



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 2021
Período: 11/09/2021 10/10/2021
Data de emissão: 10/10/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/11/2021

Total a Pagar - R\$
100,30

Planos Anatel 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	151,58
FR LD ILIMITADA SP	1	1	22,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			213,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	805,69MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	05m12s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	22m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		97,21MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	23,00
Subtotal			23,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			100,30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/11/2021

Total a Pagar - R\$

100,30

Cód. Débito Automático

0342931810 - 8

Nº da Conta

0342931810

Mês Referência

10/2021

846300000011

003000800015

103429318100

102192111031



Pagar
via Pix



3 TABELIONATO DE NOTAS DE SOROCABA - SP
SOFIA NOBREGA REATO
TABELIA
AV. BARAO DE TATUI, 975 - 18030-000
CPF: 364.807.768-60
(15)3331-2100
SOROCABA - SP

Recibo N.: 330400 Data: 04/11/2021

CNPJ: 67.361.691/0001-20

QTD	SERVICO	TOTAL
2	FIRMA SEM VALOR	13,38
SUBTOTAL :		13,38
Imposto Municipal:		0,16
TOTAL :		13,54
DINHEIRO :		20,55
CHEQUE :		0,00
TROCO :		7,01

Horario de Impressao: 11:05:50

Usuario: Renata

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Titulo No: 41

Codigo No: 90169506

11/2021 10:36

CNPJ - 67361691/0001-20
QTD Valor
melhana SV 0017 R\$ 115,09

PAGO COM RECURSOS DE
DE COLABORAÇÃO JROCABA
MUNICIPIO DE SP

Total....: R\$ 115,09 Atendente: Emerson
Pago em...: DINHEIRO Deposito: R\$ 115,09
Troco....: R\$ 0,00

Reconhecimento de firma da Cartoria Executiva
e Conselho Fiscal para registro da ata de eleição

Paulista

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

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: WILLIAM DA CUNHA DA SILVA

CPF:

RG:

PIS:

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00 duzentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	
Nº CPF:	

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 238,10	11%	R\$ 26,19
R\$ 238,10	5%	R\$ 11,90

DIAS TRABALHADOS	
04/10/2021	100,00
07/10/2021	100,00
TOTAL	200,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA

R\$ 238,10

PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

DESCONTOS

III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 26,19
V. ISSQN	R\$ 11,90
VALOR LÍQUIDO	R\$ 200,00

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

Sorocaba, 10 de November de 2021

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

Comb

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 084/2021

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

Sorocaba, 10 de novembro de 2021.

José Carlos Rodrigues Netto
assinatura

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: JOSÉ CARLOS RODRIGUES NETTO

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00 duzentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: [REDACTED]

DIAS TRABALHADOS

04/10/2021	100,00
07/10/2021	100,00

TOTAL 200,00

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 238,10	11%	R\$ 26,19
R\$ 238,10	5%	R\$ 11,90

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA

R\$ 238,10

DESCONTOS

III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 26,19
V. ISSQN	R\$ 11,90
VALOR LÍQUIDO	R\$ 200,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 085/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 52,50 (Cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondente ao reembolso das despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 10 de novembro de 2021.

William Cunha da Silva
assinatura

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000028												
	Data e Hora de Emissão 22/09/2021 16:19:11												
	Código de Verificação a93c9239												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDSON GONCALVES PEREIRA CONSTRUTORA ME CPF/CNPJ: 27.233.710/0001-18 Inscrição Municipal: 000350216 Endereço: RUA DOUTOR NOGUEIRA MARTINS, Nº358 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-257 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FACHADA PRINCIPAL = R\$ 3.200,00 FACHADA NAC = R\$ 900,00 LADO DIREITO = R\$ 8.800,00 SALÃO NAC = R\$ 3.800,00 RESTANTE JANELAS = 2.750,00 MARTELETE = 150,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">19600,00</td> <td align="right">19.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	19600,00	19.600,00			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
		1	19600,00	19.600,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.600,00 Nota Fiscal Paga em 08/10/2021 com a Guia 725583 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 19.600,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 392,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.600,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 392,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.600,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 392,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAB: 433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR													

22/09 = R\$ 9.000,00
 14/10 = R\$ 5.000,00
 21/10 = R\$ 3.500,00

= R\$ 9.000,00 - 392,00 = 8.608,00 - 140
 R\$ 8.468,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba	CNPJ 67.361.691.0001/20
---	-----------------------------------

NOME: AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	RG: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]		
FUNÇÃO: MÚSICO		

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 90,00** noventa reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 101,12	11%	R\$ 11,12
R\$ 101,12	5%	

DIAS TRABALHADOS	
04/10/2021	30,00
07/10/2021	60,00
TOTAL	90,00

ESPECIFICAÇÃO

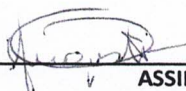
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 101,12
II.	-
SOMA	R\$ 101,12

DESCONTOS

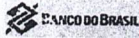
III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 11,12
V. ISSQN	R\$ 0,00
VALOR LIQUÍDO	R\$ 90,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____


ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC
Conta para Depósito: CPF: Banco: Agência: C/C:

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 05/11/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-7/ 00001203-3
Data do Documento 26/10/2021	Nr. Documento 000464591A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/10/2021	Nosso Número 31831150000087008
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 189,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0.25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0.25					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000087008
					Autenticação

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 05/11/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-7/ 00001203-3
Data do Documento 26/10/2021	Nr. Documento 000464591A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/10/2021	Nosso Número 31831150000087008
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 189,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0.25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0.25					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000087008
					Autenticação

		001-9		00190.00009 03183.115009 00087.008173 9 87950000018900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 05/11/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-7/ 00001203-3
Data do Documento 26/10/2021	Nr. Documento 000464591A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/10/2021	Nosso Número 31831150000087008
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 189,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0.25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0.25					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000087008
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





AV. DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 211
JEUROPA
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2444
CEP: 18.050-000
sorocaba@tintaspig.com.br

DOCUMENTO FISCAL DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 464.591
SÉRIE 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1073 2012 4600 0103 5500 1000 4645 9115 8758 3383
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 MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211260822710 26/10/2021 10:01:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669274407114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.201.246/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.010-070
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32332220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	05/11/2021	189,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		189,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		189,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,60	PESO LÍQUIDO 3,24		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
04644	VERNIZ FIL.SOL.ACET MOGNO 3,6L SOLGARD SPARLACK	32089029	060	5405	GL	1,000	189,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0	0

POLÍCIA DE TRÂNSITO
Troca de mercadoria só será aceito dentro do prazo de 30 dias. Isto se produto não estiver violado e apresentação da nota fiscal.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 004 - ADILSON SOR-01 Digitador: 004 - ADILSON SOR-01 Cond.Pag: 01010 - 10 DDL END.ENTREGA: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070 DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), PEDIDO VERBAL ANA Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 11,72 Federal / R\$ 13,23 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2021 - 16:40:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.829,26	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.226,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.226,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858600000624 263401792111 107658050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2021 - 16:40:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.829,26	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.226,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.226,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858600000624 263401792111 107658050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Página: 13

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		52.454,84
30 Honorário autônomo		1.143,40
55 Salário hora normal	378:30	10.469,31
154 Cache		1.459,93
155 Salário Hora		6.693,72
264 Quinquênio	164,00	3.234,19
521 DSR rendimentos variáveis		1.606,50
581 DSR salário horista especial		2.512,62
806 Despesa Vale Transporte		478,70
3202 Despesas Médica e Odontológica		6.578,46
81505 Atestado doença com incidência		98,11
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		11,15
81822 At. doença com incidência média horas		82,98
81823 At. doe. com incidência média DSR		19,92
86005 Situação licença Sem vencimentos		312,14
111723 Faltas não justificadas horas indevidas	01:00	26,04
111792 DSR faltas horas indevidas		5,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		764,62
723 Faltas não justificadas horas	01:30	80,64
903 Adiantamento sem ded. IR		29.341,00
3206 Despesas médicas titular		2.395,26
3207 Despesas médicas dependente		1.596,91
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos		312,14
91005 INSS		6.689,12
91007 INSS autônomo		125,77
91505 IR		722,78
91902 ISS		47,63

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	42	0	4
Proventos	80.130,06	78.986,66	0,00	1.143,40
Descontos	42.267,25	42.093,85	0,00	173,40
Líquido	37.862,81	36.892,81	0,00	970,00
Base INSS	78.972,66	77.829,26	0,00	1.143,40
Base RAT	78.972,66	77.829,26	0,00	1.143,40
Base IRRF	68.934,74	67.917,11	0,00	1.017,63
Valor IRRF	722,78	722,78	0,00	0,00
Base PIS	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Valor PIS	778,29	778,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Total FGTS	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 1

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.689,12	77.829,26		1.143,40		77.829,26	77.829,26	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	125,77	15.585,85		228,68		778,29	3.502,29	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.814,89							Indevido	0,00

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

GPS -> 26.890,00 (Bruto) = 26.890,00 (Líquido)

GPS patronal -> 26.890,00 (Bruto) - 6.814,89 (Segurados) = 20.075,11 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 26.890,00	Assalariados mês anterior R\$ 0,00 Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 722,78 Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00 Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS	R\$ 778,29	Rescisão mês R\$ 0,00 Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF	R\$ 6.226,14	Rescisão mês posterior R\$ 0,00 Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00 Patronal R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 47,63	
Total de impostos		R\$ 34.664,84

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08652626000194 C.C.M.:145849
 AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - SUBSL BOX 12 E 13 - CENTRO
 SOROCABA - SP - 18035-370
 Tel1: (15)3357-3606 Tel2: () -
 email:financeiro@f3shop.com.br site:www.m3shop.com.br

Fatura Número: 61

Emissão: 20/10/2021

Vencimento: 09/11/2021

Presal. Serviços

Ag./Código Beneficiário 0513/73998-7

Número Doc. 61

Nosso número 109/00000061-4

Nome do pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20

Responsável CLIENTE

Fone ()

Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Bairro CENTRO

Cidade SOROCABA

UF SP

CEP 18010-070

Quant. Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1 PRODUTO
 REF. NF 777

2.538,70

2.538,70

Valor por extenso:

(DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL

2.538,70

Autenticação mecânica

____ corte aqui ____

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00006.140511 37399.870007 7 87990000253870

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

09/11/2021

BENEFICIÁRIO / ENDEREÇO

CNPJ/CPF

AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA

08652626000194

0513/73998-7

AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 CEP:18035370-SP

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

ACEITE

DATA DO PROCESSAMENTO

NOSSE NÚMERO

20/10/2021

61

DS

N

20/10/2021

109/00000061-4

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPECIE

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

109

R\$

2.538,70

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.)

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

Protestar em 04/12/2021

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

Após vencimento cobrar:

(+) MORAMULTA

Multa de 5% e Juros de 0,16% ao dia.

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010-070 CENTRO SOROCABA SP

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ DO PAGADOR

CNPJ: 67.361.691/0001-20

CÓDIGO DE BAIXA

109/00000061-4

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



____ corte aqui ____

RECEBEMOS DE F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 777 SÉRIE: 1

F3 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA Av. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - CENTRO Sorocaba - SP CEP: 18010-120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 777 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 1008 6526 2600 0194 5500 1000 0007 7710 5356 8050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDE DE MERCADORIA		135211235074642 20/10/2021 13:05:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
669577872113		08.652.626/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	20/10/2021 12:58:05
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Brigadeiro Tobias, 73	Centro	18010-070	20/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba		SP	HORA SAÍDA / ENTRADA
			12:58:05

FATURA / PARCELA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.538,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.538,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM OCORRÊNC.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1236	CALHA 8 TOMADAS 10A PRETO PADRAO NOVO Trib. aprox.: R\$ 18,88 Estadual e R\$ 21,77 Federal	85369090	0500	5405	UN	1	104,9000	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	BANDEJA FIXA 700 MM PRETO Trib. aprox.: R\$ 38,54 Estadual e R\$ 47,41 Federal	85177091	0500	5405	UN	2	144,9000	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10233	RACK DE PISO 24UX19PX770MM DESMONTADO - PRETO HEP50 Trib. aprox.: R\$ 285,15 Estadual e R\$ 350,76 Federal	85177091	0500	5405	UN	1	2144,0000	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
145849			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 342,57 Estadual e R\$ 419,94 Federal Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14939.990058 98136.910001 3 88000000042650

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90149399-9
Número do documento 0000149399	CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20	Vencimento 10/11/2021	Valor documento 426,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

WPensar Manutenção - fundecesorocaba

Valor Original: R\$ 447,30

Valor Negociação: R\$ 0,00

Retenções federais aplicadas somente sobre o valor original

Retenções Federais: CSLL: 4,47 PIS: 2,91 Cofins: 13,42

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14939.990058 98136.910001 3 88000000042650

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.				Vencimento 10/11/2021
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230				Agência/Código Beneficiário 0059/813691
Data do documento 04/11/2021	Nº documento 0000149399	Espécie doc. N	Data processamento 08/03/2021	Nosso número 109/90149399-9
Uso do banco 109	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 426,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 10/11/2021, cobrar R\$ 0,14 por dia de atraso Após 10/11/2021, cobrar multa de R\$ 8,53				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro Sorocaba - SP - CEP: 13010-070				

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 657/7 Série 1, emitido em 01/11/2021



20211103u13237738000120

Número da Nota 202100000012850	Data e Hora de Emissão 01/11/2021 10:49:26	Competência 11/2021	Código de Verificação ALWL-HLCS
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.237.736/0001-20** Inscrição Municipal: **01564954**
Nome/Razão Social: **WPENSAR S/A.**
Endereço: **TV CAPITAO ZEFERINO 13, SALAS 201 E 301 - ICARAI - CEP: 24220-230**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **67.361.651/0001-20** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro - CEP: 18010-070**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

Tributo Municipal 2% sobre o valor do serviço da nota de acordo com a Lei 12.741/2012.

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/01/2022 (Competência NOV/2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ; Tel. 0800 282-7060.



