

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 10/2020

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	OK
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	160,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	937,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	607,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	230,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	607,00	> 963,00
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	156,00	
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 II	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	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	919,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.885,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	947,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	271,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	888,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	763,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	643,00	
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	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	312,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,00	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	701,00	
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	
Pagamento em / / no total para depósito de =>				26.826,00	
Total Geral da Empresa =>				26.826,00	

26.358,00

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: KARINA CHRISTINA DA SILVA

CPF:

FUNÇÃO: AUXILIAR DE LIMPEZA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 200,00** duzentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE

R\$ 238,10

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 26,19

R\$ 238,10

5%

R\$ 11,90

DÍAS TRABALHADOS

16/10/2020 200,00

TOTAL 200,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA

R\$ 238,10

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

VALOR LÍQUIDO

R\$ 26,19

R\$ 11,90

R\$ 200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

Sorocaba, 16 de Outubro de 2020

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 09/2020
Período: 11/08/2020 a 10/09/2020
Data de emissão: 13/09/2020

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
03/10/2020

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	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	336,94MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	01m30s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	91m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	06m24s	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal	20,00
-----------------	-------

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções

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.

*Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/conf19

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.



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/10/2020

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático 0342931810-8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 09/2020

846900000007

745400800017

103429318100

092022010034

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU

341-7

34191.75850 19679.282939 81008.030009 1 83980000042683

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/10/2020	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 26/05/2020	Número do Título 85196792	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/05/2020	Aceite N	Nosso Número 175/85196792-8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor 426,83	(=) Valor do Contrato 426,83
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE					
A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					
Sacador / Avalista Código da Baixa					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2020 - 14:04:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015)32332220	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	70.911,92	41	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	67.361.691/0001-20	09/2020	07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
5.672,95		0,00	5.672,95		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858500000568 729501792018 007645050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2020 - 14:04:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015)32332220	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	70.911,92	41	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	67.361.691/0001-20	09/2020	07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
5.672,95		0,00	5.672,95		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858500000568 729501792018 007645050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020
CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	IDENTIFICADOR 000.000.122.764.804-69	TOTAL A RECOLHER 2.951,29

85800000029-1

51290451202-4

01007000000-7

12276480469-0

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS

Quantidade de Parcelas na Guia 1

VALORES

Depósito	2.951,29
Encargos Legais*	368,90
Isenção MP 927/2020*	-368,90
Encargos de Atraso na Parcela*	0,00

Total da Fatura 2.951,29

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR 000.000.122.764.804-69	CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	TOTAL A RECOLHER 2.951,29
Atenção: não receber após o vencimento		DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020

85800000029-1

51290451202-4

01007000000-7

12276480469-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Inscrição: CNPJ nº 67.361.691/0001-20

Competência	Valor Depósito	Encargos Legais*	Isenção MP927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
04/2020	2.951,29	368,90	-368,90	0,00	2.951,29
Total					2.951,29

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

* Encargos Legais - Lei 8.036 / 90
Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento: 55704/1	Data de Vencimento: 08/10/2020	Valor Cobrado: 215,18
	Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9		Nosso Número: 109/10025486-2

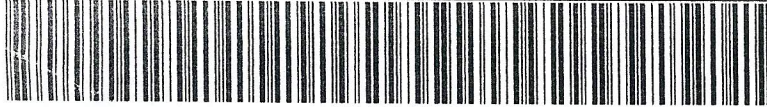


341-7

34191.09107 02548.620513 37971.590007 4 84020000021518

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 08/10/2020
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
Data de Vencimento: 17/09/2020	Nº do Documento: 55704/1	Escritura Doc: DM	Arquit: N	Data de Processamento: 17/09/2020	Nosso Número: 109/10025486-2
Usador (Grupo):	Unidade: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: 215,18
Observações: (Exibir as informações contidas no corpo do documento em conformidade com o Regulamento) Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,72 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO NF-E = 55704					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções / Abatimento:
					(-) Mora / Juros / Juros:
					(-) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
Devidor / Endossado:					CNPJ/CPF:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Identificação do Emitente
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000055704

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200910463489000191550010000557041004670401

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

135200825091910 17/09/2020 16:59:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
17/09/2020

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
18010-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/09/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532332220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58:12

