,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,39%.

RPS/SÉRIE: 5861/99 (02/07/2021)

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

CNAE: **951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa**

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.656844 81427.140009 3 86770000013800

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 61.784.815/0001-01 AV. SAO PAULO, 1617, 18013003 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14271-4
Data do documento 30/06/2021	Núm. do documento 2193	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2021	Nosso Número 157 / 00040016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,25% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.85% AO MÊS PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO protesto apos 8 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND. DE DESENV. CULTURAL DE S CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 R BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04001.656844 81427.140009 3 86770000013800					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 61.784.815/0001-01 AV. SAO PAULO, 1617, 18013003 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14271-4
Data do documento 30/06/2021	Núm. do documento 2193	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2021	Nosso Número 157 / 00040016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,25% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.85% AO MÊS PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO protesto apos 8 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND. DE DESENV. CULTURAL DE S CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 R BRG TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002193			
	Data e Hora de Emissão 30/06/2021 08:39:28			
	Código de Verificação 446c4eba			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 61.784.815/0001-01 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº1617 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000069579				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@fundecsorocaba.com.br				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR APROXIMADO TRIBUTOS: FEDERAL 13,45% MUNICIPAL 3,97% REF ORDEM: 3131 ASPIRADOR BLACK & DECKER AP4850-BR 201711N FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 10/07/2021				
Tributável SIM	Item CONSERTO ASPIRADOR BLACK & DECKER AP4850	Qtde 1	Unitário R\$ 138,00	Total R\$ 138,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				

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 5 de agosto de 2019 a 4 de agosto de 2020

Gozo de férias.....: de 12 de julho de 2021 a 31 de julho de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 2 de agosto de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	4.714,50	4.855,94
30005 Férias	20,00	3.143,00
30454 Férias quinquênio	3,00	94,29
30602 Férias média HE	90,06	60,04
30651 Férias média DSR HE	16,85	11,23
30993 1/3 férias	3.308,56	1.102,74
31005 Abono pecuniário	10,00	1.571,50
31454 Abono pecuniário quinquênio	3,00	47,15
31602 Abono pecuniário média HE	90,06	30,02
31651 Abono pecuniário média DSR HE	16,85	5,62
31993 1/3 abono pecuniário	1.654,29	551,37
Proventos: 6.616,96		Descontos: 719,78
		Líquido: 5.897,18

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\$ 5.897,18

Valor por
extenso

Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/06/2021

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\$ 5.897,18,

Valor por
extenso

Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito 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, 09/07/2021

JULIANA CARINA DA MAIA

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2021

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	468,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	208,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	607,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	230,00	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINIST	491,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	607,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	156,00	763,00
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	156,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	598,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	260,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.003,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.107,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	711,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.023,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.180,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	711,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	763,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	490,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	742,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	260,00	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	607,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	733,00
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	947,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	354,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	763,00	
112	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	03/05/2021	AUXILIAR DE LIMPE	465,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	680,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	607,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	675,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	607,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.023,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	416,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	753,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	607,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	607,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	706,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	300,00	
Pagamento em 15/07/2021 no total para depósito de =>				23.438,00	
Total Geral da Empresa =>				23.438,00	

22.505,00

1468

bradesco | 237-2 |

23791.96401 91182.000009 01004.446207 9 86920000670643

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

25/07/2021

Beneficiário

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA -
CNPJ/CPF: 025.205.234/0001-04
EDISSA PACHECO CARVALHO, 100 - PARQUE CAMPOLIM
18047-631 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

01964/44462-6

Data do doc.
01/07/2021

Nº do documento
2370114397

Espécie doc.
DS

Aceite
N

Data Proces.
01/07/2021

Nosso Número

09/11/820000001-7

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

6.706,43

Pagador: FUNDEC - CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.96401 91182.000009 01004.446207 9 86920000670643

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

25/07/2021

Beneficiário

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA -
CNPJ/CPF: 025.205.234/0001-04
EDISSA PACHECO CARVALHO, 100 - PARQUE CAMPOLIM
18047-631 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