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/OLN
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 10/2021	Vencimento 10/11/2021	ValorISS 1.399,67	Vlr Atualizado 1.399,67	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 1.399,67
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 731728	Alíquota	Mov. Econômico 38.129,34
Observações Guia 731728 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 82857, 108, 6434, 5055, 2						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021		Valor do documento		1.399,67

8166000013-6 99674404202-8 11110000010-3 49411521156-2



Autenticação Mecânica

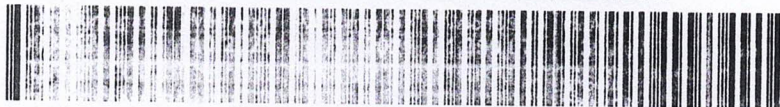


Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

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 10/2021	Vencimento 10/11/2021	ValorISS 1.399,67	Vlr Atualizado 1.399,67	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 1.399,67
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 731728	Alíquota	Mov. Econômico 38.129,34
Observações Guia 731728 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 82857, 108, 6434, 5055, 2						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021		Valor do documento		1.399,67

8166000013-6 99674404202-8 11110000010-3 49411521156-2



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 731728

Número da Guia
731728

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000270		KOTAB - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	12.000,00	600,00
2	00000268		KOTAB - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1.100,00	55,00
3	01096621		ROGERIO DA COSTA ALVES	476,19	23,80
4	00000063		EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME	8.780,00	176,47
5	01096621		AUGUSTO REGINO NOGUEIRA	238,10	11,90
6	01096621		ERICK GOMES FERNANDES	238,10	11,90
7	00005055	04/10/2021	LOPES, MARTINS E ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.200,00	96,36
8	00006434	04/10/2021	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	443,48	15,03
9	00082857	07/10/2021	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	441,39	22,06
10	00000002	18/10/2021	UPDATE SOROCABA CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	1.125,00	24,41
11	00003733	18/10/2021	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	6.387,08	127,74
12	00000108	25/10/2021	JACKSON BEZERRA DE CARVALHO SERVICOS	1.300,00	65,00
13	00000281	25/10/2021	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.400,00	170,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORACAO COMO
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00811.194521 20186.560007 3 88000000022900

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99008111-9
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Número do documento 1093	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 10/11/2021	Valor documento 229,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91

AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP

Pedido de Venda 564 / Nota Fiscal 00001093.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00811.194521 20186.560007 3 88000000022900

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 10/11/2021
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 109/99008111-9
Data do documento 13/10/2021	Nº documento 1093	Espécie doc. R\$	Acerte	Data processamento 13/10/2021	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 229,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 229,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1.093
Série 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERTIC

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.093
Série 5
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1003 7762 9300 0191 5500 5000 0010 9312 6781 5470

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

135211201997504 - 13/10/2021 14:15:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.373.317.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.776.293/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

13/10/2021

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

15233-2220

14:15:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/11/2021

Valor R\$ 229,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	Bateria 7 AH	85072010	0102	5102	UN	1	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: financeiro@fundecsorocaba.com.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

MARCELO MODESTO DA SILVA SOROCABA
RUA SETE DE SETEMBRO, 188 - Nao Informado
CENTRO - SOROCABA - 18035-000
CNPJ:01906805000161 IE:669343659115

EXTRATO N° 001055 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001011 2167 oleo desingripante 300 ml proteg lub	
1 PCS X 10,400	10,40
rateio de desconto sobre subtotal	-0,40
Total Bruto de Itens	10,40
Desconto sobre subtotal	-0,40
TOTAL R\$	10,00

Dinheiro 10,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
SOROCABA

Val.Aprox. Impostos R\$0,00(0,00%)

3521 1101 9068 0500 0161 5900 1116 1740 0105 5135 6907



Consumidor
67.361.691/0001-20 -
FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENT
CULTURAL DE
SOROCABA

N° Série SAT 001.116.174
Consulte o QR Code pelo aplicativo
10/11/2024 - 16:02:44
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema: CBM Informática
www.cbminformatica.com.br

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

Compra de material para manutenção.

Flauia

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 133,20
IMMS	R\$ 106,56

AUTORIZAÇÃO

Juliana Garina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 091/2021

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

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 106,56
IMMS	R\$ 106,56

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 092/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 213,12 (Duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 635,40
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 093/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 635,40 (Seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sordcaba, 16 de novembro de 2021.

Rafael Nini

assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 512,10
IMMS	R\$ -

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 096/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 512,10 (Quinhentos e doze reais e dez centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

Valquiria de Campos da Porciúncula

assinatura do funcionário

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 124,88
IMMS	R\$ 124,88

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 094/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 249,76 (Duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS PRESTADOS EM SOBOCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 96,00
IMMS	R\$ 96,00

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 090/2021

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

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.



Fabiano de Campos
assinaatira do funcionário

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000064
Data e Hora de Emissão	05/11/2021 12:22:10
Código de Verificação	88e3b0b1



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME**
CPF/CNPJ: **18.370.919/0001-32** Inscrição Municipal: **00271118-4**
Endereço: **RUA ALVARO MULLER, Nº000150 - APT 31 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-180**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

Telefone: **(19) 32030561**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeirofundec@gmail.com** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE OUTUBRO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI TRANSPARÊNCIA - ALIQ SIMPLES NACIONAL 6%
ITAU: AG. 1370 C/C 46590-6

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INTERVENÇÃO ARTÍSTICA REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA	1	8.000,00	8.000,00
	Descrição do serviço prestado, conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Producao musical (execucao de musica).			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 8.000,00	Alíquota ISSQN: 2,01%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 160,80
---	---	---------------------------------	---	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 9001-9/02-01
Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL (EXECUCAO DE MUSICA)
Serviço: 12.12 - Execução de música.

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

R\$ 7.839,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

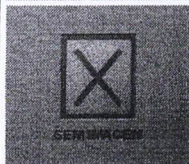
Número da Nota
270

Data de Emissão
07/10/2021

Data e Hora da
Competência
07/10/2021 às 11:13:03

Código de Verificação
1339-9503-8597

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.258.019/0001-07 Cód. Mobiliário 16296
Nome KOTAB - COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A
INCÊNDIO LTDA
Logradouro RUA-JOSE NICOLETTI
Bairro JARDIM CLARICE I
Município VOTORANTIM

Insc.
Mun. 16296

Autenticação

Número 203
CEP 18116-620
UF SP



Situação
Telefones

Não Optante do Simples Nacional

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20

RG/IE

Inscrição Mun.

Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Número

Bairro CENTRO

CEP 18010-070

Município SOROCABA

UF SP

Complemento

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	12.000,0000	1,00	0,00	12.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$12.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO NAC.

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO NUBANCK 260
AG: 0001
CC: 27888417-4
KOTAB

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00

Atividade

07.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Local de Prestação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

5,0000

12.000,00

0,00

0,00

600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: KOTAB - COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA CNPJ: 09.258.019/0001-07

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 270 emitida em 07/10/2021 às 11:13:03 - Cód Verif 1339-9503-8597

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/10/2021 Valor Total R\$ 12.000,00 Valor Líquido R\$ 12.000,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

R\$ 1.500,00

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 11/2021

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	497,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	221,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	995,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	645,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	478,00	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINIST	521,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	645,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	165,00	830.00
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	143,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	761,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	497,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.032,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.176,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	844,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.087,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.198,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	755,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	833,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	521,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	788,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	276,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.003,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	984,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	553,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	645,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	822,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	608,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	942,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	645,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	717,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	645,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	645,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.087,00	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	331,00	
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	571,00	902.00
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	527,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	799,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	645,00	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	110,00	455.00
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	645,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	749,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	497,00	

Pagamento em 12/11/2021 no total para depósito de =>

29.248,00

Total Geral da Empresa =>

42

29.248,00

28.954,00

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 08/11/2021	Numero do Documento 5644	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2021	Nosso Número 109/00005644-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 53463 da Leitura 6970 Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/11/2021 Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 16/11/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 00564.478071 36700.050002 5 88050000018000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 08/11/2021	Numero do Documento 5644	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2021	Nosso Número 109/00005644-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 53463 da Leitura 6970 Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/11/2021 Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 16/11/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota
00029032

Data e Hora de Emissão
08/11/2021 12:49:51

Código de Verificação
83271a56

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTO 15/11/2021

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	180,00	180,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Fatura de Locacao, de 27/09/2021 à 26/10/2021 (30 Dias) | Controle: 10125

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	167645	170065	2420	0	0,00	180,00

Observação: Observacao:	Mensagem:
-----------------------------------	------------------

Resumo da Leitura:				Franquia Global:	
Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:	Preto A4:	Color A4:
Total A4: 2420	Total A4: 0	Total A4: 0	TotalD	Franquia: 0	Franquia: 0
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0		Página: R\$ 0,00	Página: R\$ 0,00
				Exced: 0	Exced: 0

Fatura Cliente:		Cliente cliente:	
Cód. Leitura: 6970	Desconto: R\$ 0,00	Recebi em Data ____/____/____ às ____:	
Parcela: 53463	Acréscimo: R\$ 0,00	Assinatura: _____	
Emissão: 08/11/2021	Tipo: Boleto		

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 180,00	2420	0	R\$ 0,00	15/11/2021	R\$ 180,00

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


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00815.724521 20186.560007 6 88020000042845

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99008157-2
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		Vencimento 12/11/2021		Valor documento 428,45	
Número do documento 6482	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/11/2021		Valor documento 428,45	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 3241 / Nota Fiscal 6482. Refere-se ao documento RPS 6063.

Corte na linha pontilhada


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00815.724521 20186.560007 6 88020000042845

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/11/2021	
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 109/99008157-2	
Data do documento 03/11/2021	Nº documento 6482	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/11/2021	Valor Documento (=) Valor documento 428,45
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Outras deduções	
				Mora / Multa	
				Outros acréscimos	
				Valor cobrado	

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota
00006482
Data e Hora de Emissão
03/11/2021 09:10:39
Código de Verificação
52b2bc94

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF: OUT/2021 - VENCTO. 12/11/2021VALOR LIQUIDO R\$ 428,45

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.	1	443,4800	443,48

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\$ 443,48				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 443,48	Alíquota: 3,39%	Valor do ISS: R\$ 15,03	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

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

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

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 6063/99 (03/11/2021)

Recibo do Pagador

Beneficiário HARO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME CNPJ: 15.290.493/0001-19 Rua Santo Pregnholatto, 3522 Parque Jatai VOTORANTIM SP 18.117-440			Agência/Código Beneficiário 8073/15553-6	Vencimento 14/11/2021
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			Número do Documento 54683-01/01	Nosso Número 109/00002537-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 232,26	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Santo Pregnholatto, 3522 Parque Jatai VOTORANTIM SP 18.117-440 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 311449 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 2537 *** Agrupamento de títulos Ref. títulos: 54529-01 (232,26), Pedidos/Notas: 924581 / 50157 Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00253.768071 31555.360002 7 88040000023226

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/11/2021
Beneficiário HARO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME CNPJ: 15.290.493/0001-19 Rua Santo Pregnholatto, 3522 Parque Jatai VOTORANTIM SP 18.117-440					Agência/Código Beneficiário 8073/15553-6
Data Documento 05/11/2021	Número do Documento 54683-01/01	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 05/11/2021	Nosso Número 109/00002537-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 232,26
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO, SE NAO PAGO PAGAMENTO ANTECIPADO NAO EFETUAR ANTES DE 7 DIAS Cobrar Multa de R\$ 4,65 após o Vencimento.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

PAGO
EM RECURSOS DO TERMO
COLABORAR AO COM O
FUNDAÇÃO DE SOROCABA

Haro Artefatos de Cimento
Eirelli - ME

Rua Santo Preginhoatto, 3522 -
Prolongamento nº 3.600

Parque Jataí, 18117-440

VOTORANTIM - SP

Fone/Fax: 1532377701

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 50157

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 1015 2904 9300 0119 5500 2000 0501 5711 1345 6441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135211283569137

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/10/2021 08:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717051978112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15290493000119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO

30/10/2021 08:31:27 -03:00

ENDEREÇO
BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18010-070

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA

30/10/2021 08:31:34 -03:00

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FONE/FAX

1532332220

CELULAR

FATURA

#1º: 232,26 14/11/2021 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	232,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				232,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR EXEMPLO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. CEL NOGUEIRA PADILHA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	PESO BRUTO 21,300	PESO LÍQUIDO 21,300
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
421249	AREIA RAPOSO MEDIA SOR/VOT (M³)	25059000	102	5102	UN	1,500	154,84	232,26	0,000	,00	,00	000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19644	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITOS, CRÉDITO FISCAL DE IPI

- PEDIDO FEITO POR WHATS POR ANA CAROLINE *****DUVIDAS 015988254757***** PEDIDO DE COMPRA NO EMAIL -
Pedido Venda: 924581 Valor Pedido: 608,31 - Forma Pag: BOLETO JURIDICO ENTREGA

LOCAL ENTREGA: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS,
73 - CENTRO - SOROCABA - SP CEP: 18010-070
Vend.: 115984 - GLAUCIA ALVES DA SIL Usuário: CRISTIANALVES

RESERVADO AO FISCO

CENTRO 03/11

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04296.111653 10804.400009 1 88090000158259

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/11/2021
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 11/11/2021	Núm. do documento 39977	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2021	Nosso Número 157 / 00042961
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.582,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04296.111653 10804.400009 1 88090000158259

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/11/2021
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 11/11/2021	Núm. do documento 39977	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2021	Nosso Número 157 / 00042961
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.582,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CO-STR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.582,59

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000039977
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VOTOTINTAS

Vototintas Com. de Tintas Mat. e Densos Ltda.
Rua Paula Ney, 1202 - Parque Bela Vista
CEP: 18110-045 - VOTOTINTAS
Tel/Fax: (18) 3243-3320
vototintas@vototintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000039977 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3521 1101 9164 0900 0115 5500 0000 0399 7710 0051 8883

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
135211328423387 09/11/2021 16:17:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717034451115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.916.409/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

Bairro / Distrito
CENTRO

CNPJ / CPF
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
09/11/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX

