



Nº da Conta: 0342931810
 Mês de referência: 07/2020
 Período: 11/06/2020 a 10/07/2020
 Data de emissão: 12/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/08/2020

Total a Pagar - R\$
62,25

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	123,31
FR LID ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	0,00
Subtotal			178,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidade	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	699,30MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	48086	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	17 min	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	17 min	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		06m42s	0,00
Subtotal		14,24MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			62,25

PAGAMENTO EM PERÍODOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

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.



Nome do Cliente
FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento
03/08/2020

Total a Pagar - R\$
62,25

Cód. Débito Automático **0342931810-8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **07/2020**

846900000007 | 622500800017 | 103429318100 | 072002008034 | Autenticação Mecânica



BANCO ITAU

341-7

34191.75850 19679.022939 81008.030009 1 83370000042683

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/08/2020
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência / Código Cedente 2938/10080-3
Data do Contrato 26/05/2020	Número do Título 85196790	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/05/2020	Aceite N	Nosso Número 175/85196790-2
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor 426,83	(=) Valor do Contrato 426,83
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SEM CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REAUTORIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE


A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTE À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



PAGAMENTO COM RECIBO DO FUNDAMENTO DE SEGUROS GERAIS

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000297		
		Data e Hora de Emissão 24/07/2020 14:57:00		
20200724u01773305000107		Código de Verificação SBTX-R3XN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 01.773.305/0001-07 Nome/Razão Social: PCM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA Endereço: R do Triunfo 00077 - Santa Efigênia - CEP: 01212-010 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 2.571.092-3 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: Rua Rua Brigadeiro Tobias 73 - CENTRO - CEP: 18010-070 Município: Sorocaba		Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONCERTO DE 2 REFLETORES RGBW SKYPIX				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 360,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	360,00	5,00%	18,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 63,79 (17,72%) / IBPT	
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: 10/08/2020;				

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

R\$ 349,00

28/07/2020

Banco
 agência
 cc



Identificação do Emitente



CELSO RODRIGUES SILVA SOROCABA
 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO
 N° 746 - VILA SANTA RITA
 SOROCABA - SP
 FONE: 15 32332152
 CEP: 18080000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 10308
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0859 4046 0800 0124 5500 1000 0103 0816 9849 7135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200658901344 04/08/2020 08:53:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669176637113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.404.608/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	04/08/2020
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 15 32332220	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:08:38

FATURAS / DUPLICATAS			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO I 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 28,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898193140015	OLEO DESENG/LUBR WD40 300ML	5405	34031900	060	PC	1,000	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 2036 04/08/2020 08:53:38 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,27 de tributos federais, R\$ 5,18 de tributos estaduais e R\$ 22,35 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 801EC4 - cred</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ADM R\$ _____</p> <p><input type="checkbox"/> NAC R\$ _____</p> <p><input type="checkbox"/> OSS R\$ _____</p> <p><input type="checkbox"/> IMMS R\$ _____</p>
--	---

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



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

Número da Nota
00004753
Data e Hora de Emissão
04/08/2020 10:08:40
Código de Verificação
00a059f5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME**
CPF/CNPJ: **03.645.267/0001-24** Inscrição Municipal : **000113443**
Endereço: **RUA LEITE PENTEADO, Nº41 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-050**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item ENCADERNAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 5,00	Total R\$ 5,00

PAGO

PAGAMENTO NEGOCIADO EM 10 DIAS
REPROGRAFIA COM G
DE SOROCABA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (11,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **821990100 - FOTOCOPIAS**
Serviço: **1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM	R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC	R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS	R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS	R\$	_____

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

EXTRATO N° 001957 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 8,700					8,70
002011.1341	mascara respirador s/valvula pff2					
2	PC X 8,950					17,90
003011.1602	betumadeira starfer pvc 2 cm					
1	PC X 9,200					9,20

TOTAL R\$ 35,80

Dinheiro 35,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIB JINTE
Val Aprox Impostos R\$0,00(0,00%)

3520 0801 9068 0500 0161 5900 0741 8710 0195 7823 3329



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



Consumidor

67.361.691/0001-20

N° Série SAT 000.741.871

06/08/2020 - 09:34:28

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema: CBM Informática
www.cbminformatica.com.br

Compra de material para manutenção.

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 18:19:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.378,27	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.350,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.350,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

85810000439 502601792007 807643050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 18:19:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.378,27	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.350,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.350,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

85810000439 502601792007 807643050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		DATA DE VENCIMENTO 07/08/2020
CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	IDENTIFICADOR 000.000.119.195.522-05	TOTAL A RECOLHER 2.951,32

85860000029-2 51320451202-0 00807000000-5 11919552205-0

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS

Quantidade de Parcelas na Guia 1

VALORES

Depósito	2.951,32
Encargos Legais*	84,15
Isonção MP 927/2020*	354,15
Encargos de Atraso na Parcela*	0,00
Total da Fatura	2.951,32

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR 000.000.119.195.522-05	CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	TOTAL A RECOLHER 2.951,32
--	---------------------------------------	-------------------------------------