01964/44462-6

Data do doc.
01/07/2021

Nº do documento
2370114397

Espécie doc.
DS

Aceite
N

Data Proces.
01/07/2021

Nosso Número

09/11/820000001-7

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

6.706,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,24
APOS 25.07.2021 MULTA134,12

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDEC - CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00003428

Data e Hora de Emissão

01/07/2021 11:18:00

Código de Verificação

6eac793a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA**

CPF/CNPJ: **25.205.234/0001-04**

Inscrição Municipal: **000346204**

Endereço: **RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, Nº100 - PISO SUPERIOR - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-631**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTO 25/07/2021

PLANO DE SAUDE

ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99

E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200 4

Tributável

SIM

Item

PRESTACAO DE SERVICO

Qtde

1

Unitário R\$

6843,30

Total R\$

6.843,30

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.843,30

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.843,30

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 136,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

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

CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0077-00015												
0077-00015 00 ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		0008	2017-08-01	29	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00006												
0077-00006 00 ANDRE YARMALAVICIUS		0008	2017-08-01	42	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001												
0077-00001 00 DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE		0008	2017-08-01	36	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 01 MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE		0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE		0008	2020-10-05	0	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,33
0077-00019												
0077-00019 00 EBER MATEUS DOS SANTOS		0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146												
0077-00146 00 ELIANE LORENZON DE ALMEIDA		0008	2018-02-10	46	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146 01 CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA		0008	2018-02-10	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00004												
0077-00004 00 FABIANO DE CAMPOS		0008	2017-08-01	38	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00016												
0077-00016 00 FABRICIO LEANDRO LEITE		0008	2017-08-01	42	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00009												
0077-00009 00 JULIANA CARINA DA MAIA		0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00007												
0077-00007 00 LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		0008	2017-08-01	57	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013												
0077-00013 00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO		0008	2017-08-01	52	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013 01 GIULIANO DE MELO		0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00155												
0077-00155 00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO		0008	2021-06-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00008												
0077-00008 00 MARIA REGINA PINTO RABELLO		0008	2017-08-01	61	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00012												
0077-00012 00 MARIO RAFAEL PERSICO		0008	2017-08-01	62	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00020												
0077-00020 00 MICHAEL NUNES DA SILVA		0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00017												
0077-00017 00 MONICA FRANCO		0008	2017-08-01	45	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00014												
0077-00014 00 RAFAEL AMUROV PARDO		0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00014 01 DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV		0008	2017-08-01	32	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00154												
0077-00154 00 RENATO ANTONIO DA SILVA		0008	2020-03-09	54	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0077-00003												
0077-00003 00	TAIS HELENA VALIM SOUSA	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 228,11
0077-00003 01	NICOLAS VALIM PEREZ	0008	2021-06-01	17	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 456,22
0077-00002												
0077-00002 00	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	46	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 228,11
0077-00011												
0077-00011 00	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 228,11
0077-00149												
0077-00149 00	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 228,11
0077-00152												
0077-00152 00	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	41	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 01	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	38	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 02	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	8	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 684,33
TOTAL					R\$ 6.843,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.843,30

PAGO COM PREVISÃO DE CANCELAMENTO
DE CANCELAMENTO
MUNICÍPIO DE JACUARA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA

R SETE DE SETEMBRO, 144
CENTRO - 18035-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3232-9158

DANFE

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

Nº 136.582
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0743 1637 1600 0112 5500 1000 1365 8212 1737 5990

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

135210814354554 - 19/07/2021 16:49:23

CNPJ

43.163.716/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.080.198.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULT.DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3233-5995

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/07/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:48:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/07/2021

Valor R\$ 28,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,46

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

2,13

VALOR TOTAL DA NOTA

28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18446022	TRENA LUFKIN 5MTS (C/TRAÇA) CEST: 08.021.00	90178090	060	5102	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebemos Sorocaba, 19 de 07 /21 TORRES RÁDIO E TELEVISÃO LTDA													
☒ ADM R\$ ☐ NAC R\$ ☐ OSS R\$ ☐ IMMS R\$													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: financeiro@fundecsorocaba.com.br
f. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barinhi, 1378,
Ed. Eco Barinhi
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.839491-12
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/2021
Número da fatura: 1313711567-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/07/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/07/2021
191,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	191,48
Serviços Digitais	
Total	191,48
TOTAL GERAL A PAGAR	191,48