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento
08/10/2020

Número Duplicata
001

Valor Duplicata
215,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

49,38

VALOR DO ICMS

8,88

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

215,18

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

215,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORR TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22171	SABAO EM PO 800G - SURF COCO Val Aprox Tributos R\$2,30(%20,11)	38089419	000	5102	PT	2,000	5,7300	11,46	11,46	2,06	18,00
18124	REFIL MOP UMIDO LOOP RL300 (BRALIMPIA) Val Aprox Tributos R\$5,10(%30,75)	96039000	000	5102	UN	1,000	16,5800	16,58	16,58	2,98	18,00
16540	LUSTRA MOVEIS 500ML (DESTAC) Val Aprox Tributos R\$2,94(%36,55)	34052000	000	5102	FR	1,000	8,0400	8,04	8,04	1,45	18,00
19672	DESINFETANTE 05L - HARMONIEX TALCO Val Aprox Tributos R\$2,67(%20,11)	38089419	000	5102	GL	2,000	6,6500	13,30	13,30	2,39	18,00
17333	PAPEL HIG FD - NESS 64X30M Val Aprox Tributos R\$13,90(%21,50)	48181000	060	5405	FD	1,000	64,6700	64,67	0,00	0,00	0,00
14942	FLANELA BRANCA 40X60 (SAGA) Val Aprox Tributos R\$0,36(%30,75)	63071000	060	5405	UN	1,000	1,1700	1,17	0,00	0,00	0,00
14857	ESPONJA D.FACE M.USO 075X110 - 3M Val Aprox Tributos R\$0,78(%31,45)	68053090	060	5405	UN	1,000	0,8300	2,49	0,00	0,00	0,00
18449	RESERVATORIO P/SABONETEIRA - PREMISSE LIQUIDA Val Aprox Tributos R\$6,34(%34,12)	39229000	060	5405	UN	1,000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00

PAGO COM REEMBOLSO DO IMPORTE
DE CONTRIBUIÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$61,01(%28,35) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Emissão: 17/09/2020 Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000055704 NF-e

Série 1



Identificação do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

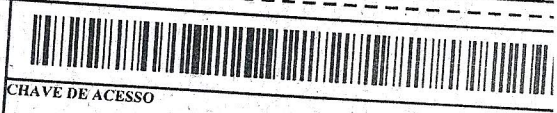
0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000055704

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200910463489000191550010000557041004670401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200825091910 17/09/2020 16:59:34

CNPJ

10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
18901	SABONETEIRA LIQUIDA S/RESERV - PREMISSE BR Val Aprox Tributos R\$13,07(%34,12)	39229000	060	5405	UN	2,000	19,1600	38,32	0,00	0,00	0,00	
22860	DETERGENTE 500ML - MINUANO NEUTRO Val Aprox Tributos R\$1,14(%34,12)	34022000	060	5405	FR	2,000	1,6700	3,34	0,00	0,00	0,00	
19192	COLOR LIQ 05 05L - HARMONIE X Val Aprox Tributos R\$6,38(%31,45)	28289011	060	5405	GL	2,000	10,1400	20,28	0,00	0,00	0,00	
22384	ALCOOL LIQ 70 INPM 01L - J.FERES Val Aprox Tributos R\$6,03(%35,60)	22071090	060	5405	FR	3,000	5,6500	16,95	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222	
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MSM	
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 92,69	Vlr Atualizado 92,69	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 92,69	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638693	Alíquota	Mov. Econômico 1.999,79	
Observações Guia 638693 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 73248, 5792,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		92,69	

81630000000-6 92694404202-3 01013000010-1 18514620156-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20	
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222	
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 92,69	Vlr Atualizado 92,69	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 92,69	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638693	Alíquota	Mov. Econômico 1.999,79	
Observações Guia 638693 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 73248, 5792,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		92,69	

81630000000-6 92694404202-3 01013000010-1 18514620156-0

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 638693

Número da Guia
638693

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00009966		KARINA CHRISTINA DA SILVA	1.190,50	59,52
2	00005792	03/09/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,07
3	00073248	08/09/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	402,00	20,10

PAGO COM RECURSOS DO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00739.674521 20186.560007 6 84060000039426

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007396-7
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Número do documento 5844	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/10/2020	Valor documento 394,26		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					

Demonstrativo

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2600 / Nota Fiscal 5844. Refere-se ao documento RPS 5425.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00739.674521 20186.560007 6 84060000039426