Atenção: não receber após o vencimento

85860000029-2 51320451202-0 00807000000-5 11919552205-0

DATA DE VENCIMENTO
07/08/2020



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0800260104
30043104 = G

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Inscrição: CNPJ nº 67.361.691/0001-20

Competência	Valor Depósito	Encargos Legais*	Isenção MP927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
03/2020	2.951,32	354,15	-354,15		2.951,32
Total:					2.951,32

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA* Encargos Legais - Lei 8.036 / 90
Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69

RECEBEMOS DE LOLATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002944 SÉRIE 001
EMISSÃO 10/08/2020 - DEST. / REM: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 21,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRAÇARIA Santa Ana LOLATA COMERCIO DE VIDROS Ltda. Rua Olavo Bilac, 254 - Vila Santana - Sorocaba www.lolata.com.br - Vidros@lolata.com.br Fone: (15) 3233-4192 - ID: 111*111827	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0860 9519 3600 0120 5500 1000 0029 4410 9657 5491

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135200681905632 10/08/2020 16:13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669188750112		60.951.936/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	10/08/2020
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
R. BRIGADEIRO TOBIAS, 073		CENTRO	18010-070
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	21,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMER. DE IDENTIFIC.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	MASSA PARA VIDRO	70010000	0500	5405	KG	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Valor aproximado tributos R\$1,36 (6,48%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO 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/LII
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 176,91	Vlr Atualizado 176,91	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 176,91
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 625933	Aliquota	Mov. Econômico 7.481,25
Observações Guia 625933 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5691, 72076, 2520,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020		Valor do documento		176,91

8165000001-2 76914404202-5 00810000010-1 14518620246-4



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO 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 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 176,91	Vlr Atualizado 176,91	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 176,91
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 625933	Aliquota	Mov. Econômico 7.481,25
Observações Guia 625933 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5691, 72076, 2520,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020		Valor do documento		176,91

8165000001-2 76914404202-5 00810000010-1 14518620246-4



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERNIO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA

/e



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 625933


Número da Guia

625933



NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000297		PCM COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	369,00	18,00
2	00005691	03/07/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	807,00	13,31
3	00072076	06/07/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	37,66	18,88
4	00002520	14/07/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	333,90	126,72

PAGO COM RECURSOS SUFICIENTES
DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004758																		
	Data e Hora de Emissão 10/08/2020 13:27:53																		
	Código de Verificação 2834f4f8																		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24 Inscrição Municipal: 000113443 Endereço: RUA LEITE PENTEADO, Nº41 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-050 Município: SOROCABA UF: SP</p>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: fundec.compras@terra.com.br</p>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA</p> </td> <td>COUCHê A3 COLORIDO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6,00</td> <td align="right">6,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	<p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA</p>	COUCHê A3 COLORIDO	1	6,00	6,00								
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
<p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA</p>	COUCHê A3 COLORIDO	1	6,00	6,00															
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																			

<input type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012107	
	Data e Hora de Emissão 11/03/2020 15:24:15	
	Código de Verificação b1d5bd94	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome/Razão Social: **DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **03.961.466/0001-41** Inscrição Municipal : **000116611**
 Endereço: **RUA CESARIO MOTA, Nº322 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-200**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**
 Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **EVENTOS@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
OS 47461
PAGAMENTO A VISTA

Tributável SIM	Item CONFEÇÃO PLACA	Qtde 1	Unitário R\$ 35,00	Total R\$ 35,00
				

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\$ 35,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **82199990 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Banco:
agência:
conta:



20107

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

EXTRATO N° 002074 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 8,700			8,70	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,70	
	Total Bruto de Itens			8,70	
	Desconto sobre subtotal			-0,70	
	TOTAL R\$			8,00	

Dinheiro 8,00

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

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

3520 0801 9068 0500 0161 5900 0741 8710 0207 4800 2040



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
N° Série SAT 000.741.871
12/08/2020 - 15:51:04

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
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.

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	

****DOCUMENTO NÃO FISCAL****

Somafer

Rua Padre Luiz, Nº 310
Bairro: Centro - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3234-7760/3212-4265

ORÇAMENTO 0000214346

Quarta-feira, 12 de agosto de 2020

Vendedor: **VITOR**

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
07898904869815 - COLA TEK BOND BISNAGA 20G (793)			
1,000	12,80		12,80
Total dos produtos			12,80
Valor Total			R\$ 12,80

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

****DOCUMENTO NÃO FISCAL****

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

Compra de material para manutenção.