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de
Voz e Banda Larga da sua empresa terá um novo valor
promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações,
ligue 103 15 ou acesse no nosso site
www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique
de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º 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 103 15 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
21/07/2021

Valor a Pagar (R\$)
191,48

Código do cliente
8999 3329 3166

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899933293166-8

Número da Fatura
1313711567-0

84670000001 7 91480082089 8 99332931661 2 31371156799 7



Em breve você poderá fazer um Pix
para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **CÂMERA** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 126.73642.22.8		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
42.620.660-5		
Localidade	Data	
SOROCABA	21/07/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	12,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura

Nome completo

RENATA CIBELE DO AMARAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **CÂMERA** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 126.73642.22.8		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
42.620.660-5		
Localidade	Data	
SOROCABA	21/07/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	12,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura

Nome completo

RENATA CIBELE DO AMARAL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000077												
	Data e Hora de Emissão 14/07/2021 11:54:17												
	Código de Verificação aaaceaa3												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823 CPF/CNPJ: 33.850.757/0001-23 Inscrição Municipal : 000381804 Endereço: AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: COMPOSIÇÃO DOS JINGLES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	300,00	300,00
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
		1	300,00	300,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 300,00		Alíquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.													

**Connect
Store**

RIMAFER

RIMAFER UTILIDADES DOMESTICAS

RUA SETE DE SETEMBRO, 60, Nao
Informado - CENTRO - SOROCABA
- CEP:18.035-000

CNPJ: 04.148.388/0001-23 IE: 669.346.417.118

Extrato No.012560

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	000000000001376	LIXA FERRO 80				
		10,000 UN X 3,50				35,00

TOTAL R\$ 35,00

Dinheiro 35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comete crime quem sonega

DAV0000184170 / Trib aprox R\$: 1,47 Federal e
6,30 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br
B95EF4

SAT No. 000931999

21/07/2021 10:43:35

3521 0704 1483 8800 0123 5900
0931 9990 1256 0719 7558



PAGAMENTO EM CURSOS DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Compra de material para serviços de marce-
naria.

Flauaia

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

COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS
S.A.
CNPJ: 53.153.938/0027-47 IE: 669740124110
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 99 - BOX SETOR C
VILA ARTURA, SOROCABA, CEP: 18023-000

Extrato No 241031
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 67.361.691/0001-20

#ICOD/DESCIOTDIUNIVL UN R\$(VL TR Rs)*VL ITEM Rs

1 7896027042429 JIMO CUPIM C900 ML
1,000 un 31,90 () 31,90

Dinheiro: 31,90

TOTAL

R\$ 31,90

04.06.05.04 - Comete crime quem sonega
SAT No 000493269

22/07/2021 18:49:56

3521 0753 1539 3800 2747 5900
0493 2692 4103 1109 0278

521075315393800274759

004932692410311090278



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

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL 0,00 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00
453924411dDU10iNOQH3NzAnNDROXZrc1Zv0052a1IhVXQ5UDa4IzU

Valor do CF-e
01 DINHEIRO

31,90

100,00

Pontos que esta compra daria: 31.90

Faca ja o seu cadastro fidelidade.