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 12/10/2020	
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91				Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP				Nosso número 109/99007396-7	
Data do documento 02/10/2020	Nº documento 5844	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 02/10/2020	Valor Documento
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento 394,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO					
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					

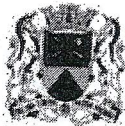
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota

00005844

Data e Hora de Emissão

02/10/2020 08:10:54

Código de Verificação

834e94f5**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**

MANUTENCAO MENSALMENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. SET/2020 - VENCTO. 12/10/2020VALOR LIQUIDO R\$ 394,26TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENCAO MENSAL	1	407,2900	407,29

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO 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\$ 407,29**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 407,29

Alíquota:

3,20%

Valor do ISS:

R\$ 13,03**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,20%.

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**CNAE: **620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros Suporte tecni**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 5425/99 (02/10/2020)

A barcode is located at the bottom right of the page, with a circular stamp partially overlapping it. The stamp contains the text "CENTRO DE SOROCABA" and "DO TERMO" in a circular arrangement.[illegible]

PARCELA	01/01	VENCIMENTO	13/10/2020
Agência/Código Cedente		7000 / 8105928-4	
Espécie	RC-SI	Quantidade	
Valor do documento		R\$ 1.188,23	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Morte / Multa			
(+) Outras Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		5090801527528-6	
Nº do Documento		10063162-000000	
SAC FUND DESENVOLVIMENTO		EMPRA CULTURAL	
CNPJ		067.361.691/0001-20	



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

881-888



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: SET/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

SET/2019	12	DEZ/2019	8	MAR/2020	10	JUN/2020	1
OUT/2019	15	JAN/2020	10	ABR/2020	19	JUL/2020	2
NOV/2019	12	FEV/2020	6	MAI/2020	0	AGO/2020	4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.

HIDROMETRO

OCORRÊNCIA

30/10/2020

D17S003066

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONSUMO

31/07/2020

31/08/2020

31/08/2020

MED 1

247

248

248

FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

CÓD PI DÉBITO AUT.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100032627-39

13/10/2020

32,82

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água AGO/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA					
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	258	258	1,9 uC	15
Turbidez	227	258	258	0,7 NTU	5
Cloro Residual	227	258	258	1,6 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	258	258	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	258	258	Aus Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

SET/2020

13/10/2020

32,82

82660000000-2 32820091001-1 00003262701-0 09202070003-2



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

881-888



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32628-12
DADOS CADASTRAIS
REFERÊNCIA: SET/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
SET/2019 20 DEZ/2019 40 MAR/2020 20 JUN/2020 10
OUT/2019 32 JAN/2020 34 ABR/2020 27 JUL/2020 2
NOV/2019 34 FEV/2020 5 MAI/2020 26 AGO/2020 3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
30/10/2020 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
31/07/2020 31/08/2020 31/08/2020 MED 2
4299 4301 4301 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U. Água	U. 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. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0100032628-12 13/10/2020 32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Água AGO/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 258 258 1.9 uC 15
Turbidez 227 258 258 0.7 NTU 5
Cloro Residual 227 258 258 1.6 mg/L 0.2 - 2.0
Colif. Totais 227 258 258 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 258 258 Aus Aus/Pres Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
SET/2020 13/10/2020 32,82

82650000000-3 32820091001-1 00003262801-8 09202070003-2



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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/10/2020	
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 05/10/2020	Número do Documento 8102	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2020	Nosso Número 20/208102-1	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 36041 da Leitura 4384 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/10/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/

Avalista:

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

**748-X****74891.12024 08102.107235 25240.331006 1 84090000014000**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/10/2020	
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 05/10/2020	Número do Documento 8102	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2020	Nosso Número 20/208102-1	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 36041 da Leitura 4384 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/10/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

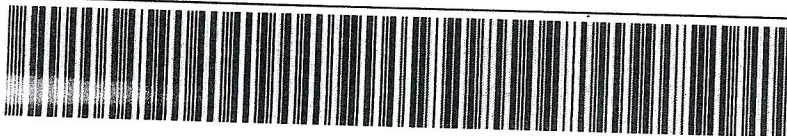
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

Sacador/

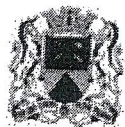
Avalista:

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
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 - NFS-e