Juliana Carina da Maia
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$
<input type="checkbox"/>	NAC R\$
<input type="checkbox"/>	OSS R\$
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$

Centro (pedir com o sensor Serial)
Fone: (19) 3331-4646

Rua Monsenhor João Soares, 99
Sorocaba - SP

PRINCESA DE SAO BENTO
PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA
RUA MONSENHOR JOAO SOARES, 99,99
SOROCABA-SP

CHPJ: 05075495000301 IE 669865910119 IM

Extrato No. 82091
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: NAO INFORMADO PELO CONSUMIDOR

Item	Codigo Prod	Descricao	Qt	UN	VI.Unit	Tributos	Vir.Total
1	7897169205062	SANTA CL.0506 LUVA CAB.VINIL GR.-	2,000	UN	R\$ 1,10	(0,49)	2,20
TOTAL R\$							2,20
Dinheiro							3,00
Troco R\$							0,80
Valor aproximado dos tributos deste cupom							0,49

Consulte o QRCode através do App DeOlhaNaNota.
(Caixa:42) - DIVERSOS - Atend:LOJA
Obrigado pela preferencia !

SAT No. 000323399
<12/08/2020 - 13:24:26>



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



35200805075495000301590003233990820916220398

Compra de 2 par de luvas para trabalhar
na Fundec.

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00727.124521 20186.560007 1 83450000039409

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007271-2
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Número do documento 5740	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/08/2020	Valor documento 394,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20
 Demonstrativo
VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2497 / Nota Fiscal 5740. Refere-se ao documento RPS 5321.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00727.124521 20186.560007 1 83450000039409

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/08/2020
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Nosso número 109/99007271-2
Data do documento 04/08/2020	Nº documento 5740	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 04/08/2020	Valor Documento (=) Valor documento 394,09
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA </div>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota

00005740

Data e Hora de Emissão

04/08/2020 08:59:43

Código de Verificação

cf4c4e93**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME**CPF/CNPJ: **03.776.293/0001-91**Inscrição Municipal : **000114978**Endereço: **ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO MENSAL MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. JUL/2020 - VENCTO. 12/08/2020 VALOR LIQUIDO R\$ 394,09 TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1

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

PAGO COM RECURSOS
DO CONVENIO COM
MUNICIPIO DE SOROCABA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 407,29

Alíquota:

3,24%

Valor do ISS:

R\$ 13,19**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,24%.

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

RPS/SÉRIE: 5321/99 (04/08/2020)



FATURA MENSAL

USUÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA** REFERÊNCIA: **JUL/2020**
 MATRÍCULA-DV **32628-12** 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):

JUL/2019	21	OUT/2019	32	JAN/2020	34	ABR/2020	27
AGO/2019	17	NOV/2019	34	FEV/2020	5	MAI/2020	26
SET/2019	20	DEZ/2019	40	MAR/2020	20	JUN/2020	10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA
31/08/2020	Y09F202914	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
01/06/2020	01/07/2020	01/07/2020
4294	4296	4296
		CONSUMO
		FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1. Água	U1. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA

COD. PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	13/08/2020	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Jun/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2,2	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,39	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2020	13/08/2020	32,82

8260000000-8 32820091001-1 00003262801-8 07202010003-7



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUL/2020
 GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
31/08/2020	D17S003066	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
01/06/2020	01/07/2020	01/07/2020
241	243	243
		FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	13/08/2020	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Jun/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2,2	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,39	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2020	13/08/2020	32,82

8261000000-7 32820091001-1 00003262701-0 07202010003-7



Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 08/2020

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	359,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	160,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	937,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	230,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	466,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	120,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	156,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	598,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	260,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.003,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.107,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	711,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.023,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.180,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	711,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	763,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	490,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	742,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	919,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.885,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	726,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	888,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	763,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	680,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	607,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	675,00	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	312,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,00	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMBONISTA	701,00	
45	RAFAEL NINI	02/09/2013	CLARINETISTA	607,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.023,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	319,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	753,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	607,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	607,00	
Pagamento em 14/08/2020 no total para depósito de =>				24.638,00	
Total Geral da Empresa =>				24.638,00	

PAGO COM RECURSOS DO FINEANC
DE COLABORADOR COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	NF-e Nro.: 000.009.145 Serie: 1
---------------------	---	---

LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME

R BRIGADEIRO TOBIAS, 177, CENTRO, SOROCABA - SP CEP: 18010070

(15) 3411-7030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nro. Nota:
000.009.145
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3520 0809 0058 3700 0106 5500 1000 0091 4510 1264 6018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Atividade de Operacao ENDA	Protocolo de autorizacao de uso 135200699543436 14/08/2020 12:35:41
Inscricao Estadual 39.589.940.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 09.005.837/0001-06

ESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Data da Emissao 14/08/2020	
Endereco RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 073	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18010070	Data de Saida / Entrada
Município SOROCABA	Fone/Fax (15) 3233-2220	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

ALCULO DO IMPOSTO					
Valor de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 2,05	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 11,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 11,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social	Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Município	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

ITENS DO PRODUTO/SERVICO														
Id. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
0000006207	GUARU FILM PVC ALIMENTO TRILHO CORTA 28X100X8,5 ESPESSURA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,05 (17,24 %) Fonte:IBPT	39204390	0102	5102	UND	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM R\$ _____

NAC R\$ _____

OSS R\$ _____

IMMS R\$ _____

OS ADICIONAIS Incofos Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
--	--

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2020-08-17-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/503704-1
Data do Documento 01/08/2020	Nº Documento 100463844	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2020	Nosso Número 00001489674-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: AGOSTO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada


Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2020-08-17-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/503704-1
Data do Documento 01/08/2020	Nº Documento 100463844	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2020	Nosso Número 00001489674-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: AGOSTO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2720815 Série TD, emitido em 01/08/2020 20200803u03273825000178	Número da Nota 02834339			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2020 06:30:52			
	Código de Verificação MVDB-DMWY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78	Inscrição Municipal: 4.900.433-6			
Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA				
Endereço: R FLORIDA 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20				
Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070				
Município: Sorocaba	UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 08/2020				
COFINS 3,00%				
PIS 0,65%				
ISS 2,00%				
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 12.741/2012				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 246,06				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	246,06	2,00%	4,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2720815 Série TD, emitido em 01/08/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;				



Nº da Fatura 100463844	Competência 08/2020	Nº da Nota Fiscal 2834339	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou Imprimir NF.	
Emissão 01/08/2020	Vencimento 17/08/2020	Código de Verificação MVDDBMWY	Nº do Contrato 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73				
Município SOROCABA				
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20				
			CEP 18010-070	Bairro CENTRO
			Estado SP	
			Inscrição Estadual	

Detalhamento de Mensalidade Competência 08/2020

Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor
		CINTIA SALLES DE ALMEIDA				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI				01/05/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		JUREMA IARA DE SALLES				01/12/2018	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE				Total do grupo familiar:		82,02
		JULIANA CARINA DA MAIA				01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		IRACI APARECIDA SOARES				Total do grupo familiar:		27,34
		monica franco				09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		MARGARIDA FRANCO				01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		VALDIRENE NUNES FERREIRA				Total do grupo familiar:		54,68
						01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		27,34
						Total do grupo:		246,06
						Total do grupo:		246,06

TOTAL DE MENSALIDADES:

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

INDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
BRIG TOBIAS 59
ENTRO
010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 055471944 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/08/2020
Data de Apresentação 04/08/2020
Conta Contrato No 210023086564

te Roteiro de leitura Medidor Cliente
SORBU560-00000474 22984728 0700160511

Reservado ao fisco
EF89.9F69.1482.BA77.C0CE.5181.E35D.F8AB

DEZADO (A) CLIENTE

atenha 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
erve 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

INDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
BRIG TOBIAS, 59
ENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO PN SELI CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0700160511 2020210388 AGO/2020 18/08/2020 **63,83**
www.cpf.com.br

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS COFINS	PIS COFINS	Bandieras	
15	Nº 911451535900												
05	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/20	50,000	kWh	0,30680000	15,34	15,34	18,00	2,76	15,34	0,14	0,63	Verde 30 Dias
01	Disp Sistema-TE	AGO/20	50,000	kWh	0,32980000	16,49	16,49	18,00	2,97	16,49	0,15	0,68	Verde 03 Dias
99	Conta do mês	JUL/20				32,00							
	Total Distribuidora					63,83							

AGO COM REQUISITOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

TAL CONSOLIDADO

63,83 31,83 6,73 31,83 0,29 1,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
0 AGO	8	33
JUL	0	30
JUN	0	28
MAI	27	33
ABR	27	28
MAR	25	30
FEV	73	28
JAN	16	32
9 DEZ	37	31
NOV	27	32
OUT	29	31
SET	18	31
AGO	3	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,23824000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura 03/08/2020	Letura 01/07/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
22984728	ATIVA	763	755	1,00	8		02/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
055471944 Série C

CódDebAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
63,83

Data de Vencimento
18/08/2020

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

83600000007 638301103088 934243101029 100230865642

Autenticação Mecânica



UNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
BRIG TOBIAS 73 II TEATR
ENTRO
3010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 055435475 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/08/2020
Data de Apresentação 04/08/2020
Conta Contrato No 210023099470

Ute	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SORBU560-00000471	40150419	0700160511

Reservado ao fisco

1685.4B95.EBEB.9D5D.50D7.B360.030F.553C

REZADO (A) CLIENTE

antenna 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 serve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
BRIG TOBIAS, 73 II TEATR
ENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700160511	2095615954	AGO/2020	18/08/2020	63,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 908002288402	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,10%	Tarifárias
605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/20	100,000 kWh	0,30680000	30,68	30,68	18,00		30,68	0,28	1,26	Verde 30 Dias
601	Disp Sistema-TE	AGO/20	100,000 kWh	0,32970000	32,97	32,97	18,00		32,97	0,30	1,35	Verde 03 Dias
	Total Distribuidora				63,65							

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

TOTAL CONSOLIDADO

63,65 63,65 11,46 63,65 0,58 2,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
AGO	40	33
JUL	40	30
JUN	80	28
MAI	0	33
ABR	320	28
MAR	560	30
FEV	40	28
JAN	760	32
9 DEZ	1600	31
NOV	1160	32
OUT	1480	31
SET	1160	31
AGO	1200	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		03/08/2020	01/07/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40150419	ATIVA	581	580	40,00	40		02/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
055435475 Série C

CódDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
63,65

Data de Vencimento
18/08/2020

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

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

836300000004 636501103106 034236294020 100230994707

Autenticação Mecânica



FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 73
CENTRO
8010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 054814456 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 20/07/2020

Data de Apresentação 21/07/2020

Conta Contrato No 210000862177

Reservado ao fisco

38D6.915A.3068.C478.77E1.8F59.37AB.B55F

rote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
1	SORBU560-00000473	401061540	0700160511

PREZADO(A) CLIENTE

Antes de receber sua fatura, 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
CENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0700160511	2020210370	JUL/2020	18/08/2020	75,35
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,47%	
15	Nº 358139598200												
605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/20	100,000	kWh	0,30850000	30,85	30,85	18,00	5,58	30,85	0,30	1,38	Verde
601	Disp Sistema-TE	JUL/20	100,000	kWh	0,33160000	33,16	33,16	18,00	9,97	33,16	0,32	1,48	29 Dias Verde
699	Conta do mês	JUN/20				11,34							01 Dia Verde
	Total Distribuidora					75,35							

AGU COM RECURSOS DO BERM DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

TOTAL CONSOLIDADO

75,35 64,01 11,52 64,01 0,62 2,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
0 JUL	0	30
JUN	1980	28
MAI	0	33
ABR	60	28
MAR	2000	30
FEV	0	28
JAN	1900	32
9 DEZ	2080	31
NOV	100	32
OUT	1400	31
SET	720	31
AGO	540	30
JUL	680	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
401061540	ATIVA	01/07/2020	01/06/2020	20,00	0		03/08/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do Regulamento de Serviços Públicos, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, em todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0202007053765824 emitida em 20/07/2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
054814456 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
75,35

Data de Vencimento
18/08/2020

pfl piratininga

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836600000001 753501103034 242460453028 100008621771

Autenticação Mecânica



INDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
BRIG TOBIAS 73 SV TEATR
ENTRO
010-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 055435474 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/08/2020
Data de Apresentação 04/08/2020
Conta Contrato No 210023099460

Reservado ao fisco

D68B.9688.677E.748C.6EB3.7CDF.ADEB.77A1

te Roteiro de leitura Medidor Cliente
SORBU560-00000472 400784327 0700160511

PREZADO(A) CLIENTE
Tenha 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
serve 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

UNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
ENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0700160511	2095612530	AGO/2020	18/08/2020	63,65
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

od.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 908002288401	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS	COFINS		Tarifárias
605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/20	100,000	kWh	0,30680000	30,68	30,68	18,00	5,52	30,68	0,28	1,26	Verde 30 Dias
601	Disp Sistema-TE	AGO/20	100,000	kWh	0,32970000	32,97	32,97	18,00	5,93	32,97	0,30	1,35	Verde 03 Dias
	Total Distribuidora					63,65							
TOTAL CONSOLIDADO							63,65	63,65	11,45	63,65	0,58	2,61	

PAGO COM RECURSOS PROPRIO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 AGO	0	33
JUL	0	30
JUN	40	28
MAI	0	33
ABR	600	28
MAR	920	30
FEV	80	28
JAN	1720	32
19 DEZ	2760	31
NOV	2880	32
OUT	1800	31
SET	680	31
AGO	600	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
400784327	ATIVA	03/08/2020	01/07/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		5262	5262	40,00	0		02/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
055435474 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023099460 63,65 18/08/2020

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

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

Autenticação Mecânica

83650000002 636501103106 034236293022 100230994608



Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/08/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 08/08/2020	Número do Documento 3055	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2020	Nosso Número 109/00003055-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Parcela 32215 da Venda 31691
Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/08/2020
Cobrar multa de R\$ 1,00 para pagamento a partir de 19/08/2020

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

CPF / CNPJ
67361691000120
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 18/08/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 08/08/2020	Número do Documento 3055	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2020	Nosso Número 109/00003055-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Parcela 32215 da Venda 31691
Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/08/2020
Cobrar multa de R\$ 1,00 para pagamento a partir de 19/08/2020

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

CPF / CNPJ
67361691000120
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



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



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

Número da Nota

00027284

Data e Hora de Emissão

08/08/2020 01:01:27

Código de Verificação

69e9b197**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**Inscrição Municipal : **000110808**Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

VENCIMENTO 18/08/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUT CARTUCHO DE TINTA TP 60 COLOR	1	25,00	25,00
SIM	MANUT CARTUCHO DE TINTA TP 60 PRETO	1	25,00	25,00

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\$ 50,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:


Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Recebemos de LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.009.155 Serie: 1

LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME R BRIGADEIRO TOBIAS, 177, CENTRO, SOROCABA - SP CEP: 18010070 (15) 3411-7030		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nro. Nota: 000.009.155 Serie:1 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 3520 0809 0058 3700 0106 5500 1000 0091 5510 1274 4016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135200712552927	18/08/2020 15:07:39
Inscricao Estadual 669.589.940.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 09.005.837/0001-06	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Data da Emissao 18/08/2020
Endereco R RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 073		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18010070
Município SOROCABA	Fone/Fax (15) 3233-2220	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	11,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF
		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (C)			
Endereco			Município	UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
7898006719940	PH NESS F. DUPLA 30M PCT C/4 Informacoes Adicionais: CEST: 20.043.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,97 (8,20 %) Fonte:IBPT	48181000	0500	5405	PCT	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	_____
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	_____
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	_____
<input type="checkbox"/>	IMMS R\$	_____