TROCAS SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM-FISCAL

Operador 1037668 CREONICE FERREIRA DOS SANTOS

22/07/2021 17:51

Caixa:0014

TROCO 68,10

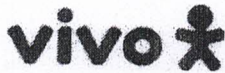
Zanthus IZRCB 08BKJ25901

COO:014540

Compra de discupinizante para pastar
no baldios da recepcao.

flaviana

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-903 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
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/2021
Número da fatura: 1316827851-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532112608/1 532332220
Data de emissão: 09/07/2021
Estado de instalação: São Paulo

24/07/2021
177,46

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	70,06
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (142)	30,60
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (149)	76,80
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	177,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	177,46

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	278 30	256 30	607 00
Lig. Nac Longa Distância	2 54	0	11 12

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Voz e Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 24/07/2021	Valor a Pagar (R\$) 177,46
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1316827851-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	
8467000001 7 77460082089 8 99442659881 3 31682785199 9				

FA ZHAC BAZAR
ZHAC DEZHI BAZAR ME
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 93
CENTRO - SOROCABA/SP
CNPJ: 11.601.368/0001-21 IE: 669665717117

Extrato No. 012116
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.351.691/0001-20

Total bruto de itens	35,00
TOTAL R\$	35,00
OUTROS	35,00
Cometa crime quem sonaga	

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000853359

23/07/2021 08:28:25

3521 0711 6013 6800 0121 59

00 0853 3590 1211 6293 7672



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDU vrs. 8.52.0.0
Grupo KENS

PDU: 1

Operador: 1
www.kcas.com.br

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

Cópia de extensão para máquina da
Gaddeine

fauais

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

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2510
SÉRIE: 1



Gente,
Saúde e
Bem-estar.

RAIADROGASIL S/A

R QUINZE DE NOVENBRO, 96 - CENTRO

SOROCABA - SP

CEP: 18010-080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

U - EMISSÃO

1 - SAÍDA

Nº 2510

SÉRIE: 1

PÁGINA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0761 5858 6506 4478 5500 1000 0025 1012 0210 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210833239048

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669713999110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/0644-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA EMISSÃO

23/07/2021 08:39:11

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(01) 5981-1853

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:39:11

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

\$ 0.00

VALOR DO ICMS

\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

\$ 2.89

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

\$ 2.89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAIADROGASIL S/A

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

SEGURO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

61.585.865/0644-78

ENDEREÇO

R. QUINZE DE NOVENBRO, 96

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669713999110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
117326	NEED SER 5ML 30MMx7MM	90183119	060	5102	UN	1	2.8900	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

☒ ADM R\$

☐ NAC R\$

☐ OSS R\$

☐ IMMS R\$

Luiz

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 352107615858650644785900061766307799 1394922 Nr: 617063077 Serie: 000CNF: 61585865064478
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N 128149 E ECF N 11 DE 23/07/2021 - Tóp. Anex. 3.39
Federal e 0.38 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000019											
	Data e Hora de Emissão 23/07/2021 09:59:38											
	Código de Verificação 12b483d4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDSON GONCALVES PEREIRA CONSTRUTORA ME CPF/CNPJ: 27.233.710/0001-18 Inscrição Municipal : 000350216 Endereço: RUA DOUTOR NOGUEIRA MARTINS, Nº358 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-257 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br												
Descrição: PINTURA DO SALÃO DE EXPOSIÇÕES VALOR = R\$2.800,00 PINTURA DAS SALAS DE AULAS 14/15/16 + CORREDOR E HAAL DE ADM VALOR = R\$4.800,00 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">7600,00</td> <td align="right">7.600,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7600,00	7.600,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7600,00	7.600,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.600,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 7.600,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 152,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.600,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 152,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.600,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 152,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												

7.448,00

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

[illegible]

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

RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000038766 SÉRIE 000
EMISSION: 28/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 23,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Vototintas Com. de Tintas Mat. p/ Constr Ltda Rua Paula Ney, 1203 - Parque Bela Vista CEP: 18110-045 - VOTORANTIM/SP Tel/Fax: (15) 3243-3320 vototintas@vototintas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038766 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3521 0701 9164 0900 0115 5500 0000 0387 6610 0050 6770 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 135210852665310 28/07/2021 08:11:43	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 717034451115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.916.409/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 28/07/2021	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:11:35	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,00	4,14	0,00	0,00	3,61	23,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
			0			0,900					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11338	ROLO LA CONDOR 2012 5CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,50% R\$2,52	96034010	000	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
12054	THINNER ITAQUA 0037 0,9L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:7,27% R\$1,09	38140090	000	5102	LT	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECEBEMOS DO
DE COPIAS PARA O MUNICÍPIO DE SOROCABA