Número da Nota

00027525

Data e Hora de Emissão

05/10/2020 16:12:16

Código de Verificação

7ada3b48



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 15/10/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	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: **10/2020**

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

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

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

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI

Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
R NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento

15/10/2020

Agência / Código Beneficiário

0723.25.24033

Data do Documento

05/10/2020

Número do Documento

8103

Especie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

05/10/2020

Uso do Banco

Carteira

A

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

20/208103-0

(=) Valor do Documento

145,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcelas: 34677,35728

Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2020

Cobrar multa de R\$ 2,90 para pagamento a partir de 16/10/2020

Pagador: FUNDACAO 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**

74891.12024 08103.007236 25240.331097 1 84090000014500

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI

Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88
R NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento

15/10/2020

Agência / Código Beneficiário

0723.25.24033

Data do Documento

05/10/2020

Número do Documento

8103

Especie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

05/10/2020

Uso do Banco

Carteira

A

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

20/208103-0

(=) Valor do Documento

145,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcelas: 34677,35728

Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2020

Cobrar multa de R\$ 2,90 para pagamento a partir de 16/10/2020

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

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Sacador/

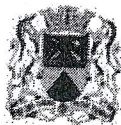
Avalista:

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 - NFS-e

Número da Nota

00027526

Data e Hora de Emissão

05/10/2020 16:13:40

Código de Verificação

a41ce531



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 15/10/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUT CART DE TONER TP D 104	1	95,00	95,00
SIM	MANUT CART DE TINTA TP 60 PRETO	1	25,00	25,00
SIM	MANUT CART DE TINTA TP 60 COLORIDO	1	25,00	25,00

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\$ 145,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

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

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



[237-2]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2020-10-15-04:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2020	100707439	DM	N	05/10/2020	00001683216-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: OUTUBRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



Bradesco

[237-2] 23793.38003 90000.168329 16000.195301 1 84090000024606

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2020-10-15-04:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2020	100707439	DM	N	05/10/2020	00001683216-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: OUTUBRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação





[237-2]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2020-10-15-04:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2020	100707439	DM	N	05/10/2020	00001683216-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: OUTUBRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



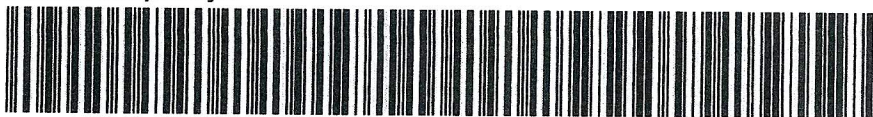
[237-2] 23793.38003 90000.168329 16000.195301 1 84090000024606

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2020-10-15-04:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2020	100707439	DM	N	05/10/2020	00001683216-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: OUTUBRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20201005003273825000178

RPS Nº 2964410 Série TD, emitido em 01/10/2020

Número da Nota

03073062

Data e Hora de Emissão

02/10/2020 10:06:33

Código de Verificação

NQ2Z-BPPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**Inscrição Municipal: **4.900.433-6**Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**Endereço: **R FLORIDA 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 10/2020

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 246,06

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2964410 Série TD, emitido em 01/10/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/11/2020;

ANS - nº 406481

Nº da Fatura	100707439	Competência	10/2020	Nº da Nota Fiscal	3073062	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais, depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78; inserir o número da NFS-e; inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou Imprimir NF.
Emissão	01/10/2020	Vencimento	15/10/2020	Código de Verificação	NQ2ZBPPB	FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL
Razão Social	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					

Endereço	BRIGADEIRO TOBIAS 73					
Município	SOROCABA					
Inscr. CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20		CEP	18010-070		
Estado	SP					
Inscrição Estadual						

Código de Mensalidade

Nº Funcional

Nome

Data de nasc. Parentesco

CINTIA SALLES DE ALMEIDA
GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINAT
JUREMA IARA DE SALLES
FABRÍCIO LEANDRO LEITE
JULIANA CARINA DA MAIA
IRACI APARECIDA SOARES
monica franco
MARGARIDA FRANCO
VALDIRENE NUNES FERREIRA

TOTAL DE MENSALIDADES:

Adesão	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
	01/05/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
	01/12/2018	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
Total do grupo familiar:			82,02	
	01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
Total do grupo familiar:			27,34	
	09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
	01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
Total do grupo familiar:			54,68	
	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
Total do grupo familiar:			54,68	
	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
Total do grupo familiar:			27,34	
Total do grupo:			246,06	9 itens
			246,06	9 itens

[illegible]

RECIBO - Nº 049/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 13,75 (Treze reais e cinquenta e sete centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 15 de outubro de 2020.