UF
SP

CEP
18010-070

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/11/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:17:16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2021	1.582,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,59	3,35	0,00	0,00	500,25	1.582,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	71,080	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBT
79507	GESSO RAPIDO SAMPA 1 KG V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:26,80% R\$1,23	25202090	000	5102	KG	1,00	0,00	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
78955	ROLO A GOTA ATLAS 321/9 09CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,32% R\$3,45	90178010	000	5102	PC	1,00	9,50	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
79571	ACRIL FO SUV BASE B2 16L ELEFANTE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$132,09	32091010	060	5405	LT	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89429	ACR LKS SUPRA BASE A 16L NEWCASTLE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$215,43	32091010	060	5405	LT	2,00	342,50	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380	SPRAY LKS BRANCO 400ML V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,45% R\$38,13	32082019	060	5405	TB	6,00	19,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11253	ACR LKS SUPRA BASE B 16L DOVER V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$108,50	32091010	060	5405	LT	1,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10621	TRINCHA 1/2 700 CONDOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,56% R\$1,42	96034090	000	5102	UN	2,00	2,25	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 13,62% R\$215,60 Est 17,99% R\$284,65 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04296.031653 10804.400009 5 88090000186090			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/11/2021
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 11/11/2021	Núm. do documento 39976	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2021	Nosso Número 157 / 00042960
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.860,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04296.031653 10804.400009 5 88090000186090			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/11/2021
Beneficiário VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15 R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/08044-0
Data do documento 11/11/2021	Núm. do documento 39976	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2021	Nosso Número 157 / 00042960
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.860,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000039976 SÉRIE 000
EMISSÃO: 09/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.860,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039976 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9164 0900 0115 5500 0000 0399 7610 0051 8878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VOTOTINTAS Vototintas Com. de Tintas Mat. e Cons. Ltda. Rua Paula Ney, 1203 - Parque Bela Vista CEP: 13110-045 - VOTOTINTAS/SP Tel/Fax: (15) 3243-3320 vototintas@vototintas.com.br		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 717034451115		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211328416665 09/11/2021 16:16:24 CNPJ / CPF 01.916.409/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		67.361.691/0001-20	09/11/2021
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		18010-070	09/11/2021
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	16:16:15
SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2021	1.860,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,90	66,40	0,00	0,00	613,13	1.860,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			0	35,200		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
79483	MASSA ACRIL RENOVE BARRICA 25K V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,41% R\$31,74	32141020	000	5102	LT	1,00	95,00	0,00	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00 0,00
79217	PAPELÃO ONDULADO 1,20 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,21% R\$40,74	48081000	000	5102	M	1,00	112,50	0,00	112,50	112,50	20,25	0,00	18,00 0,00
3350	LIXA AGUA 180 3M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,43% R\$0,88	68052000	000	5102	FL	1,00	2,80	0,00	2,80	2,80	0,50	0,00	18,00 0,00
6269	ACRIL FO SUV BRANCO 18L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$276,76	32091010	060	5405	LT	1,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6348	ESM AC SUV BRANCO 3,6L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,45% R\$188,99	32081010	060	5405	LT	2,00	265,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11672	AGUA RAZ ITAQUA 5L V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:38,45% R\$39,99	27101230	000	5102	LT	2,00	62,00	0,00	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00 0,00
89132	FITA CREPE EUROCEL 6140 48X50 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,21% R\$15,86	48114110	000	5102	PC	2,00	21,80	0,00	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00 0,00
5313	LIXA FERRO 100 3M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,39% R\$3,39	68051000	000	5102	FL	3,00	3,60	0,00	10,80	10,80	1,95	0,00	18,00 0,00
89815	TEXTURA POLIGRAFF BARRICA 23KG V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$14,78	32091010	060	5405	BC	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 14,56% R\$270,89 Est 18,39% R\$342,24 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT	



881-888

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: OUT/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
OUT/2020 3 JAN/2021 2 ABR/2021 3 JUL/2021 8
NOV/2020 4 FEV/2021 5 MAI/2021 7 AGO/2021 7
DEZ/2020 3 MAR/2021 3 JUN/2021 7 SET/2021 7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
30/11/2021 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
01/09/2021 01/10/2021 01/10/2021 MED 13 DIÁRIO LITROS
4360 4373 4373 FAT 13 433

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO		DOS VALORES		POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,56	2,37	3	7,68	7,11	
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	8,46	7,84				
201	300	10,17	9,41				
301	999999	12,20	11,29				
		TOTAL		13	24,73	22,88	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 24,73
TAR ESGOTO 01/01 22,88

CÓD PI DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
13/11/2021

TOTAL A PAGAR

47,61

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE
PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÔTICOS ANONIMOS LIGUE 132
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água OUT/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARAANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 230 230 3,8 uC 15
Turbidez 227 230 230 0,7 NTU 5
Cloro Residual 227 230 230 1,4 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

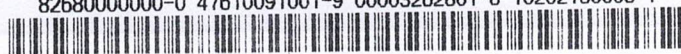
REFERÊNCIA
OUT/2021

VENCIMENTO
13/11/2021

TOTAL A PAGAR

47,61

8268000000-0 47610091001-9 00003262801-8 10202130003-7





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: OUT/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

OUT/2020	2	JAN/2021	1	ABR/2021	1	JUL/2021	1
NOV/2020	1	FEV/2021	2	MAI/2021	4	AGO/2021	9
DEZ/2020	2	MAR/2021	2	JUN/2021	5	SET/2021	11

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

30/11/2021 D17S003066

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MÉDIO

01/09/2021

01/10/2021

01/10/2021

MED 12

DIÁRIO LITROS

289

301

301

FAT 12

400

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	2	5,12	4,74
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				12	22,17	20,51

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	22,17
TAR ESGOTO	01/01	20,51

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

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

13/11/2021

TOTAL A PAGAR

42,68

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água OUT/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARAANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3.8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0.7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1.4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

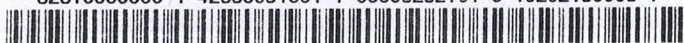
OUT/2021

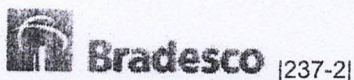
VENCIMENTO

13/11/2021

TOTAL A PAGAR

42,68



**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/11/2021
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2021	102979594	DM	N	03/11/2021	09/00003300877-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			191.38
Observações 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: NOVENBRO/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Beneficiário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA DEDEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



[237-2] 23793.38003 90000.330085 77000.195303 1 88050000019138

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2021-11-15-05:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2021	102979594	DM	N	03/11/2021	09/00003300877-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			191.38
Observações 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: NOVENBRO/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Beneficiário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA DEDEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



ANS - n° 406481

Página: 03/11/2021

[illegible]

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5236565 Série TD, emitido em 01/11/2021		Número da Nota 05344964	
			Data e Hora de Emissão: 01/11/2021 12:36:13	
			Código de Verificação L46R-T9T4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78 Inscrição Municipal: 4.900.433-6 Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA Endereço: R. FLORIDA 1696, ANDAR 6 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04566-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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@FUNDEC8OROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 11/2021 COFINS 3,00% PIS 0,65% ISS 2,00% Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5236565 Série TD, emitido em 01/11/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;				

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Novembro/2021	
Funcionário: William Cunha da Silva	Horário
CPF:	
Função: Músico	

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 086/2021

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

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

William Cunha da Silva
assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: AUGUSTO REGINO NOGUEIRA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 160,00** cento e sessenta reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 179,78	11%	R\$ 19,78
R\$ 179,78	5%	

DIAS TRABALHADOS	
19/10/2021	30,00
21/10/2021	30,00
26/10/2021	30,00
28/10/2021	50,00
31/10/2021	20,00
TOTAL	160,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 179,78

II.

SOMA

R\$ 179,78

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 19,78

V. ISSQN

R\$ 0,00

VALOR LIQUÍDO

R\$ 160,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____



ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /TROMPA** a importância de **R\$ 160,00** Cento e Sessenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 179,77	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.: 269.00732.07.9		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
38.263.426-3		
Localidade	Data	
SOROCABA	16/11/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 179,77
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 179,77
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 19,77
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 19,77
Valor líquido	R\$ 160,00

Assinatura



Nome completo

ERICK GOMES FERNANDES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /TROMPA** a importância de **R\$ 160,00** Cento e Sessenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 179,77	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.: 269.00732.07.9		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
38.263.426-3		
Localidade	Data	
SOROCABA	16/11/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 179,77
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 179,77
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 19,77
IV	R\$ 0,00
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 19,77
Valor líquido	R\$ 160,00

Assinatura



Nome completo

ERICK GOMES FERNANDES



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

Número da Nota
00000028
Data e Hora de Emissão
05/11/2021 09:07:58
Código de Verificação
599a510b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO 31657143805 ME**
CPF/CNPJ: **30.274.817/0001-19** Inscrição Municipal: **000358792**
Endereço: **RUA MARTINS FONTES, Nº145 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM SOROCABANO - CEP:18080-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

INTERVENÇÃO COM A ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA E INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NO CEMITÉRIO DO BAIRRO APARECIDINHA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MUSICO	1	650,00	650,00
SIM	MUSICO	1	300,00	300,00

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 950,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **900190200 - PRODUCAO MUSICAL**

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

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: WILLIAM DA CUNHA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 400,00** quatrocentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 476,19	11%	R\$ 52,38
R\$ 476,19	5%	R\$ 23,81

DIAS TRABALHADOS

19/10/2021	100,00
21/10/2021	100,00
28/10/2021	100,00
31/10/2021	100,00

TOTAL 400,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 476,19

II.

SOMA

R\$ 476,19

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

R\$ 52,38

R\$ 23,81

VALOR LÍQUIDO

R\$ 400,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

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: WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 300,00** trezentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	
Nº CPF:	[REDACTED]

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

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 357,14	11%	R\$ 39,29
R\$ 357,14	5%	R\$ 17,86

DIAS TRABALHADOS	
02/11/2021 (1ª hora)	100,00
02/11/2021 (2ª hora)	100,00
02/11/2021 (3ª hora)	100,00
TOTAL 300,00	

ESPECIFICAÇÃO	
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 357,14
II.	-
SOMA	R\$ 357,14

DESCONTOS

III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 39,29
V. ISSQN	R\$ 17,86
VALOR LÍQUIDO	R\$ 300,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba	CNPJ 67.361.691.0001/20
---	-----------------------------------

NOME: ERIK CREPALDI PEREIRA	RG: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]		
FUNÇÃO: MÚSICO		

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 300,00** trezentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF: [REDACTED]

DIAS TRABALHADOS	
26/10/2021	100,00
28/10/2021	100,00
31/10/2021	100,00
TOTAL	300,00

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 357,14	11%	R\$ 39,29
R\$ 357,14	5%	R\$ 17,86

ESPECIFICAÇÃO	
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 357,14
II.	-
SOMA	R\$ 357,14

DESCONTOS	
III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 39,29
V. ISSQN	R\$ 17,86
VALOR LIQUÍDO	R\$ 300,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:
Banco:
Agência:
C/C:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba	CNPJ 67.361.691.0001/20
--	----------------------------

NOME: TATIANE SANTOS DA SILVA BATISTA		
CPF: [REDACTED]	RG: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]
FUNÇÃO: MÚSICO		

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00 duzentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF: [REDACTED]

DIAS TRABALHADOS	
02/11/2021 (1ª hora)	100,00
02/11/2021 (2ª hora)	100,00
TOTAL	200,00

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 238,10	11%	R\$ 26,19
R\$ 238,10	5%	R\$ 11,90

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 238,10
II.	-
SOMA	R\$ 238,10

DESCONTOS

III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 26,19
V. ISSQN	R\$ 11,90
VALOR LÍQUIDO	R\$ 200,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC
Conta para Depósito:
CPF:
Banco:
Agência:
C/C:

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

20211109u34691542000170

Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão:

09/11/2021 11:35:11

Código de Verificação:

MP4N-DSL3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.691.542/0001-70**Inscrição Municipal: **6.384.912-7**Nome/Razão Social: **ABDENALDO AURELIO ALVES DE LIMA MUNIZ SANTIAGO 18508590800**Endereço: **R VIGARIO ALBERNAZ 00623, APT 71 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04134-021**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção artística junto à Orquestra Sinfônica de Sorocaba - OSS

Dados bancários:

Nu Bank

Abdnald santiago

Ag. 0001

14253710-8

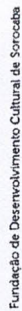
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 987,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08168 - Operas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA



THE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 087/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 467,84 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

Abdenaldo Aurelio Alves de Lima Muniz Santiago
assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba	CNPJ 67.361.691.0001/20
---	-----------------------------------

NOME: GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI	CPF: [REDACTED]	RG: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]
FUNÇÃO: MÚSICO			

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS GRAVAÇÕES DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA.