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

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

Documento NS-18682 1	Emissão 20/08/2020	Vencimento 20/08/2020	Nosso Número 109/00114018-8	Valor 149,22
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-18682 1.**referente a: **Contrato: /7 NFSe: 18682; Data de Emissão: 10/08/2020.**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/08/2020	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-18682 1	Nosso Número 109/00114018-8
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11401.880510 38852.440007 6 83530000014922**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/08/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/08/2020		Número do Documento NS-18682 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4		
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00114018-8		
Data do Processamento 20/08/2020		Espécie R\$		Quantidade		
Uso do Banco		Carteira 109		(x) Valor		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.					(=) Valor do Documento 149,22	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota

00018682

Data e Hora de Emissão

10/08/2020 00:00:00

Código de Verificação

03fc70f6Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**Inscrição Municipal : **000309043**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **- R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

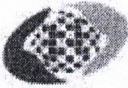
R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 18682/99 (10/08/2020)

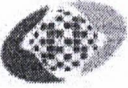
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Vencimento: 20/08/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	6 - VALOR DO INSS	17.457,96
		7 -	
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.670,21	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	20.128,17	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	6 - VALOR DO INSS	17.457,96
		7 -	
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.670,21	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	20.128,17	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander | 033-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-72076 001	Emissão 06/07/2020	Vencimento 20/08/2020	Nosso Número 000000251062 6	Valor 358,78
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-72076 001**.referente a: **Contrato: 2068/1 NFSe: 72076; Data de Emissão: 06/07/2020**.Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/08/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-72076 001	Nosso Número 000000251062 6
Valor do Documento 358,78	(-) 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

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



Santander | 033-7 |


03399.16694 50800.000023 51062.601011 8 83530000035878

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/08/2020
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda					CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85
Agência/Código do beneficiário 0784/1669508					
Data do Documento 06/07/2020	Número do Documento NS-72076 001	Especie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 06/07/2020	Nosso Número 000000251062 6
Uso do Banco	Carteira ECR	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 358,78
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					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00072076
	Data e Hora de Emissão 06/07/2020 00:00:00
	Código de Verificação 2278e2a7
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>Nome/Razão Social: R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME CPF/CNPJ: 03.476.950/0001-85 Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000060703 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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</p>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 50,80 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 7,97 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-D26078	
Tributável SIM	Item 2068 (CONTRATO)
	Qtde 1
	Unitário R\$ 377,6600
	Total R\$ 377,66
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 377,66	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 377,66
Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 18,88
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.	RPS/SÉRIE: 72074/99 (06/07/2020)
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.	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
Base de Cálculo: 11.098,92	07 VALOR PRINCIPAL	415,47
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	415,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

PAGO COM RECURSOS DE 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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
Base de Cálculo: 11.098,92	07 VALOR PRINCIPAL	415,47
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	415,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000026	
	Data e Hora de Emissão 10/07/2020 15:24:46	
	Código de Verificação b20dff1b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823**
 CPF/CNPJ: **33.850.757/0001-23** Inscrição Municipal : **000381804**
 Endereço: **AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:
 EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO.
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1200,00	Total R\$ 1.200,00

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

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

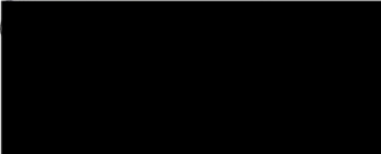
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**
 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**

Banco: *Santander*
 ag. 
 cc:

29/08/2020



Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1114771251-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1533218795
Data de emissão: 03/08/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/08/2020
27,41

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	
Serviços	22,59
Outros Serviços	
Total	4,82
	27,41
Serviços Eventuais	
taxa de Instalação Internet	
Total	0,00
	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	27,41

Histórico de consumo

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

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 e audição: 142. Você contratou serviços de Banda Larga, de Voz, nesta conta.

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
DE COLABORAÇÃO COM



Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço. 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) P.J. BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1114771251-0	Data de Vencimento 21/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 27,41
 				

8464000000 2 27410082089 4 99332931661 2 11477125199 7



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 Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-62
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

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Prestadora Telefonica, INTERNET, and SUBTOTAL.

Reservado ao Fisco 3d92.c552.1a8c.8a7f.1a5d.678a.a5ae.3e5c

Summary table for ICMS, PIS/COFINS, and A TELEFONICA contributions.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Prestadora Telefonica, Outros Serviços, and summary rows.