X	ADM R\$	
	HAC R\$	
	OSS R\$	
	IMMS R\$	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 9,43% R\$2,17 Est 6,26% R\$1,44 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO PAGO
--	--	---------------------------------------

FUNÇÃO	CÓD	FUNCIONÁRIOS	C. CUSTO	VALOR LÍQUIDO
INSTRUTOR	1	ABNER ANTUNES ARAGÃO	IMMS	735,15 *
INSTRUTOR	95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	IMMS	251,51
COORDENADORA IMMS	2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	762,19
VIOLINISTA	3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	OSS	846,42
MÚSICO TRAINEE	87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	OSS	543,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	113	ANA CAROLINE DAS NEVES	ADM	642,07
CONTRABAIXISTA	5	ANDRÉ YARMALAVICIUS	OSS	732,36
INSTRUTOR	92	ANDRÉ YARMALAVICIUS	IMMS	183,04
FAGOTISTA	70	CINTIA AP. AMERICO BUENO	IMMS	139,81
COORDENADORA DE EVENTOS	6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	1.114,69
PIANISTA CORREPETIDOR	64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	IMMS	376,00
PERCUSSIONISTA	7	DANIEL DIAS DE LIMA	OSS	1.039,58
VIOLINISTA	8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	OSS	892,80
TROMPISTA	9	DENIS VINICIUS VIEIRA	OSS	1.230,89
VIOLINISTA	10	EBER MATEUS DOS SANTOS	OSS	1.433,38
VIOLINISTA	11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	OSS	1.159,01
FLAUTISTA	14	FABIANO DE CAMPOS	OSS	925,53
TROMPETISTA	17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	OSS	1.089,90
AJUDANTE DE MONTADOR	89	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	534,61
TROMPETISTA	16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	OSS	1.038,55
INSTRUTOR	110	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	IMMS	400,55
OBOISTA	18	GILMAR DE CAMPOS	OSS	874,06
INSTRUTOR	100	GILMAR DE CAMPOS	IMMS	122,03
GERENTE ADM. E FINANCEIRO	25	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	1.285,77
INSTRUTOR DE VIOLÃO	28	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	IMMS	1.379,31
INSTRUTOR	31	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	IMMS	34,43
CLARINETISTA	32	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	OSS	
TROMBONISTA	33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	OSS	993,33
AUXILIAR DE LIMPEZA	112	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	ADM	541,86 *
INSTRUTOR	35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	IMMS	395,33
COORD. DE TEATRO	38	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	IMMS	1.338,59
VIOLINISTA	39	MICHAEL NUNES DA SILVA	OSS	746,19
ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	41	MÔNICA FRANCO	ADM	755,30
VIOLINISTA	86	RAFAEL AMUROV PARDO	OSS	490,42
CLARINETISTA	45	RAFAEL NINI	OSS	556,28
FLAUTISTA	46	RENATO ANTONIO DA SILVA	OSS	1.288,59
COORD. CORAL	49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	IMMS	718,68
INSTRUTORA	52	TAÍS HELENA VALIM SOUZA	IMMS	456,26
ASSIST. ADMINISTRATIVO I	56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	886,71
OBOISTA	57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OSS	718,55
VIOLINISTA	58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	OSS	760,00
VIOLINISTA SPALLA	61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	OSS	426,69
INSTRUTOR	111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	IMMS	590,30
			TOTAL	31.430,08

ADM	6.523,20
IMMS	7.120,99
OSS	17.785,89

30.153,07



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

Número da Nota

00001256

Data e Hora de Emissão

02/08/2021 10:53:53

Código de Verificação

6a0ecbbd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MALOSSI SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **30.901.970/0001-29**

Inscrição Municipal: **000360575**

Endereço: **AVENIDA MOREIRA CESAR, Nº156 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-010**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **RH@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	1	168,00	168,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

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

INSS (11,0000%):
R\$ 18,48

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 168,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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