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 300,00** **trezentos reais**

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 357,14	11%	R\$ 39,29
R\$ 357,14	5%	R\$ 17,86

DIAS TRABALHADOS	
02/11/2021 (1ª hora)	100,00
02/11/2021 (2ª hora)	100,00
02/11/2021 (3ª hora)	100,00
TOTAL	300,00

ESPECIFICAÇÃO	
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 357,14
SOMA	R\$ 357,14

DESCONTOS	
III. IRRF	
IV. INSS	R\$ 39,29
V. ISSQN	R\$ 17,86
VALOR LÍQUIDO	R\$ 300,00

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

Sorocaba, 16 de Novembro de 2021

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 357,14	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 210.73446.81.8		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
47.650.738-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	16/11/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 357,14
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 357,14
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 39,28
IV ISS	R\$ 17,86
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 57,14
Valor líquido	R\$ 300,00

Assinatura

Wellington Oliveira

Nome completo

WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 357,14	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 210.73446.81.8		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
47.650.738-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	16/11/2021	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 357,14
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 357,14
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 39,28
IV ISS	R\$ 17,86
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 57,14
Valor líquido	R\$ 300,00

Assinatura

Wellington Oliveira

Nome completo

WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA

Recibo do Pagador

Beneficiário ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.109.700/0001-81 Rod Raposo Tavares, 95570 Vila Artura SOROCABA SP 18.023-000			Agência/Código Beneficiário 8073/14212-0	Vencimento 16/11/2021
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			Número do Documento 94564-1/01	Nosso Número 109/00023669-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 376,05	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rod Raposo Tavares, 95570 Vila Artura SOROCABA SP 18.023-000 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 311449 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 23669 ***				
Pedido: 924581 / Nota: 94564				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02366.988075 31421.200002 6 88060000037605

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 16/11/2021
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.109.700/0001-81 Rod Raposo Tavares, 95570 Vila Artura SOROCABA SP 18.023-000					Agência/Código Beneficiário 8073/14212-0
Data Documento 05/11/2021	Número do Documento 94564-1/01	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 05/11/2021	Nosso Número 109/00023669-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 376,05
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,63 ao Dia					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO, SE NAO PAGO					(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO ANTECIPADO NAO EFETUAR ANTES DE 7 DIAS					(=) Valor Cobrado
Cobrar Multa de R\$ 7,52 após o Vencimento.					
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE					CNPJ: 67.361.691/0001-20
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itacom Comércio de Materiais
para Construção Ltda

Rod Raposo Tavares, 95570 - KM 95
570 BARR 1 E 2

Vila Artura, 18023-000

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1532377701

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 94564

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 1101 1097 0000 0777 5500 2000 0945 6411 1350 0731

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135211290307244

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

01/11/2021 13:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669965710116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01109700000777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

01/11/2021 13:58:12 -03:00

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

01/11/2021 13:58:22 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FONE/FAX

1532332220

CELULAR

FATURA

#1º: 376,05 16/11/2021 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

421,84

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

376,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RENATO BATISTA VIEIRA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATARIO

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

9

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ/CPF

15662911860

ENDEREÇO

R ODORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
153867	BLOCO CERAMICO 11,5 X 14 X 24	69041000	060	5405	PC	150,000	,96	144,00	0,000	,00	,00	,000	,00
7898265335677	CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG ENTREGA	25232910	060	5405	SC	8,000	34,73	277,84	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCR 415,68 ICMSR: 21,77 Valor de ICMS Crédito: 44,18

- PEDIDO FEITO POR WHATS POR ANA CAROLINE ****DUVIDAS 015988254757***** PEDIDO DE COMPRA NO IMAIL -
Pedido Venda: 924581 Valor Pedido: 608,31 - Forma Pag: BOLETO JURIDICO ENTREGA

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

Vend.: 115984 - GLAUCIA ALVES DA SIL

Usuário: BARBARA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 270083 SÉRIE: 1										
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda AV: SÃO PAULO , 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533881888		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº 270083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1											
CONTROLE DO FISCAL 135211364741832		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 Subst. Tributária (Substituído)		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135211364741832											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669191005112		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 17/11/2021 10:28:58											
DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ 61285870000149											
ENDEREÇO AV: SÃO PAULO, 679		DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 17/11/2021 09:28:38 -03:00											
MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO VILA SÃO DOMINGOS											
FONE/FAX 1532332220		CEP 18013-002											
UF SP		DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 17/11/2021 10:28:38 -03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
FATURA #1º: 65,66 17/11/2021 10:28:58													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00		VALOR ICMS ,00											
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00											
VALOR DO FRETE ,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,60											
VALOR DO SEGURO ,00		VALOR TOTAL EM NOTA 65,66											
DESCONTO 4,94		VALOR DO IPI ,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9)Sem frete											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE ,00		PESO BRUTO											
ESPECIE		PESO LÍQUIDO											
MARCA		NUMERAÇÃO											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8677	TRAMONTINA LIZ 57108/023 PLACA COM SUPORTE 4X4 1 + 1 POSTO	39259090	060	5405	PC	1,000	10,084	10,08	0,000	,00	,00	,000	,00
8695	TRAMONTINA 57115/090 MODULO CEGO 1 POSTO MODULO	39259090	560	5405	PC	10,000	,813	8,13	0,000	,00	,00	,000	,00
8673	TRAMONTINA LIZ 57106/004-204 PLACA COM SUPORTE 4X2 1 POSTO	39259090	060	5405	PC	2,000	5,117	10,23	0,000	,00	,00	,000	,00
8680	TRAMONTINA 57115/001-010 INTERRUPTOR SIMPLIS 10A 250V MODUL	85365090	560	5405	PC	4,000	5,145	20,58	0,000	,00	,00	,000	,00
2346	CONDUITE SPIRAFLEX CORRUG. 1" ROLO 05M	39173900	060	5405	PC	1,000	18,033	18,03	0,000	,00	,00	,000	,00
7379	ROLDANA PLASTICA MEDIA 30X30	39259090	060	5405	PC	10,000	,355	3,55	0,000	,00	,00	,000	,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		,000		VALOR DO ISSQN		,000			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda - Endereço..... AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18013-002 Trib Aprox. R\$: Fed: 6,32, Est: 10,67, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) Ref. Pedido Venda nro :458259 Valor Pedido: 65,66 - Forma Pag.: CARTAO DEBITO TEF NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 185540425				RESERVADO AO FISCO									

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9	Vencimento 17/11/2021
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 002518481	Nosso Número 109/00100436-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 532,77	(-) Desconto
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe número indicado
☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Falecido
☐ Desconhecido		☐ Endereço insuficiente		☐ Outros (anotar no verso)

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10043.620565 80218.690008 6 88070000053277

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 17/11/2021
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320						Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9
Data Documento 20/10/2021	Número do Documento 002518481	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2021	Nosso Número 109/00100436-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 532,77	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,66 e Juros de R\$0,71 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista						CNPJ: 67361691000120 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10043.620565 80218.690008 6 88070000053277

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 17/11/2021
Cedente HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77						Agência/Código Cedente 0568/02186-9
Data Documento 20/10/2021	Número do Documento 002518481	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2021	Nosso Número 109/00100436-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 532,77	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,66 e Juros de R\$0,71 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070 Sacador/Avalista						CNPJ: 67.361.691/0001-20 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.251.848
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 1015 8109 3200 0177 5500 1000 2518 4810 0744 4572

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
135211234700534 20/10/2021 11:54:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
15 3233-2220

CNPJ
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
20/10/2021

CEP
18010-070

DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
00:00

FATURA / DUPLICATA

251848/001 17/11/2021 532,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 120,79	VALOR ICMS 21,74	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 532,77
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 532,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,420	PESO LÍQUIDO 76,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT	38089429	000	5102	UN	10	6,34	63,40	63,40	11,41	18
013017	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH JASMIM Cód. Barras: 7899674000569	38085910	000	5102	UN	1	8,13	8,13	8,13	1,46	18
010162	CERA AUTOBRILHO PRETA 5 LT ARCHOTE Cód. Barras: 57898005490470	32091020	060	5405	GL	1	42,40	42,40	0,00	0,00	
010616	LIMPADOR DESTAC PISOS LAMINADOS 750ML Cód. Barras: 17891035116510	34022000	060	5405	UN	2	10,87	21,74	0,00	0,00	
010026	LIMPADOR CL.ATIVO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700925	28289011	000	5102	GL	4	5,49	21,96	21,96	3,95	18
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001	34022000	060	5405	FR	2	1,96	3,92	0,00	0,00	
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132	68053090	060	5405	UN	3	1,31	3,93	0,00	0,00	
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 UNIDADE	63071000	060	5405	UN	5	2,59	12,95	0,00	0,00	
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534	34052000	000	5102	FR	1	9,60	9,60	9,60	1,73	18
150009	LUVA LATEX SANRO PLUS GDE LARANJA Cód. Barras: 7896243101733	40151900	000	5102	PAL	1	6,11	6,11	6,11	1,10	18
110154	P.HIG ROLAO LUXO LEVISSIMA C/ 8 ROLOS	48181000	060	5405	FD	1	28,11	28,11	0,00	0,00	
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	4	58,88	235,52	0,00	0,00	
100010	SABAO EM PEDRA ZAVASKI 200 GR	34011900	000	5102	UN	5	1,23	6,15	6,15	1,11	18
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 7891150066793	38089419	060	5405	SC	2	7,16	14,32	0,00	0,00	
010028	SABONETE LIQ SANDOMIS ERVA DOCE 5 LT	34012010	060	5405	GL	2	9,77	19,54	0,00	0,00	
090061	SACO ALVEJADO PP 35 X 65 ETIQ AZUL	63071000	060	5405	UN	8	2,02	16,16	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P. BRUTO: 76,420
PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS
VENDEDOR: BETE
ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS ORC.540977
COD. CLIENTE: 110738

RESERVADO AO FISCO

	3923219
	9603900

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



Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
259634715 24/11/2021 R\$ 5.322,92

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 25963.471518 7 88140000532292

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					24/11/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					0001/1000751924-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/11/2021	259634715	DM	Não	18/11/2021	000000259634715-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
0001		R\$			5.322,92	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital	

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 25963.471518 7 88140000532292

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					24/11/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					0001/1000751924-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/11/2021	259634715	DM	Não	18/11/2021	000000259634715-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
0001		R\$			5.322,92	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.343,12 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Rua Brigadeiro Tobias, 73 - /FUNDEC Centro Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.003.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA

Rua Serra de Macae, 10
Jardim Sao Fernando - 13100-390
Campinas - SP Fone/Fax: 1933245855

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.069
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1123 6555 9800 0152 5500 1000 0030 6919 0773 6610

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

135211377647468 - 19/11/2021 10:39:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795661140119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.655.598/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/11/2021

ENDEREÇO

Rua Brigadeiro Tobias, 73 - /FUNDEC

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:39:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/12/2021
Valor R\$ 3.343,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASIS DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,69	0,00	3.343,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
USW16N	SWITCH UNIFI 16P US BR	85176241	0102	5102	UN	1,0000	3.343,1200	3.343,12	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM MUNICIPIO DE SOROCABA													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.033,69 (30,92%) Federais R\$ 589,06 (17,62%) Estaduais R\$ 444,63 (13,30%)
Fonte IBPT: Email do Destinatário: payer.67361691000120@olist.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.033,69

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2111-23.655.598/0001-52-55-001-000.003.069-190.773.661-0	3069	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3069	19/11/2021 10:39:09-03:00	19/11/2021 10:39:09-03:00	3.343,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.655.598/0001-52	MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA	795661140119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		74xLuBcVftXVZ3+1UyInqvh+t0c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211377647468	19/11/2021 às 10:39:09-03:00	19/11/2021 às 10:39:14

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA	Informatica
CNPJ	Endereço
23.655.598/0001-52	Rua Serra de Macae, 10
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Sao Fernando	13100-390
Município	Telefone
3509502 - Campinas	(19)3324-5855
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
795661140119	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	3509502
	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
CNPJ	Endereço	
67.361.691/0001-20	Rua Brigadeiro Tobias, 73 /FUNDEC	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	18010-070	
Município	Telefone	
3552205 - Sorocaba		
UF	País	
SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	payer.67361691000120@olist.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	SWITCH UNIFI 16P US BR	1,0000	UN	3.343,12

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
USW16N	85176241	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3.343,1200000000	3.343,1200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	1.033,69
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	3.343,12
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	3.343,12	1.033,69	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
--------	----------------	-------------------

003069	3.343,12	0,00
Valor Líquido		
3.343,12		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	19/12/2021	3.343,12

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		3.343,12

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6d
1 - DANFE normal, retrato	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 1.033,69 (30,92%) Federais R\$ 589,06 (17,62%) Estaduais R\$ 444,63 (13,30%) . Fonte IBPT.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

RECEBEMOS DE ZEPER ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.979,80 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Rua
Brigadeiro Tobias, 73 - FUNDEC Centro Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.004.813
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZEPER ATACADO

Rua Voluntários da Pátria, 1436
Centro - 95800-000
Venancio Aires - RS Fone/Fax: 51995437207

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.813
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 1126 1876 8800 0154 5500 1000 0048 1318 9487 3090

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

143210240597909 - 19/11/2021 09:30:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1550101410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.187.688/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/11/2021

ENDEREÇO

Rua Brigadeiro Tobias, 73 - FUNDEC

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

999999999999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:30:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/11/2021
Valor R\$ 1.979,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,60	0,00	1.979,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,000

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MLB775878550	Roteador Ubiquiti Access Point Long-Range Uap-Ac-LR-BR UniFi	85176241	0103	6102	UN	2,0000	989,9000	1.979,80	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 685,60 (34,63%) Federais R\$ 339,14 (17,13%) Estaduais R\$ 346,47 (17,50%).
Fonte IBPT. Pedido: 989574882502 Email do Destinatário: 67361691000120@email.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 685,60

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2111-26.187.688/0001-54-55-001-000.004.813-189.487.309-0	4813	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4813	19/11/2021 09:30:47-03:00	19/11/2021 09:30:47-03:00	1.979,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.187.688/0001-54	ZEPPER ATACADO	1550101410	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.361.691/0001-20	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		vt2Bwg4AafGezzoK68rcEB25MkY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143210240597909	19/11/2021 às 09:30:47-03:00	19/11/2021 às 09:31:58

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ZEPPER ATACADO	ZEPPER ATACADO
CNPJ	Endereço
26.187.688/0001-54	Rua Voluntarios da Patria, 1436
Bairro / Distrito	CEP
Centro	95800-000
Município	Telefone
4322608 - Venancio Aires	(51)99543-7207
UF	País
RS	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
1550101410	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	4322608
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
CNPJ	Endereço	
67.361.691/0001-20	Rua Brigadeiro Tobias, 73 FUNDEC	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	18010-070	
Município	Telefone	
3552205 - Sorocaba	(99)99999-9999	
UF	País	
SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	67361691000120@email.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Roteador Ubiquiti Access Point Long-Range Uap-Ac-LR-BR UniFi	2,0000	UN	1.979,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
MLB775878550	85176241	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
989,9000000000	989,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
989574882502	1	685,60
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.979,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.979,80	685,60	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	2,000	2,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
004813	1.979,80	0,00
Valor Líquido		
1.979,80		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	20/11/2021	1.979,80

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.979,80
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
00.776.574/0006-60	comercial-zepper@outlook.com

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	989574882502	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 685,60 (34,63%) Federais R\$ 339,14 (17,13%) Estaduais R\$ 346,47 (17,50%) . Fonte IBPT.