Mônica Franco
assinatura do funcionário

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 059161677 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 01/10/2020
Data de Apresentação 02/10/2020
Conta Contrato No 210023099470

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU561-00000263	40150419	0700160511	F413.CED5.7FAF.F75B.A47B.AC6A.0D4E.DC5A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700160511	2095615954	OUT/2020	19/10/2020	64,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 904053095729	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/20	100,000	kWh	0,30850000	30,85	30,85	18,00	5,55	30,85	0,30	1,38	Verde
0601	Disp Sistema-TE	OUT/20	100,000	kWh	0,33160000	33,16	33,16	18,00	5,84	33,16	0,32	1,48	28 Dias
	Total Distribuidora					64,01							Verde
													01 Dia
TOTAL CONSOLIDADO							64,01	64,01	11,52	64,01	0,62	2,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2020 OUT	40	29	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	40150419	ATIVA	587	586	40,00	40	[%]
SET	200	30										Próximo Mês
AGO	40	33										03/11/2020
JUL	40	30										
JUN	80	28										
MAI	0	33										
ABR	320	28										
MAR	560	30										
FEV	40	28										
JAN	760	32										
2019 DEZ	1600	31										
NOV	1160	32										
OUT	1480	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
059161677 Série C

CódDébAut-Banco 210023099470 Total a Pagar (R\$) 64,01 Data de Vencimento 19/10/2020

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

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

836100000006 640101103169 734145493023 100230994707

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 059299920 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/10/2020
Data de Apresentação 06/10/2020
Conta Contrato No 210023086564

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
01 SORBU561-00000266 22984728 0700160511

Reservado ao fisco

B02D.387B.2D77.E019.0290.0D29.2AB1.27AE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2020210388	OUT/2020	19/10/2020	32,00
Segunda Via					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 372093098868	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/20	50,000	kWh	0,30860000	15,43	15,43	18,00	2,78	15,43	0,15	0,69	Verde
0601	Disp Sistema-TE	OUT/20	50,000	kWh	0,33140000	16,57	16,57	18,00	2,98	16,57	0,16	0,74	28 Dias
	Total Distribuidora					32,00							Verde
													01 Dia

TOTAL CONSOLIDADO

32,00 32,00 5,78 32,00 0,31 1,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 OUT	4	29
SET	17	30
AGO	8	33
JUL	0	30
JUN	0	28
MAI	27	33
ABR	27	28
MAR	25	30
FEV	73	28
JAN	16	32
2019 DEZ	37	31
NOV	27	32
OUT	29	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23824000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Paga	Leitura
22984728	ATIVA	01/10/2020	02/09/2020	Multipl.	kWh	0,00	Próximo Mês
		784	780	1,00			03/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0202010059128923 com vencimento em 19.10.2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
059299920 Série C

CódDebAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
32,00

Data de Vencimento
19/10/2020

cpfl piratininga

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

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

836800000009 320001103037 266877246022 100230865642

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 059161676 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 01/10/2020
Data de Apresentação 02/10/2020
Conta Contrato No 210023099460

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU561-00000264	400784327	0700160511	F92A.602D.1061.3006.6CB0.613B.D5AE.28ED

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700160511	2095612530	OUT/2020	19/10/2020	102,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 904053095728	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	160,000	kWh	0,30850000	49,36	49,36	18,00	8,88	49,36	0,48	2,21	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	160,000	kWh	0,33162500	53,06	53,06	18,00	9,55	53,06	0,51	2,37	28 Dias
	Total Distribuidora					102,42							Verde
													01 Dia
TOTAL CONSOLIDADO													
						102,42	102,42			102,42	0,99	4,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2020	OUT	160 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fato	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	400784327	ATIVA	01/10/2020	02/09/2020	40,00	160	[%]	Próximo Mês
	AGO	80 30											03/11/2020
	JUL	0 33											
	JUN	40 28											
	MAI	0 33											
	ABR	600 28											
	MAR	920 30											
	FEV	80 28											
	JAN	1720 32											
2019	DEZ	2760 31											
	NOV	2880 32											
	OUT	1800 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf1.com.br													