TOTAL GERAL A PAGAR

27,41

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

Prezado Assinante,

A edição de agosto da Revista CONCERTO encerrou o período de sua assinatura e gostaríamos de convidá-lo para fazer a renovação. Para isso, preparamos uma oferta especial: um ótimo desconto em relação ao preço de capa (mais de 26%), acesso integral ao conteúdo do Site CONCERTO (www.concerto.com.br) e descontos especiais nos Cursos CLÁSSICOS (10%) e no Digital Concert Hall da Filarmônica de Berlim (20%).

Aproveite esta promoção especial e renove a sua assinatura da Revista CONCERTO:

PROMOÇÃO premium anual (11 edições + Site CONCERTO): **R\$ 160,00** (em até 3 parcelas no cartão)

Você pode fazer a sua renovação diretamente pela internet. Para isso, digite <https://www.concerto.com.br/renova>, escolha a sua opção de renovação (R\$ 160,00 para assinatura anual avulsa ou R\$ 154,00 para a assinatura anual com cobrança recorrente) e siga conforme as instruções da tela.

Você também pode fazer a sua renovação comodamente pelo **celular/whatsapp (11) 94141-5172**.

Ou então, utilize a ficha de compensação abaixo e faça o pagamento em qualquer banco.

Aproveite esta promoção até o dia 21 de agosto e garanta o desconto e a promoção, recebendo normalmente a edição de setembro.


Agradecemos por sua assinatura. Leia a Revista CONCERTO e desfrute do melhor da música clássica.

Com cordiais saudações,

Revista CONCERTO

Serviço de Assinaturas - Celular/Whatsapp. (11) 94141-5172

P.S.: Dentro de nosso compromisso de transparência, informamos que esta carta proposta, assim como o boleto abaixo, NÃO são de aceitação ou pagamento obrigatório. A falta de pagamento deste boleto NÃO incide multa, juros, protesto, inclusão no SPC ou qualquer tipo de restrição. Se você não tiver interesse em assinar a Revista CONCERTO, por favor desconsidere esta comunicação.

 033-7 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO: CLÁSSICOS EDITORIAL LTDA CNPJ: 00.723.345/0001-73 RUA: JOÃO ÁLVARES SOARES, 1404 - CAMPO BELO - CEP: 04609-003 - SÃO PAULO-SP		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0994 / 6364721	VALOR DO DOCUMENTO: 160,00
VENCIMENTO: 21/08/2020	NOSSO NÚMERO: 6193-0	NÚMERO DO DOCUMENTO: 26756	(R) VALOR COBRADO: 160,00

 033-7 03399.63647 72100.000008 06193.001010 3 83540000016000		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	
BENEFICIÁRIO: CLÁSSICOS EDITORIAL LTDA CNPJ: 00.723.345/0001-73 RUA: JOÃO ÁLVARES SOARES, 1404 - CAMPO BELO - CEP: 04609-003 - SÃO PAULO-SP		VENCIMENTO: 21/08/2020	
DATA DO DOCUMENTO: 05/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO: 26756	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0994 / 6364721	NOSSO NÚMERO: 6193-0
CARTEIRA: COBRANÇA SIMPLES - RCR	ESPECIE: R\$	ESPECIE DOC.: DP	ACEITE: N
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):		QUANTIDADE DA MOEDA: X	DATA DE PROCESSAMENTO: 05/08/2020
		VALOR DO DOCUMENTO: 160,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(*) MORA / MULTA
			(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(R) VALOR COBRADO

Este boleto não é cobrança, mas convite para realizar a Assinatura Premium Anual da Revista CONCERTO. Caso não tenha interesse, favor desconsidere esta comunicação. A falta de pagamento deste boleto NÃO incide multa, juros, protesto, inclusão no SPC ou qualquer tipo de restrição.

AGADOR: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CNPJ: 67.361.691/0001-20

AGADOR / AVALISTA: 18010-070 SOROCABA/SP

7

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

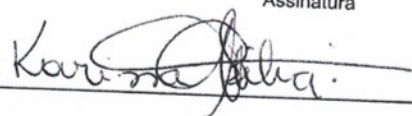
Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **FAXINEIRA** a importância de **R\$150,00** Certo e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 168,53	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreiro (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.:	[REDACTED]	
Nro. do CPF.:	[REDACTED]	
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	21/08/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	168,53
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	168,53
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	18,53
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	18,53
Valor líquido	R\$	150,00

Assinatura


Nome completo
 KARINA CHRISTINA DA SILVA

AGO COM RECURSOS DO FUNDAMENTO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

<input checked="" type="checkbox"/>	ADM R\$	
<input type="checkbox"/>	NAC R\$	
<input type="checkbox"/>	OSS R\$	
<input type="checkbox"/>	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: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1117525489-0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

24/08/2020
144,10

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Internet + Serviços Digitais, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Table titled 'Histórico de consumo' showing usage in minutes for June, July, and August.

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA), Código do cliente (8999 4426 5988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944265988-1), Número da Fatura (1117525489-0), Data de Vencimento (24/08/2020), and Valor a Pagar (R\$) (144,10).