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
00776574000660	comercial-zepper@outlook.com

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083585397 Série C
Data de Emissão: 03/11/2021
Data de Apresentação: 04/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 06/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000263	40150419	700160511	9DF2.0AC8.DF3E.46A5.A248.B32B.3378.0475

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 II TEATR
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.361.691/0001-20
INSC. EST: ISBENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	NOV/2021	18/11/2021	545,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/21	600,330	KWh	0,35880000	215,28	215,28	18,00	38,75	176,53	1,62	7,48	Eec Hídrica
0001	Consumo - TE	NOV/21	600,000	KWh	0,38748334	230,49	230,49	18,00	39,69	190,80	1,65	7,63	33 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				109,54	109,54	18,00	19,72	89,82	0,83	3,79	Verdes 95 Dias
						545,31							

Total Consolidado 545,31 545,31 39,16 545,31 3,97 16,97

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2021 NOV	600	33
OUT	520	30
SET	360	29
AGO	760	33
JUL	720	30
JUN	640	28
MAI	236	33
ABR	190	28
MAR	120	31
FEV	380	28
JAN	240	31
2020 DEZ	240	31
NOV	40	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27911000	0,28685455

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura
Ativa	714	899	40,00	600	09/12/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 12.682 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 355 779 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083585397 Série C

Cad. Débito Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
545,31

Data de Vencimento
18/11/2021

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

PRÉDIAL SUPER
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
DESPACHANTE WALTAO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000058 453101103175 934578703027 100230994707



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 083641535 Série C
Data de Emissão: 03/11/2021
Data de Apresentação: 04/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 06/12/2021

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

Reservado ao Fisco

D2CD.5D1F.6365.A7C4.F861.D6C3.402A.CD57

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, 59
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.361.091/0001-20
INSC. EST: 19200
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	NOV/2021	18/11/2021	45,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	NOV/21	50,000	KWh	0,36880000	17,94	17,94	18,00	3,23	14,71	0,14	0,62	Eac. Hídrica
0601	Disp. Sistema-TE	NOV/21	50,000	KWh	0,36760000	18,38	18,38	18,00	3,31	15,07	0,14	0,64	33 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	NOV/21	50,000	KWh	0,18260000	9,13	9,13	18,00	1,84	7,49	0,07	0,32	Vento
	Total Distribuidora					45,45							95 Dias
Total Consolidado							45,45	45,45	5,18	37,27	0,35	1,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda
2021 NOV	21	33	Consumo	TUSD	TE			03/11/2021	01/10/2021	1,00	21
OUT	35	30	Consumo kWh	0,27911000	0,28685455	22984728	Ativa	825	907		21
SET	14	29									
AGO	3	33									
JUL	10	30									
JUN	2	28									
MAI	7	33									
ABR	11	28									
MAR	40	31									
FEV	1	28									
JAN	1	31									
2020 DEZ	0	31									
NOV	2	33									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 0,560 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 17,217 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083641535 Série C

Cód. Débito Bancário
210023086564

Total a Pagar (R\$)
45,45

Data de Vencimento
18/11/2021

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

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



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 083585396 Série C
Data de Emissão: 03/11/2021
Data de Apresentação: 04/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 06/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000264	401044327	700160511	B372.B49B.F854.CE3E.33A9.F2A0.4974.3DC1

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
18010-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 67.361.891/0001-20
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	2095612530	NOV/2021	18/11/2021	758,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,23%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo - 200 kWh (TARIFA)	NOV/21	200,000	kWh	0,35880000	215,28	215,28	18,00	38,75	176,53	1,62	7,45	Eco Hóreis 33 Dias
0601	Consumo - IE	NOV/21	800,000	kWh	0,36748334	220,49	220,49	18,00	39,69	180,80	1,66	7,63	Verde 95 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				109,54	109,54	18,00	19,72	89,82	0,83	3,79	
0899	Parcela A1 14% 03/11/21					213,17							
	Total Distribuição					758,48							

Total Consumido	758,48	548,31	89,18	44,79	4,11	13,87
-----------------	--------	--------	-------	-------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 NOV			600	33	Consumo TUSD		TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT			720	30	Consumo kWh	0,27911000	0,21585455	401044327	Ativa	03/11/2021	01/10/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
SET			230	29						44	29	40,00	600		06/12/2021
AGO			240	33											
JUL			0	30											
JUN			240	23											
MAI			235	33											
ABR			240	28											
MAR			130	31											
FEV			680	28											
JAN			640	31											
2020 DEZ			310	31											
NOV			80	32											

PAGO COM
DE C/CONTAS
MUNICIPAIS

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf1.com.br

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

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh Dias - TARIFA ANEEL - ORIENTAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 10,00%. Sua instalação aumentou o consumo de 10% a nov/21, em 220,799 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083585396 Série C

CodDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
758,48

Data de Vencimento
18/11/2021

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

R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SÃO BENITO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

200300000079 584601100170 934578702029 100230994608



Autenticação Mecânica

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73
CENTRO
13010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083640779 Série C
Data de Emissão: 03/11/2021
Data de Apresentação: 04/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21000862177
Leitura Próximo Mês: 06/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000265	401043932	700160511	530B.395E.71A4.C40D.A702.3799.E217.51B6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados e e-mails 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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
CENTRO
13010-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 67.361.891/0001-20
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 040 25 www.cpf.com.br	2020210370	NOV/2021	18/11/2021	880,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
000	Consumo - TE	NOV/21	700,00	KWh	0,36850000	258,10	251,16	18,00	45,21	205,95	1,89	8,69	Esc Hídrica 33 Dias
001	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21			0,3687143	257,23	257,23	18,00	46,30	210,93	1,94	8,90	Verde 95 Dias
002	Preço At 11/11/21					127,78	127,78	18,00	23,00	104,78	0,96	4,42	
	Total Distribuição					244,33							
						880,50							

Total da Operação	880,50	838,17	114,51	633,66	4,79	22,04
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 NOV	700 33	Consumo TUSD TE	Energia Lettura 03/11/2021 Lettura 01/10/2021 Fator Multipl. 20,00 Consumo Taxa de Perda [%] Lettura Próximo Mês 06/12/2021
OUT	516 30	Consumo kWh 0,27911030 0,21605450	Ativa 134 89
SET	544 22		
AGO	800 33		
JUL	0 30		
JUN	0 28		
MAI	1033 33		
ABR	500 28		
MAR	1230 31		
FEV	680 28		
JAN	1260 31		
2020 DEZ	40 31		
NOV	544 30		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	AVISO IMPORTANTE
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 19,24% kWh e sua instalação aumentou o consumo de em 11/11/21, em 544,00 kWh. Sua meta para o próximo mês é:			

AVISO IMPORTANTE
Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	21000862177	880,50	18/11/2021
Nº 083640779 Série C			
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site			
FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA			
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO			
R SAO BENITO 343 - CENTRO			
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO			

Pague aqui - PIX	880500000085805001103128034806739025100008621771	Autenticação Mecânica
cpfl piratininga Uma empresa do Grupo CPFL Energia		

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 17/11/2021	Data de Vencimento 18/11/2021
Pagador: Fund Desenv Cult de Sorocaba	Nosso Número: 26/00.812.391.335-2	Número Documento: 812391335	Valor Documento R\$ 334,80
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00812391335			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.239133 35591.155105 3 88080000033480

PAGO COM RECURSOS DE TERMIL
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SO. CACABA

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 18/11/2021
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 17/11/2021	N Documento 812391335	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/11/2021	Nosso Número 26/00.812.391.335-2
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 334,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Fund Desenv Cult de Sorocaba R BRIG TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Casas Bahia					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD**AV ORLANDA BERGAMO 250
CID. INDUSTRIAL
GUARULHOS / SP
07232-151
Tel.: 11-3004-5678 / Fax:**DANFE**Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 004916299 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



35.21.11.03439316003350.55.001.004916299.181331657-1

TIPO NF 53	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	FILIAL VENDA C033	FILIAL FATURA C033	NÚMERO OV 1912921263	REMESSA 89897612	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211440963185
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336828084115	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.439.316/0033-50	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35211103439316003350550010049162991813316571			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUND DESENV CULT DE SOROCABA			CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 30.11.2021
ENDEREÇO R BRIG TOBIAS 73			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30.11.2021
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 15996692817	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:02:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL FUND DESENV CULT DE SOROCABA			CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 30.11.2021
ENDEREÇO R BRIG TOBIAS 73			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30.11.2021
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 15996692817	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:02:37

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	299,80
VALOR DO FRETE	35,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	334,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0- Por conta Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00003	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				29.600 KG	29.600 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2209 7994200766661	BACIA CONV IZY P11 17 GRUPO DECA. BRANCO GELO	6810.90.00	060	5405	PEC	2	149.9000	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	
--------------------	--

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
67.361.691/0001-20Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAPeríodo de Apuração
Outubro/2021Data de Vencimento
19/11/2021Número do Documento
07.16.21308.7566803-7

Pagar este documento até

19/11/2021

Observações

Nº Recibo Declaração: 5000008199103

Valor Total do Documento

27.264,01**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.689,13			6.689,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	125,77			125,77
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.565,85			15.565,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	228,68			228,68
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	374,00			374,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.945,73			1.945,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	155,65			155,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.167,43			1.167,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	233,48			233,48
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	778,29			778,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/2

04/11/2021 17:30:50

85800000272 3 64010385213 9 23071621308 1 75668037918 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000272 3

64010385213 9

23071621308 1

75668037918 5

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Número: 07.16.21308.7566803-7

Pagar até: 19/11/2021

Valor: 27.264,01

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	Totais	27.264,01			27.264,01

TERMO
PAGO COM RECURSOS
DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

Página: 13

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		52.454,84
30 Honorário autônomo		1.143,40
55 Salário hora normal	378:30	10.469,31
154 Cache		1.459,93
155 Salário Hora		6.693,72
264 Quinquênio	164,00	3.234,19
521 DSR rendimentos variáveis		1.606,50
581 DSR salário horista especial		2.512,62
806 Despesa Vale Transporte		478,70
3202 Despesa Médica e Odontológica		6.578,46
81505 Atestado doença com incidência		98,11
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		11,15
81822 At. doença com incidência média horas		82,98
81823 At. doe. com incidência média DSR		19,92
86005 Situação licença Sem vencimentos		312,14
111723 Faltas não justificadas horas indevidas	01:00	26,04
111792 DSR faltas horas indevidas		5,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		764,62
723 Faltas não justificadas horas	01:30	80,64
903 Adiantamento sem ded. IR		29.341,00
3206 Despesas médicas titular		2.395,26
3207 Despesas médicas dependente		1.596,91
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos		312,14
91005 INSS		6.689,12
91007 INSS autônomo		125,77
91505 IR		722,78
91902 ISS		47,63

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	42	0	0
Proventos	80.130,06	78.986,66	0,00	0,00
Descontos	42.267,25	42.093,85	0,00	0,00
Líquido	37.862,81	36.892,81	0,00	0,00
Base INSS	78.972,66	77.829,26	0,00	0,00
Base RAT	78.972,66	77.829,26	0,00	0,00
Base IRRF	68.934,74	67.917,11	0,00	0,00
Valor IRRF	722,78	722,78	0,00	0,00
Base PIS	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Valor PIS	778,29	778,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Total FGTS	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Milita: 0 Doença: 4 Outras sit.: 1

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.689,12	77.829,26		1.143,40		77.829,26	77.829,26	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	125,77	15.565,85		228,68		778,29	3.502,29	Compensação	0,00
Total	6.814,89	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		

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

GPS -> 26.890,00(Bruto)

GPS patronal -> 26.890,00 (Bruto) - 6.814,89 (Segurados) =

20.075,11 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 26.890,00	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 722,78	Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 778,29	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 6.226,14	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
GRRF mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
DAE R\$ 0,00		
ISS autônomo R\$ 47,63		
Total de impostos		R\$ 34.664,84

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000281

Data e Hora de Emissão

25/10/2021 11:19:46

Código de Verificação

e806896e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal : **000344388**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.400,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 352,10 + ISS 170,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.697,90
VENCIMENTO 29/10/2021
CREDITO BANCARIO
CADA ECONOMICA
AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ)
CONTA 813-0

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

Tributável	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	1	3400,00	3.400,00

PIS (0,6500%):
R\$ 22,10

COFINS (3,0000%):
R\$ 102,00

INSS (11,0000%):
R\$ 374,00

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

CSLL (1,0000%):
R\$ 34,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.400,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

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

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

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



Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
259609448 24/11/2021 R\$ 4.134,30

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 25960.944814 6 8814000041343

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 24/11/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 18/11/2021	Número do Documento 259609448	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/11/2021	Nosso Número 000000259609448-1	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.134,30	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital						

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 25960.944814 6 8814000041343

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 24/11/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 18/11/2021	Número do Documento 259609448	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/11/2021	Nosso Número 000000259609448-1	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.134,30	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.134,30 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Rua Brigadeiro Tobias, 73 - FUNDEC Centro Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.378.915
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI

Avenida Maringa, 1354 - Bloco D, Unidade 6
Emiliano Perneta - 83324-442
Pinhais - PR Fone/Fax: 4130337179

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.378.915
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1109 6344 5700 0122 5500 1000 3789 1519 9888 9866

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

141210255296095 - 19/11/2021 09:20:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte do ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046061389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816013406113

CNPJ

09.634.457/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/11/2021

ENDEREÇO

Rua Brigadeiro Tobias, 73 - FUNDEC

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

999999999999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:20:24

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/11/2021
Valor R\$ 4.134,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.134,30	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	4.351,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	217,62	0,00	0,00	578,80	1.860,02	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
							314,21	4.134,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S.A.