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	

AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
059161676 Série C

CódDébAut-Banco 210023099460 Total a Pagar (R\$) 102,42 Data de Vencimento 19/10/2020

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

Autenticação Mecânica

836800000017 024201103165 734145492025 100230994608



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 059161676 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 01/10/2020
Data de Apresentação 02/10/2020
Conta Contrato No 210023099460

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU561-00000264	400784327	0700160511	F92A.602D.1061.3006.6CB0.613B.D5AE.28ED

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2095612530	OUT/2020	19/10/2020	102,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 904053095728	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	160,000	KWh	0,30850000	49,36	49,36	18,00	8,88	49,36	0,48	2,21	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	160,000	KWh	0,33162500	53,06	53,06	18,00	9,55	53,06	0,51	2,37	28 Dias
	Total Distribuidora					102,42							Verde
													01 Dia

TOTAL CONSOLIDADO

102,42	102,42	102,42	0,99	4,68
--------	--------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 OUT	160	29
AGO	80	30
JUL	0	33
JUN	0	30
MAI	40	28
ABR	0	33
MAR	600	28
FEV	920	30
JAN	80	28
2019 DEZ	1720	32
NOV	2760	31
OUT	2880	32
	1800	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Leitura	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
400784327	ATIVA	01/10/2020	02/09/2020	02/09/2020	40,00	160	03/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
059161676 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023099460 102,42 19/10/2020

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

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

Autenticação Mecânica

836800000017 024201103165 734145492025 100230994608



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

Documento NS-19342 1	Emissão 20/10/2020	Vencimento 20/10/2020	Nosso Número 109/00114631-8	Valor 149,22
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-19342 1.**referente à: **Contrato: /8 NFSe: 19342; Data de Emissão: 09/10/2020,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/10/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-19342 1	Nosso Número 109/00114631-8
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

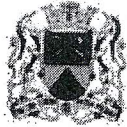
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11463.180510 38852.440007 1 84140000014922**

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				20/10/2020	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	
Data do Documento		Número do Documento		Agência/Código do beneficiário	
20/10/2020		NS-19342 1		0513/88524-4	
Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
DM		N		109/00114631-8	
Data do Processamento		Quantidade		(x) Valor	
20/10/2020					
Uso do Banco		Espécie		(=) Valor do Documento	
Carteira		R\$		149,22	
109					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					
Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento.					
Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					
67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota
00019342

Data e Hora de Emissão
09/10/2020 00:00:00

Código de Verificação
eb3fe483

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal: **000309043**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22

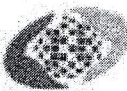
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
 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: 19342/99 (09/10/2020)

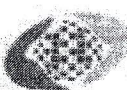
Vencimento: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220		6 - VALOR DO INSS	21.330,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.191,03
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.521,78

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220		6 - VALOR DO INSS	21.330,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.191,03
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.521,78

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander|033-7|

Recibo de Entrega

Documento NS-73248 001	Emissão 08/09/2020	Vencimento 20/10/2020	Nosso Número 000000253052 0	Valor 381,90
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-73248 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 73248; Data de Emissão: 08/09/2020,

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|

Recibo do Pagador

Vencimento 20/10/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-73248 001	Nosso Número 000000253052 0
Valor do Documento 381,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001-85

Autenticação Mecânica

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

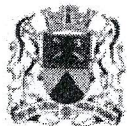
Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 53052.001012 5 84140000038190

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				20/10/2020	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	
RCA Sistemas de Segurança Ltda				03.476.950/0001-85	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc	Acceite	Data do Processamento
08/09/2020		NS-73248 001	DM	N	08/09/2020
Uso do Banco	Carcira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	ECR	RS			381,90
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
Protestar após 5 dias de vencimento					(-) Outras Deduções/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%					(+) Mora/Multa/Juros
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				67.361.691/0001-20	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
RUA 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 - NFS-e

Número da Nota

00073248

Data e Hora de Emissão

08/09/2020 00:00:00

Código de Verificação

b5ab8774**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME**CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85**Inscrição Municipal : **000060703**Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **- RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 54,07 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 8,48 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-02C353

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	2068 (CONTRATO)	1	402,00	402,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 402,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 20,10**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