ENDEREÇO

Av. Henry Ford

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.886.614/0001-36

MUNICÍPIO

Osasco

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492942233111

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,850

2,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19349	Switch 8 Portas Ubiquiti UniFi 8P RJ45 + 4P PoE Gigabit 10/100/1000 US 8 60W pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85176239	200	6108	un	3,0000	1.450,6400	4.351,92	4.134,30	165,37		4,00	

PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.860,02 (44,99%) Federais R\$ 1.115,85 (26,99%) Estaduais R\$ 744,17 (18,00%).
Fonte IBPT. Pedido 989572614301 - sep.S - 10 Email do Destinatário: 67361691000120@email.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.860,02

RESERVADO AO FISCO

minha conta

- pedidos
- cotações
- dados da empresa
- senha
- compradores
- vales
- atendimento
- fale com a gente ^

minha conta

detalhe do pedido #09-895726143

[pedidos](#) > pedido 09-895726143

data do pedido: 18/11/2021

entrega 01

estimativa de entrega: 4 dia(s)

Pedido recebido 18/11/2021 Pagamento aprovado Nota Fiscal disponível Em transporte Pedido entregue

itens vendidos por Gigantec



Switch UniFi Ubiquiti 8 Portas - 4P PoE Gigabit 10/100/1000 US-8-80W
qid: 3

R\$ 1.450,64

[preciso de ajuda](#)

comprador	rh@fundecsorocaba.com.br
finalidade	
subst. tributária	R\$ 0,00
desconto(s)	R\$ 217,62
frete	R\$ 0,00
total	R\$ 4.134,30

pagamento



boleto bancário
R\$ 4.134,30

[imprimir boleto](#)

endereço de entrega

identificação do endereço



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2111-09.634.457/0001-22-55-001-000.378.915-199.888.986-6	378915	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	378915	19/11/2021 09:20:24-03:00	19/11/2021 09:20:24-03:00	4.134,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.634.457/0001-22	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	9046061389	PR

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte do ICMS	1 - Saída		8aaZkO2HPo5RpY9KmNRdw+1JFCY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141210255296095	19/11/2021 às 09:20:25-03:00	19/11/2021 às 09:21:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891215444209386	19/11/2021 às 16:43:06-03:00	19/11/2021 às 16:43:06
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891215444855265	19/11/2021 às 17:15:49-03:00	19/11/2021 às 17:15:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891215463636681	20/11/2021 às 22:06:50-03:00	20/11/2021 às 22:06:50
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891215469482964	22/11/2021 às 00:26:48-03:00	22/11/2021 às 00:26:48

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	GIGANTEC
CNPJ	Endereço
09.634.457/0001-22	Avenida Maringa, 1354 Bloco D, Unidade 6
Bairro / Distrito	CEP
Emiliano Pernetá	83324-442

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Município	Telefone
4119152 - Pinhais	(41)3033-7179
UF	País
PR	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
9046061389	816013406113
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	4119152
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
CNPJ	Endereço	
67.361.691/0001-20	Rua Brigadeiro Tobias, 73 FUNDEC	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	18010-070	
Município	Telefone	
3552205 - Sorocaba	(99)99999-9999	
UF	País	
SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	67361691000120@email.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Switch 8 Portas Ubiquiti UniFi 8P RJ45 + 4P PoE Gigabit 10/100/1000 US 8 60W	3,0000	un	4.351,92

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
19349	85176239	2108200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
217,62		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	un	3,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	un	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.450,6400000000	1.450,6400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.860,02
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
4.134,30	4,0000	165,37
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
4.134,30	4.134,30	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	578,80	0,00

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4.134,30	1,6500	68,22

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4.134,30	7,6000	314,21

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
4.134,30	165,37	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	578,80		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

0,00	0,00	0,00	4.351,92
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	217,62	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	68,22	314,21
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	4.134,30	1.860,02	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome		
05.886.614/0001-36	DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S.A.		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	
492942233111	Av. Henry Ford	Osasco	
UF			
SP			

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	2,850	2,850

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
378915	4.351,92	217,62
Valor Líquido		
4.134,30		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2021	4.134,30

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	RECEBIMENTO B2W	4.134,30
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora			
Bandeira da operadora			
Número de autorização			

Troco

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador

15.436.940/0001-03

Identificador cadastrado no Intermediador

Gigantec

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0.6d

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CPF

835.038.119-15

Autorizado 2 - CNPJ

05.886.614/0001-36

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 1.860,02 (44,99%) Federais R\$ 1.115,85 (26,99%) Estaduais R\$ 744,17 (18,00%) . Fonte IBPT.

Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 578,80
Pedido 989572614301 - sep.S - 10

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

15436940000103

Identificador Cadastrado no Intermediador

Gigantec

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

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

20211109u21140779000110

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

09/11/2021 11:17:05

Código de Verificação

S73Q-T495**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.140.779/0001-10**Inscrição Municipal: **5.102.308-3**Nome/Razão Social: **ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821**Endereço: **R. ANTONIO JULIO DOS SANTOS 00201 - FAZENDA MORUMBI - CEP: 05661-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Intervenção Artística com Orquestra de Sorocaba

Banco NU: 260 AG: 0001 Conta 14423480

**NOTA COM RECURSOS DO TRIBUNO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 562,56**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	562,56	6,00%	28,12	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	178,90
Observação: NFSE: 281 BSR NFSE: 2021011312 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	178,90
Observação: NFSE: 281 BSR NFSE: 2021011312 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000281

Data e Hora de Emissão

25/10/2021 11:19:46

Código de Verificação

e806896e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal : **000344388**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.400,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 352,10 + ISS 170,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.697,90
VENCIMENTO 29/10/2021
CREDITO BANCARIO
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ)
CONTA 813-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	1	3400,00	3.400,00

PIS (0,6500%):
R\$ 22,10

COFINS (3,0000%):
R\$ 102,00

INSS (11,0000%):
R\$ 374,00

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

ISS (4,0000%):
R\$ 134,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.400,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

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

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

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 64206 Série 1, emitido em 01/10/2021



Número da Nota 202100000011312	Data e Hora de Emissão 01/10/2021 08:14:52	Competência 10/2021	Código de Verificação ED9W-5VKH
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.237.736/0001-20**

Nome/Razão Social: **WPENSAR S/A.**

Endereço: **TV CAPITAO ZEFERINO 13, SALAS 201 E 301 - ICARAI - CEP: 24220-230**

Município: **Niterói**

Inscrição Municipal: **01564954**

UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal:

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

Tributo Municipal 2% sobre o valor da nota de acordo com a Lei 12.741/2012.

"CONFORME LEI 5.817 DE 03/09/2010

ENDERECO DA COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ:

RUA DA ALFANDEGA, 08 TERREO CENTRO RJ

TEL.: 0800-282-7060

PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO, 25 - 5o ANDAR, CENTRO/RJ"

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022 (Competência OUT / 2021)

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

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50

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

- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.85301 29700.001299 13808.601010 1 88120000119600			
Beneficiário DOUGLAS LEANDRO BUENO (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Qtd	Nosso número 0000129138086	
Número do documento 129138086		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 22/11/2021	Valor Documento R\$ 1.196,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor Cobrado		
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA / CNPJ 67361691000120						
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.						

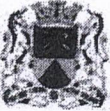
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.85301 29700.001299 13808.601010 1 88120000119600			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 22/11/2021			
Beneficiário DOUGLAS LEANDRO BUENO (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)			Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297			
Data do Documento 18/11/2021	Nº do Documento 129138086	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2021	Nosso Número 0000129138086	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.196,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 22/11/2021. =====				(-) Descontos / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA / CNPJ 67361691000120 Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070 Sorocaba-São Paulo Beneficiário Final DOUGLAS LEANDRO BUENO / CNPJ 14556909000135						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000398												
		Data e Hora de Emissão		18/11/2021 12:55:24												
		Código de Verificação		218abb7e												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DOUGLAS LEANDRO BUENO 30624455807 - ME CPF/CNPJ: 14.556.909/0001-35 Endereço: RUA ARTHUR GOMES, Nº133 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-490 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal : 000317866																
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: RESTAURAÇÃO DE BATERIA RMV, E RESTAURAÇÃO DO RONTONTOM																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item RESTAURAÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1196,00</th> <th>Total R\$ 1.196,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Tributável SIM	Item RESTAURAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1196,00	Total R\$ 1.196,00					
Tributável SIM	Item RESTAURAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1196,00	Total R\$ 1.196,00												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.196,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.196,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021					Tributação: TRIBUTÁVEL MEI											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS																
Serviço: 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.																

Santander|033-7|

Recibo de Entrega

Documento NS-82857 001	Emissão 07/10/2021	Vencimento 20/11/2021	Nosso Número 000000266356 2	Valor 419,32
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-82857 001**.

referente à: Contrato: 2068/1 NFS-e: 82857; Data de Emissão: 07/10/2021,

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

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

Santander|033-7|

Recibo do Pagador

Vencimento 20/11/2021	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-82857 001	Nosso Número 000000266356 2
Valor do Documento 419,32	(-) 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 66356.201013 1 88100000041932

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda					CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85	
Data do Documento 07/10/2021		Número do Documento NS-82857 001		Agência/Código do beneficiário 0784/1669508		
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 000000266356 2		
Data do Processamento 07/10/2021		Quantidade		(x) Valor		
Uso do Banco		Carteira ECR		Espécie R\$		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(=) Valor do Documento 419,32	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20	
Sacado/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota

00082857

Data e Hora de Emissão

07/10/2021 00:00:00

Código de Verificação

aad36a05

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85**

Inscrição Municipal: **000060703**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 59,31 (2,11%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 9,31 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-39A19D

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,39

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 441,39

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 22,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

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

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

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

CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 82855/99 (07/10/2021)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
IRRF assalariados - 10/2021 Base de Cálculo: 21.921,96		06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 722,78
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 722,78
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
IRRF assalariados - 10/2021 Base de Cálculo: 21.921,96		06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 722,78
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 722,78
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 13

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	52.454,84
30 Honorário autônomo	1.143,40
55 Salário hora normal	378:30 10.469,31
154 Cache	1.459,93
155 Salário Hora	6.693,72
264 Quinquênio	164,00 3.234,19
521 DSR rendimentos variáveis	1.606,50
581 DSR salário horista especial	2.512,62
806 Despesa Vale Transporte	478,70
3202 Despesas Médica e Odontológica	6.578,46
81505 Atestado doença com incidência	98,11
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio	11,15
81822 At. doença com incidência média horas	82,98
81823 At. doe. com incidência média DSR	19,92
86005 Situação licença Sem vencimentos	312,14
111723 Faltas não justificadas horas indevidas	01:00 26,04
111792 DSR faltas horas indevidas	5,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	764,62
723 Faltas não justificadas horas	01:30 80,64
903 Adiantamento sem ded. IR	29.341,00
3206 Despesas médicas titular	2.395,26
3207 Despesas médicas dependente	1.596,91
3210 Despesas odontológicas titular	191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	312,14
91005 INSS	6.689,12
91007 INSS autônomo	125,77
91505 IR	722,78
91902 ISS	47,63

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	42	0	0
Proventos	80.130,06	78.986,66	0,00	1.143,40
Descontos	42.267,25	42.093,85	0,00	173,40
Líquido	37.862,81	36.892,81	0,00	970,00
Base INSS	78.972,66	77.829,26	0,00	1.143,40
Base RAT	78.972,66	77.829,26	0,00	1.143,40
Base IRRF	68.934,74	67.917,11	0,00	1.143,40
Valor IRRF	722,78	722,78	0,00	0,00
Base PIS	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Valor PIS	778,29	778,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Total FGTS	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 1

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.689,12	77.829,26	1.143,40		77.829,26	77.829,26	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	125,77	15.565,85	228,68		778,29	3.502,29	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.814,89	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 26.890,00 (Bruto) = 26.890,00 (Líquido)

GPS patronal -> 26.890,00 (Bruto) - 6.814,89 (Segurados) = 20.075,11 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 26.890,00	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 722,78
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 778,29	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 6.226,14	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 47,63	
Total de impostos		R\$ 34.664,84

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

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

Documento NS-23470 1	Emissão 10/11/2021	Vencimento 20/11/2021	Nosso Número 109/00118737-9	Valor 170,70
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-23470 1**.referente à: **Contrato: /9 NFSe: 23470; Data de Emissão: 10/11/2021,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSOS DO TERMIL
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/11/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-23470 1	Nosso Número 109/00118737-9
Valor do Documento 170,70	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11873.790510 38852.440007 2 88100000017070**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/11/2021					Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-23470 1		Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00118737-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 170,70	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) 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	



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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 108339491-12
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1384330012-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/11/2021
191,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	191,48
VIVO Fibras 300 Mega Empresas (47)	
Serviços Digitais	
Total	191,48
TOTAL GERAL A PAGAR	191,48

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

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 Fibras 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 191,48
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1384330012-0	 Pagar via Pix	
84660000001 8 91480082089 8 99332931661 2 38433001299 6 				



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: 04571-036 - 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 Telefônica		NFFST 225387072-SP		série: UK subserie:	
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					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-B15TWE58LJ-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/10/2021 a 02/11/2021	25%	3,65%	204,48
2	Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	03/10/2021 a 02/11/2021			-45,00
SUBTOTAL					159,48
TOTAL					159,48
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					159,48

Reservado ao Fisco 971e.17f5.d123.bf85.4cf.e.47.ecf0.360a

ICMS	Base de cálculo: 159,48	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 39,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 119,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,36
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 Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
3	Banck Journals Promo	03/10/2021 a 02/11/2021			3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Promo	03/10/2021 a 02/11/2021			3,65%	12,00
5	Protege Empresas 300GB	03/10/2021 a 02/11/2021	2%		9,25%	14,00
Serviços Digitais						32,00
TOTAL						32,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						32,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29			
TOTAL GERAL A PAGAR						191,48

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

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						Vencimento 23/11/2021
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Data do Documento 27/10/2021	Nº do Documento 21105	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/10/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0074057630-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 284,94	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 23/11/2021.MORA DE 7,00% A PARTIR DE 24/11/2021. Data Limite para pagamento 22/01/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 88130000028494

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 23/11/2021
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0074057630-3
Data do Documento 27/10/2021	Nº do Documento 21105	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/10/2021	(=) Valor do Documento 284,94	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 23/11/2021.MORA DE 7,00% A PARTIR DE 24/11/2021. Data Limite para pagamento 22/01/2022					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000021105
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35211002480949000161550020000211051002397183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211263715885

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

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

DATA DE EMISSÃO
26/10/21

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA
26/10/21

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:03:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 23/11/21	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 284,94	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
279	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA	96081000	0500	5405	PC	3,0000	0,820	2,46	0,00	0,00	0,00	0,57
969	COLA BASTAO PRITT 10G	35061090	0102	5102	PC	2,0000	6,170	12,34	0,00	0,00	0,00	2,84
1938	FITA DUREX 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	1,0000	1,350	1,35	0,00	0,00	0,00	0,31
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	PC	10,0000	22,490	224,90	0,00	0,00	0,00	51,68
79548	PAPEL ECO RECICLADO 75G A4 500FLS JANDAIA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	5,03
79818	SUPORTE P/DUREX CAVIA PEQUENO CA222	83040000	0102	5102	PC	1,0000	9,820	9,82	0,00	0,00	0,00	2,26
2065	GRAFITE FABER CASTELL 2.0MM HB 6UN	96092000	0500	5405	PC	1,0000	2,250	2,25	0,00	0,00	0,00	0,52
83222	FITA PVC 45X40M TRANSPARENTE DUREX 3M	84729040	0102	5102	PC	2,0000	4,960	9,92	0,00	0,00	0,00	2,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 65.48 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi modificado pelo "FA Remover", pois o valor é menor que R\$ 300,00!