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

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

RPS/SÉRIE: 73246/99 (08/09/2020)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 16.630,09	07 VALOR PRINCIPAL	547,51
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	547,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 16.630,09	07 VALOR PRINCIPAL	547,51
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	547,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020



Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1151491485-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/10/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/10/2020
169,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas 047	139,99
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Total	169,99
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

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

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

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

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 3329 3166

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899933293166-8

Número da Fatura

1151491485-0

Data de Vencimento

21/10/2020

Valor a Pagar (R\$)

169,99



84680000001 6 69990082089 4 99332931661 2 15149148599 2





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 155059960-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	SOC-BISTWE58LJ-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/09/2020 a 02/10/2020	25%	3,65%	184,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	03/09/2020 a 02/10/2020			-45,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

139,99

139,99

139,99

Reservado ao Fisco bnf.403f.492f.f312.3aef.557e.5e9b.e327

ICMS	Base de cálculo: 139,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 34,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 104,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3	Bancas Jornais Promo	03/09/2020 a 02/10/2020		3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Promo	03/09/2020 a 02/10/2020		3,65%	12,00
5	Protege Empresas 300GB	03/09/2020 a 02/10/2020	2%	9,25%	12,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

30,00

30,00

30,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,11

TOTAL GERAL A PAGAR

169,99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO CULTURAL
MUNICÍPIO DE SOROCABA

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

[illegible]

RECIBO - Nº 050/2020

Sorocaba, 22 de outubro de 2020.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

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 **FAXNEIRA** a importância de **R\$ 200,00** Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	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.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	23/10/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	238,10
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	238,10
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	26,19
IV ISS	R\$	11,91
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	38,10
Valor líquido	R\$	200,00

Assinatura

Nome completo
KARINA CHRISTINA 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	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	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.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	23/10/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	238,10
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	238,10
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	26,19
IV ISS	R\$	11,91
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	38,10
Valor líquido	R\$	200,00

Assinatura


Nome completo
KARINA CHRISTINA DA SILVA

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R TOBIAS BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1

Mês de referência: Outubro/2020

Número da fatura: 1155039517-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532112608/1532332220

Data de emissão: 09/10/2020

Estado de instalação: São Paulo

24/10/2020
160,98**Descrição da sua fatura****RESUMO****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet + Serviços Digitais**

VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)

Mensalidade IP Fixo

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (141)

Secretaria Eletrônica

Total**VALOR (R\$)**

63,98

0,00

28,00

69,00

0,00

160,98**Ligações**

Ligações Locais Excedentes

0,00

Total**0,00****TOTAL GERAL A PAGAR****160,98****Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	433:30	281:30	479:30
Lig Nac Longa Distância	11:24	0	0

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

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4426 5988	899944265988-1	1155039517-0	24/10/2020	160,98
 84660000001 8 60980082089 4 99442659881 3 15503951799 2 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 155855799-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	SOC-3003496109-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	98,98
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-35,00
3		Mensalidade IP Fixo	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo, Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-450,00
SUBTOTAL						

SUBTOTAL
SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	98,00
6	Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-70,00
7	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	98,00
8	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-75,00
9	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	98,00
10	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-75,00
11	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	98,00
12	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-75,00

SUBTOTAL
TOTAL

63,98
97,00
160,98

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais
SUBTOTAL
TOTAL

0,00
0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Ligações Locais
SUBTOTAL
TOTAL

0,00
0,00
160,98

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 951b.180b.76ca.192b.741d.1dfe.23f0.d4c4

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 160,98

Base de cálculo: 120,73

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 40,24

Valor do PIS/COFINS: 4,40

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

160,98

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 70.911,92	07 VALOR PRINCIPAL	709,12
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	709,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 70.911,92	07 VALOR PRINCIPAL	709,12
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	709,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23791.00809 90288.000004 07004.446204 8 84190000641656
Valor: R\$ 6416.56

Recibo do Sacado



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



Bradesco

237-2

23791.00809 90288.000004 07004.446204 8 84190000641656

Cedente R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04		Agência/Código do Cedente 1008-0/00444626-6	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 02370109864
Número do documento 2370109864	CPF/CNPJ 25.205.234/0001-04	Vencimento 25/10/2020	Valor documento 6416.56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 67361691000120 FUNDEC					

Demonstrativo

Autenticação
mecânica

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

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema:

Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada



Bradesco

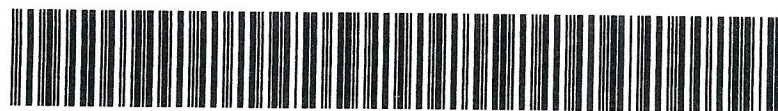
237-2

23791.00809 90288.000004 07004.446204 8 84190000641656

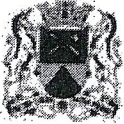
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/10/2020
Cedente R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04					Agência/Código cedente 1008-1/44462-6
Data do documento 14/10/2020	Nº documento 2370109864	Espécie doc. RC	Aceite	Data proc 20/10/2020	Nosso número 02370109864
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor	(=)Valor documento 6416.56
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 67361691000120 FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO VOTORANTIM SP					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002766											
		Data e Hora de Emissão 16/10/2020 12:16:46											
		Código de Verificação 232ae8f5											
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													
Descrição: VENCIMENTO 25/10/2020 PLANO DE SAUDE ISENTA 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													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTACAO DE SERVICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6547.51,00</td> <td align="right">6.547,51</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	6547.51,00	6.547,51
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	6547.51,00	6.547,51									
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\$ 6.547,51													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.547,51	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 130,95										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: 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.													

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartao	Total
	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	29	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	36	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE	0008	2020-10-05	0	R\$ 211,21 R\$633,63	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 633,63
	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	45	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	43	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
	ABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	38	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	ABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	NICOLAS VALIM PERES	0008	2017-08-01	16	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
	JULIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	56	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	52	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	60	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	61	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	44	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	NATALIA VERSEHGI SILVA	0008	2020-03-09	25	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	RAFAEL AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	DALANE DAMASCO BUENO AMUROV	0008	2017-08-01	31	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	53	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	TAIS HELENA VALIM SOUSA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	45	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	40	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	37	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	7	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$633,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,63
TOTAL					R\$ 6.547,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.547,51

PAGO COM 1 CURSOS DO TERMO
DE COLAB. FAC. DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 10/2020

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	793,66	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	299,51	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.286,24	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	845,60	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	551,81	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	739,99	923,03
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	183,04	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	139,81	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	920,88	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	331,62	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.331,52	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	931,13	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	992,74	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.350,72	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.180,44	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	933,16	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.118,75	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	468,07	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.067,67	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	0,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	843,73	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	1.066,39	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SOM	435,07	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.936,65	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.179,45	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	142,78	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	592,24	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.106,57	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	434,21	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.325,07	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	753,82	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	762,93	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	469,81	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	514,95	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	958,94	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	831,79	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.408,65	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	717,86	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	692,02	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	894,34	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	726,18	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	767,63	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	468,12	
Pagamento em 30/10/2020 no total para depósito de =>				34.495,56	
Total Geral da Empresa => 43				34.495,56	

Banco
218

Recibo do Pagador

Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 31/10/2020	Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80219090252
Valor do documento R\$ 1.514,03	Número do documento 342447	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Banco
218

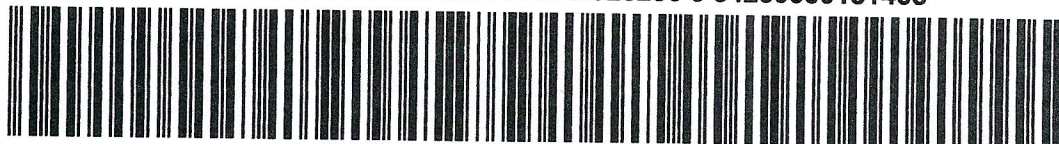
21890.01007 04532.970805 21909.025286 5 84250000151403

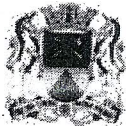
Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80219090252		
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 17/10/2020	Processamento 17/10/2020	Vencimento 31/10/2020	
		Uso do Banco	Número do doc 342447	(=) Valor do doc R\$ 1.514,03	
		Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
		Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 799 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas 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 21909.025286 5 84250000151403





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

Número da Nota

00002758

Data e Hora de Emissão

08/10/2020 09:09:53

Código de Verificação

fd8a3581**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 10/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MENSALIDADE 10.2020	1	1514.03,00	1.514,03

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\$ 1.514,03**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.514,03

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**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**