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000234							
	Data e Hora de Emissão 24/11/2021 17:19:41							
	Código de Verificação 5ad5cc2a							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BRIGADEIRO AFIADOR CHAVEIRO LTDA ME CPF/CNPJ: 07.886.993/0001-90 Inscrição Municipal : 000102912 Endereço: RUA MONSENHOR JOAO SOARES, Nº272 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-300 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SEIS COPIAS DE CHAVE YALE.								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>60,00</td><td>60,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	60,00	60,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	60,00	60,00						
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\$ 60,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS								
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.								

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



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: 10633949/12
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 Número do telefone: 1532 1126 08/1 532 332 220
Mês de referência: Novembro/2021 Data de emissão: 09/11/2021
Número da fatura: 1387211071-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/11/2021
223,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas 040	86,82
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal 040	37,80
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional 040	98,40
Secretaria Eletronica	0,00
Total	223,02
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	223,02

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	518:00	636:00	479:00
Lig. Nac. Longa Distância	6:54	14:06	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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidade especial de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 24/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 223,02
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1387211071-0		
84630000002 9 23020082089 5 99442659881 3 38721107199 9				
			Pagar via Pix	

RECIBO DO PAGADOR



Bradesco

Valor	6.259,34	Vencimento	25/11/2021
Agência/Código Beneficiário	1964-1/44462-6	Nosso Número	13140000006
Número do Documento	2370116719	Data do Documento	10/11/2021

Pagador: FUNDEC

INSTRUÇÕES:

REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

Mensalidade: 6.259,34

Taxa Adesão: 0,00

Coparticipação: 0,00

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.96401 91314.000000 06004.446206 1 88150000625934

Local de Pagamento:		Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		25/11/2021	
Beneficiário:	CNPJ:	RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 116, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP	
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX	25205234000104	Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
10/11/2021	2370116719	DS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	09	R\$	(x) Valor
Instruções:		(-) Descontos/Abatimentos	
REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271		(-) Outras Deduções	
APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA		(+) Mora/Multa	
COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO		(+) Outros Acréscimos	
NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO		(=) Valor Cobrado	

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

18010070

VOTORANTIM

SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota

00003811

Data e Hora de Emissão

11/11/2021 10:17:06

Código de Verificação

333aaef3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **000346204**

Endereço: **RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, Nº110 - QUADRA:F - LOTE 8 - BAIRRO JARDIM PORTAL DA COLINA**
- CEP:18047-400

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTO 25/11/2021

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTACAO DE SERVICO	1	6387,08,00	6.387,08

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

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\$ 6.387,08

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.387,08

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 127,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

Usuario	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0077-00015												
0077-00015 00	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	30	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00006												
0077-00006 00	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	42	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001												
0077-00001 00	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	37	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 01	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 02	LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE	0008	2020-10-05	1	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,33
0077-00019												
0077-00019 00	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146												
0077-00146 00	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	46	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146 01	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00004												
0077-00004 00	FABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	39	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00016												
0077-00016 00	FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00009												
0077-00009 00	JULIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00007												
0077-00007 00	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	57	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013												
0077-00013 00	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	53	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013 01	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00155												
0077-00155 00	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008	2021-06-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00008												
0077-00008 00	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	61	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00012												
0077-00012 00	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	62	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00020												
0077-00020 00	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00017												
0077-00017 00	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	45	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00014												
0077-00014 00	RAFAEL AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00014 01	DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV	0008	2017-08-01	32	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00154												
0077-00154 00	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	54	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00002												
0077-00002 00	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	46	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00011												
0077-00011 00	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00149												
0077-00149 00	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152												
0077-00152 00	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	41	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 01	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	38	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 02	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	8	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,33
TOTAL					R\$ 6.387,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.387,06

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	778,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
PIS sobre folha de pagamento - 10/2021 Base de Cálculo: 77.829,26	10 VALOR TOTAL	778,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/11/2021

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	778,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
PIS sobre folha de pagamento - 10/2021 Base de Cálculo: 77.829,26	10 VALOR TOTAL	778,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/11/2021

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 13

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)
PROVENTOS

5 Salário mensalista		52.454,84
30 Honorário autônomo		1.143,40
55 Salário hora normal	378:30	10.469,31
154 Cache		1.459,93
155 Salário Hora		6.693,72
264 Quinquênio	164,00	3.234,19
521 DSR rendimentos variáveis		1.606,50
581 DSR salário horista especial		2.512,62
806 Despesa Vale Transporte		478,70
3202 Despesas Médica e Odontológica		6.578,46
81505 Atestado doença com incidência		98,11
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		11,15
81822 At. doença com incidência média horas		82,98
81823 At. doe. com incidência média DSR		19,92
86005 Situação licença Sem vencimentos		312,14
111723 Faltas não justificadas horas indevidas	01:00	26,04
111792 DSR faltas horas indevidas		5,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		764,62
723 Faltas não justificadas horas	01:30	80,64
903 Adiantamento sem ded. IR		29.341,00
3206 Despesas médicas titular		2.395,26
3207 Despesas médicas dependente		1.596,91
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos		312,14
91005 INSS		6.689,12
91007 INSS autônomo		125,77
91505 IR		722,78
91902 ISS		47,63

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	42	4	0
Proventos	80.130,06	78.986,66	1.143,40	0,00
Descontos	42.267,25	42.093,85	1.143,40	0,00
Líquido	37.862,81	36.892,81	0,00	0,00
Base INSS	78.972,66	77.829,26	1.143,40	0,00
Base RAT	78.972,66	77.829,26	1.143,40	0,00
Base IRRF	68.934,74	67.917,11	0,00	0,00
Valor IRRF	722,78	722,78	0,00	0,00
Base PIS	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Valor PIS	778,29	778,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	77.829,26	77.829,26	0,00	0,00
Total FGTS	6.226,14	6.226,14	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 1

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.689,12	77.829,26		1.143,40		77.829,26	77.829,26	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	125,77	15.585,85		228,68		778,29	3.502,29	Compensação	0,00
Total	6.814,89	Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 26.890,00 (Bruto) = 26.890,00 (Líquido)

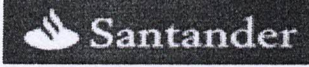
GPS patronal -> 26.890,00 (Bruto) - 6.814,89 (Segurados) = 20.075,11 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

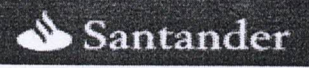
	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 26.890,00	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 722,78	Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 778,29	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 6.226,14	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
GRRF mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
DAE R\$ 0,00		
ISS autônomo R\$ 47,63		
Total de impostos		R\$ 34.664,84

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Recibo do Pagador

		033-7 03399.33830 73300.000962 06401.301012 8 88380000015330			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 18/12/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NÚMERO DOCUMENTO 1000109885	DATA DOCUMENTO 18/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000009606401-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,30	
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 150,80 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 153,30					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,30					

Corte na linha abaixo

		033-7 03399.33830 73300.000962 06401.301012 8 88380000015330			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 18/12/2021
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	
DATA DO DOCUMENTO 18/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000109885	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2021	NOSSO NÚMERO 000009606401-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 153,30
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 26/11/21

GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (DEZEMBRO/2021)

Matrícula	Depto	Nome	HORARIO							Cartão	NOVEMBRO				DEZEMBRO				Total Previsto	Recarga Parcial	DESCONTOS (Ref. Mês Anterior)		
			S	T	Q	Q	S	S	S		18/11/2021	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Faltas	Outros			Total		
11364630	ADM	ANA CAROLINE DAS NEVES	x	x	x	x	x	x	x	x	119,40	11	8,20	24	2	52	301,60	150,80	0	0	0		
TOTAL A PAGAR																		150,80					

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

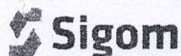
Atualização em: 18/11/2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 28/11/2021.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

Devido a troca de empresa de transporte na cidade de Votorantim que ainda não tem data definida, será efetuada recarga parcial de 15 dias para dezembro até sair a definição de qual empresa entrará no lugar do Grupo João.

RESUMO		
ADM		R\$ 150,80
IMMS		R\$ 0,00
OSS		R\$ 0,00



Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000109885 Data: 18/11/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 150,80 Forma de pagamento:
Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Selecionar ▼	Selecione ▼		
11364630	ANA CAROLINE DAS NEVES	R\$ 150,80	V. TRANSP	Municipal	2427981130	
(1 of 1) 1 10 ▼						
Total de Registros: 1						

Taxa

Categoria: Municipal

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

Total: R\$ 2,50

PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 150,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 150,80

Total do pedido: R\$ 150,80

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

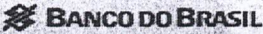
Versão: 5.17.03

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 36364.001176 3 88230000017110	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
VENCIMENTO 03/12/2021		ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275			
NÚMERO DOCUMENTO 1000514715	DATA DOCUMENTO 18/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	Nosso Número 28304250036364001	VALOR DOCUMENTO R\$ 171,10	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 171,10 (=) Valor total = R\$ 171,10					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 171,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 36364.001176 3 88230000017110	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENCIMENTO 03/12/2021		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		Nosso Número 28304250036364001	
DATA DO DOCUMENTO 18/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000514715	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2021	VALOR DOCUMENTO R\$ 171,10
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

16/11/2021

URBES SOROCABA
FUNDEC - VALE TRANSPORTE (DEZEMBRO/2021)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO							NOVEMBRO				DEZEMBRO				Recarga		
			S	T	Q	Q	S	S	D	Cartão	18/11/2021	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto	Faltas		Uso Indevido
376	ADM	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	194,70	11	64,90	16	1	34	200,80	135,70		-
368	IMMS	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	X	-	X	-	X	-	-	2605066167	312,70	3	277,30	0	0	0	0,00	-277,30		-
092013	OSS	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	-	X	-	X	-	-	-	2922062491	141,60	5	82,60	5	1	12	70,80	-11,80		-
366	OSS	RAFAEL AMUROV PARDO	-	X	-	X	-	-	-	2605712999	94,40	5	35,40	5	1	12	70,80	35,40		-
TOTAL A PAGAR																		171,10		

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-
		-

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

Atualização em: 18/11/2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 26/11/2021.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

RESUMO		
ADM		R\$ 135,70
IMMS		R\$ 0,00
OSS		R\$ 35,40

Observações:

Férias: 20/12/2021 a 18/01/2021

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000514715 Data: 18/11/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 171,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÃO
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	18/11/2021	Históri de Recar
366	RAFAEL AMUROV PARDO	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605712999		Recarga Digitada WEB	18/11/2021	Históri de Recar

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 171,10

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 171,10

Total do pedido: R\$ 171,10

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 1ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/11/2021	
Beneficiário SSS SERVICOS DIGITAIS LTDA ME CNPJ 12.541.523/0001-24					Agência/Código Beneficiário 6317/13535-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA BARAO TATUI 540						
Data do documento 18/11/2021	No. Do documento WEB0000030	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2021	Nosso Número 157/00040146-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.534,38	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA APOS 26/11/2021 MULTA DE R\$ 706,87					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070401460631571353550008388160900953438

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/11/2021	
Cedente SSS SERVICOS DIGITAIS LTDA ME CNPJ 12.541.523/0001-24					Agência/Código Cedente 6317/13535-5	
Data do documento 18/11/2021	No. Do documento WEB0000030	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2021	Nosso Número 157/00040146-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.534,38	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA APOS 26/11/2021 MULTA DE R\$ 706,87					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 Beneficiário Final:						


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000949

Data e Hora de Emissão

19/11/2021 09:33:42

Código de Verificação

28886292



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: YANK INTERATRON SERVICOS DIGITAIS LTDA

CPF/CNPJ: 12.541.523/0001-24

Inscrição Municipal: 000311716

Endereço: RUA VICENCIA FARIA VERSSAGI, Nº400 - SALA 00112 ANDAR 011 SALA 00112 ANDAR 011 ED A CHAUAR - SALA 01 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-080

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTO: 26/11/2021

Tributável SIM	Item	Otro	Valor R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONTEUDOS DIGITAIS		3.625,00	3.625,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.625,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 3.625,00	2,50%	R\$ 90,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,50%.

CNAE: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR



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

Número da Nota
00000227
Data e Hora de Emissão
20/11/2021 13:54:14
Código de Verificação
e3a2b18c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820**
CPF/CNPJ: **32.682.186/0001-00**
Endereço: **ALAMEDA DOS LIRIOS, Nº459 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-141**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000364789**
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:

ELETRICA SALA NAC E SALÃO
VENCIMENTO: A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO
BANCO SANTANDER
AG. 0566
C.C. 13.004.261-4

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Valor	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ELETRICA SALA NAC E SALÃO		2866,00	2.866,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.866,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 2.866,00** Aliquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

26/11/2021

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 11/2021

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.747,83	✓
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	418,64	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.345,83	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.240,24	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	436,07	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINIST	681,53	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	798,42	✓
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	223,89	1.098,31
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	186,42	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.436,12	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	799,58	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.520,07	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.047,58	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	735,71	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.572,56	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.735,65	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.491,55	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.153,96	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	783,23	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.274,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	363,64	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.990,10	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.807,59	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	1.466,86	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	927,15	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.069,66	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	761,89	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.195,60	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	725,04	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	1.098,26	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	540,93	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	736,37	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.570,47	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	532,52	✓
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	1.146,18	1.678,10
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	762,20	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	950,47	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	769,06	948,94
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	173,18	✓
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	813,09	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	715,63	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	652,18	

Pagamento em 30/11/2021 no total para depósito de =>

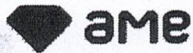
42.396,95

Total Geral da Empresa =>

42

42.396,95

28 40.649,32



Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO 263136599 VENCIMENTO 30/11/2021 VALOR R\$ 2.260,26

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 26313.659919 1 88200000226026

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/11/2021	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital				0001/1000751924-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/11/2021	263136599	DM	Não	23/11/2021	000000263136599-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	0001	R\$			2.260,26
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Não receber após o vencimento					
Não receber pagamento em cheque					
Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 26313.659919 1 88200000226026

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/11/2021	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital				0001/1000751924-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/11/2021	263136599	DM	Não	23/11/2021	000000263136599-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	0001	R\$			2.260,26
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Não receber após o vencimento					
Não receber pagamento em cheque					
Pagador Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABaixo. EMISSÃO: 29/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.260,26 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - Rua Brigadeiro Tobias, 73 - /FUNDEC Centro Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.003.097
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA

Rua Fleury Silva, 05 - Esquina
Jardim Antonio Von Zuben - 13044-560
Campinas - SP Fone/Fax: 1933245855

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.097
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1123 6555 9800 0152 5500 1000 0030 9719 2603 3070

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

135211429738079 - 29/11/2021 09:05:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795661140119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.655.598/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

29/11/2021

ENDEREÇO

Rua Brigadeiro Tobias, 73 - /FUNDEC

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:05:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/12/2021
Valor R\$ 2.260,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	337,74	0,00	0,00	0,00	710,85	0,00	2.260,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PDACMN	AC M LAN TURBO LINK 2/5 -305	85444900	0102	5102	UN	2,0000	1.299,0000	2.598,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 710,85 (31,45%) Federais R\$ 304,00 (13,45%) Estaduais R\$ 406,85 (18,00%).
Fonte IBPT. Email do Destinatário: payer.67361691000120@olist.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 710,85

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2111-23.655.598/0001-52-55-001-000.003.097-192.603.307-0	3097	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3097	29/11/2021 09:05:45-03:00	29/11/2021 09:05:45-03:00	2.260,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.655.598/0001-52	MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA	795661140119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.361.691/0001-20	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		ZloExiy1Wk6H3zqDVIGC4hWBZys=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211429738079	29/11/2021 às 09:05:46-03:00	29/11/2021 às 09:06:58

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA	Informatica
CNPJ	Endereço
23.655.598/0001-52	Rua Fleury Silva, 05 Esquina
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Antonio Von Zuben	13044-560
Município	Telefone
3509502 - Campinas	(19)3324-5855
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
795661140119	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	3509502
	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
CNPJ	Endereço	
67.361.691/0001-20	Rua Brigadeiro Tobias, 73 /FUNDEC	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	18010-070	
Município	Telefone	
3552205 - Sorocaba		
UF	País	
SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	payer.67361691000120@olist.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AC M LAN TURBO LINK 2/5 -305	2,0000	UN	2.598,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
PDACMN	85444900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
337,74		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.299,0000000000	1.299,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	710,85
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	2.598,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	337,74	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.260,26	710,85	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança**Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
--------	----------------	-------------------

003097	2.598,00	337,74
Valor Líquido		
2.260,26		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	29/12/2021	2.260,26

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		2.260,26

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 710,85 (31,45%) Federais R\$ 304,00 (13,45%) Estaduais R\$ 406,85 (18,00%) . Fonte IBPT.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000090																				
	Data e Hora de Emissão 08/11/2021 09:52:12																				
	Código de Verificação 5ff2ae12																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823 CPF/CNPJ: 33.850.757/0001-23 Endereço: AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LIVE REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO COM EQUIPE DE AUDIO E VÍDEO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3000,00</th> <th>Total R\$ 3.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP																					

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000091	
		Data e Hora de Emissão 08/11/2021 11:14:27	
		Código de Verificação 9636dd53	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823		
	CPF/CNPJ: 33.850.757/0001-23		
	Endereço: AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450		
	Município: SOROCABA		
			Inscrição Municipal : 000381804
			UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20			
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070			
Município: SOROCABA			
UF: SP			
E-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: GRAVACAO REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DA MUSICA PARA O NATAL , AUDIO E VIDEO GRAVACAO DA ORQUESTRA COMPLETA E EDIÇÃO DO CORAL			
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 2400,00
			Total R\$ 2.400,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL			
Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.			

Relação de líquido referente ao AD.13º SALÁRIO 11/2021

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	713,77	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	296,91	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	1.294,48	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	843,11	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	615,61	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	380,14	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	846,69	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	225,71	2042,40
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	188,98	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	989,95	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	418,77	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.394,21	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.577,17	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.064,01	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.478,92	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.648,70	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.036,98	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.080,73	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTE	670,88	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.049,21	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	312,82	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FII	2.578,99	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.410,99	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	533,62	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	213,69	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.089,26	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	601,25	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORDENADOR DE TEATRO	1.248,44	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	846,69	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	923,61	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	830,56	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	830,56	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.487,11	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	179,16	
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	178,61	354,44
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	715,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	1.029,88	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	830,56	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	57,51	888,04
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	854,75	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	984,29	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	524,79	

Pagamento em 30/11/2021 no total para depósito de =>

36.077,07

Total Geral da Empresa =>

42

36.077,07

35.363,30

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000308									
	Data e Hora de Emissão 24/11/2021 13:03:35									
	Código de Verificação c7c24b80									
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 01.743.320/0001-02 Inscrição Municipal : 000344388 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº326 - SALA 01 SALA 01 - VILA JOSE-SAO - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rh@fundecsorocaba.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.400,00 RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 532,10 + ISS 170,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.697,90 VENCIMENTO 30/11/2021 CREDITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ) CONTA 813-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO</td> <td>3.400,00</td> <td>3.400,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Valor Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	3.400,00	3.400,00
Tributável SIM	Item	Valor Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	3.400,00	3.400,00							
PIS (0,6500%): R\$ 22,10		COFINS (3,0000%): R\$ 102,00	INSS (11,0000%): R\$ 374,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 34,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.400,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 170,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.										

202 697,90

Instruções de Impressão

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

Comprovante de Entrega



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Cedente 8513/34606-7	Vencimento 30/11/2021	Nº do Documento 0009206
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20	Carteira / Nosso Número 109/00050164-3	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 245,10
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			Data de Processamento 10/11/2021
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data
Entregador			

Observações (para uso da empresa entregadora)

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 05016.438516 33460.670004 3 88200000024510

Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00050164-3
Número do documento 0009206	CPF/CNPJ 21764517000127	Vencimento 30/11/2021	Valor documento R\$ 245,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070				

Instruções

EXAMES - R\$ 245,10 / Parcela 1 de 1
COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 05016.438516 33460.670004 3 88200000024510

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME					Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7
Data do documento 30/11/2021	Ng documento 0009206	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2021	Carteira / Nosso número 109/00050164-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 245,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) EXAMES - R\$ 245,10 / Parcela 1 de 1 COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00011086

Data e Hora de emissão

09/11/2021 07:00:00

Código de Verificação

9052dc15

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CPF/CNPJ: 21.764.517/0001-27

Inscrição Municipal: 000336995

Endereço: Rua Salvador Correa, 342 - Jardim Vergueiro - CEP 18030130 - Sorocaba - SP

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Inscrição Municipal:

Endereço: - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CEP: 18010-070

Município: SOROCABA

UF:

E-Mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS OUT/2021

Valor do Boleto: R\$ 245,10 - Vencimento do Boleto: 30/11/2021

AUTENTICAÇÃO



Tributável Sim	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVICOS PRESTADOS OUT/2021 Valor do Boleto: R\$ 245,10 - Vencimento do Boleto: 30/11/2021		245,10	245,10

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\$245,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 245,10	4,28%	R\$ 10,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

RPS/SÉRIE: 9206/99 (09/11/2021)

CNAE: 863050200

Descrição da Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Med&Med	
Fatura de 01/10/2021 - 31/10/2021 Vencimento: 30/11/2021 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120	Nº 9206
Emitida em 09/11/2021	

Quantidade de Exames	8
Exames Complementares	R\$ 245,10
Total sem Impostos	R\$ 245,10
Total	R\$ 245,10

COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Relação dos Funcionários com os respectivos exames realizados no período

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

NOME	CPF/LOTAÇÃO	EXAME	QTD	DATA	VALOR
ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA Sorocaba/SP	ORQUESTRA /CONTRABAIXISTA [REDACTED]	EXAME CLINICO MUDANÇA DE FUNÇÃO	1	19/10/2021	R\$ 32,25
DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES Sorocaba/SP	INSTITUTO /PIANISTA CORREPETIDOR/INSTRUTOR [REDACTED]	AUDIOMETRIA MUDANÇA DE FUNÇÃO	1	22/10/2021	R\$ 27,95
DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES Sorocaba/SP	INSTITUTO /PIANISTA CORREPETIDOR/INSTRUTOR [REDACTED]	EXAME CLINICO MUDANÇA DE FUNÇÃO	1	22/10/2021	R\$ 32,25
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE Sorocaba/SP	ORQUESTRA /VIOLISTA [REDACTED]	EXAME CLINICO MUDANÇA DE FUNÇÃO	1	18/10/2021	R\$ 32,25
LUCIANA DA CONCEICAO SILVA Sorocaba/SP	ORQUESTRA /CLARINETISTA [REDACTED]	EXAME CLINICO RETORNO AO TRABALHO	1	07/10/2021	R\$ 32,25
LUCIANA DA CONCEICAO SILVA Sorocaba/SP	ORQUESTRA /CLARINETISTA [REDACTED]	AUDIOMETRIA RETORNO AO TRABALHO	1	07/10/2021	R\$ 27,95
RENATO CARDOSO FERREIRA Sorocaba/SP	ORQUESTRA /VIOLONCELISTA [REDACTED]	EXAME CLINICO ADMISSÃO	1	04/10/2021	R\$ 32,25
RENATO CARDOSO FERREIRA Sorocaba/SP	ORQUESTRA /VIOLONCELISTA [REDACTED]	AUDIOMETRIA ADMISSÃO	1	04/10/2021	R\$ 27,95
TOTAL / EXAMES					VALOR

Competência: Novembro/2021

Funcionário: Cintia Salles de Almeida

CPF:

Função: Coordenadora de Eventos

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 30,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 098/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 30,00 (Trinta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 30 de novembro de 2021.

Cíntia Salles de Almeida
assinatura do funcionário

PR
WCK
X

MAC R\$

SS
R
SS
O

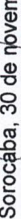
25/5/2011

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE COLABORAÇÃO COM O
ESTABELECIMENTO DE SOROCABA

RECIBO - Nº 103/2021

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

Sorocaba, 30 de novembro de 2021.



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

	ADM R\$	NAC R\$	COO R\$
	☒	☐	☐

Competência: Novembro/2021	Horário
Funcionário: Mônica Franco	
CPF:	
Função: Assistente Centro de Informação	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 50,00

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 30 de novembro de 2021.

Mônica Franco
assinatura do funcionário

Competência: Novembro/2021

Funcionário: Ana Caroline das Neves

CPF:

Função: Auxiliar Administrativo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO

SSO

IMMS

ADM	R\$
-----	-----

AUTORIZAÇÃO

Quaid

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 099/2021

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

Sorocaba, 30 de novembro de 2021.

Sorocaba, 30 de novembro de 2021.

Ana Carolina dos Neves.

Ana Carolina dos Neves

Ana Caroline das Neves

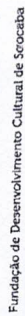
assinatura do funcionário

X ADM RS

MAC R\$

050

55



Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

Competência: Novembro/2021	
Funcionário: Alessandra B. Mascarenhas	Horário
CPF:	
Função: Coordenadora IMMS	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
DOSS	
MMS	
ADM	R\$ 30,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 097/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 30,00 (Trinta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 30 de novembro de 2021.

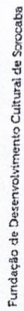
Alessandra B. Mascarenhas
assinatura do funcionário

228

NAC R\$

SS
SSO

WMS RS



Fabício Leandro Leite
assinatura do funcionário

bs2 Banco 218

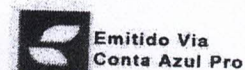
Recibo do pagador



Vencimento 30/11/2021	Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80280641271
Valor do documento R\$ 1.659,98	Número do documento 6244963	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 28064.127187 4 88200000165998



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				Nosso número 80280641271	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2				Data do documento 25/11/2021	Processamento 25/11/2021
				Uso do banco	Número do doc 6244963
				Espécie doc Outro	Aceite Não
				Quantidade Não	
Instruções Referente: Contrato 1482 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				Carteira Cbr Simples	Moeda R\$
				Valor moeda R\$	(-) Descontos R\$ 1.659,98
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					Valor cobrado
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias N° 73 18010-070 - Sorocaba/SP 67.361.691/0001-20			Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline





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

Número da Nota
00003409
Data e Hora de Emissão
05/11/2021 09:44:51
Código de Verificação
45a22073

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 11/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Unitário R\$	Total R\$
		1659,98,00	1.659,98

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.659,98

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.659,98

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **SOROCABA/SP**