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
 Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
 CNPJ/CPF: 67361691000120 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 144775163-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

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

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SOC-3003496109-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	98,98
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	09/07/2020 a 08/08/2020		-35,00
3		Mensalidade IP Fixo	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	09/07/2020 a 08/08/2020		-450,00

SUBTOTAL SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	3,65%	93,78
6	Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00	09/07/2020 a 08/08/2020			-70,00
7	1532335995	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	93,78
8		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/07/2020 a 08/08/2020		-75,00
9	1532337767	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	93,78
10		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/07/2020 a 08/08/2020		-75,00
11	1532112608	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	93,78
12		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/07/2020 a 08/08/2020		-75,00

SUBTOTAL TOTAL

63,98
 80,12
 144,10

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
13	28/07/2020	09:36:59	00:01:42	BAURU	1421082000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	05/08/2020	16:45:19	00:01:00	SAO PAULO	1140010100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL TOTAL

0,00
 0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
15	22/07/2020	10:21:52	00:01:00	SAO PAULO	1133579008	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	24/07/2020	13:18:10	00:02:06	SAO PAULI O	1133579008	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/07/2020	09:39:05	00:03:06	BAURU	1421082024	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
18	31/07/2020	09:07:21	00:02:30	SAO PAULO	1133574000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

144,10

Reservado ao Fisco 7c88.cf77.38e7.818b.82db.141f.1235.6af1

ICMS**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 144,10
 Base de cálculo: 108,07

Alíquota: 25%
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 36,02
 Valor do PIS/COFINS: 3,94

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

TOTAL GERAL A PAGAR

144,10



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/08/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 08/08/2020	Número do Documento 7801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2020	Nosso Número 20/207801-2
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 33221 da Leitura 4058 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/08/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 19/08/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070	CPF / CNPJ 67361691000120
Sacador/ Avalista:	Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Autenticação Mecânica



748-X

74891.12024 07801.207239 25240.331006 1 83510000014000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/08/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 08/08/2020	Número do Documento 7801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2020	Nosso Número 20/207801-2
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 33221 da Leitura 4058 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/08/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 19/08/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS INTERNOS DE COLABORAÇÃO COM O BANCO SICREDI SOROCABA





Autenticação - Ficha de Compensação


Banco: Itaú
ag: [redacted]
cc: [redacted]

Dimah
25/08

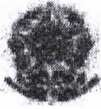
25/08 - Enviar comp
fir anexo @ tecnoprinttp.com.br

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00027285
		Data e Hora de Emissão 08/08/2020 01:04:08
		Código de Verificação ef730cfd
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88 Inscrição Municipal : 000110808 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VENCIMENTO 18/08/2020		
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO IMPRESSORA	Qtde 1
		Unitário R\$ 140,00
		Total R\$ 140,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		

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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
PIS sobre folha de pagamento - 07/2020 Base de Cálculo: 59.282,84	07 VALOR PRINCIPAL	592,83
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	592,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/08/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
PIS sobre folha de pagamento - 07/2020 Base de Cálculo: 59.282,84	07 VALOR PRINCIPAL	592,83
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	592,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/08/2020

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23791.00809 90223.000002 05004.446208 4 83580000620957

Valor: R\$ 6209.57

Recibo do Sacado



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



Bradesco

|237-2 | 23791.00809 90223.000002 05004.446208 4 83580000620957

Cedente R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04		Agência/Código do Cedente 1008-0/0044626-6	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 02370108890
Número do documento 2370108890	CPF/CNPJ 25.205.234/0001-04	Vencimento 25/08/2020	Valor documento 6209.57		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 67361691000120 FUNDEC					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema:

Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada



Bradesco

|237-2 | 23791.00809 90223.000002 05004.446208 4 83580000620957

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/08/2020
Cedente R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04					Agência/Código cedente 1008-1/44462-6
Data do documento 10/08/2020	Nº documento 2370108890	Espécie doc. RC	Aceite	Data proc 14/08/2020	Nosso número 02370108890
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor	(=)Valor documento 6209.57
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

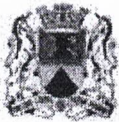

**67361691000120 FUNDEC
 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO
 VOTORANTIM SP**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002603							
	Data e Hora de Emissão 13/08/2020 16:40:09							
	Código de Verificação ae9670ac							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04 Inscrição Municipal : 000346204 Endereço: RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, Nº100 - PISO SUPERIOR - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-631 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: VENCIMENTO 25/08/2020 PLANO DE SAÚDE ISENTO DE RET N A FONTE DE IRRF CONF AMT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LET 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/2004								
Tributável SIM	Item PRESTACAO DE SERVICO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">6336,30</td> <td style="text-align: center;">6.336,30</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	6336,30	6.336,30
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	6336,30	6.336,30						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.336,30								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.336,30	Aliquota: 2,00%						
		Valor do ISS: R\$ 126,72						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP								

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		0008	2017-08-01	28	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
ANDRE YARMALAVICIUS		0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE		0008	2017-08-01	35	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE		0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
EBER MATEUS DOS SANTOS		0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA		0008	2018-02-10	45	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
LEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA		0008	2018-02-10	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
FABIANO DE CAMPOS		0008	2017-08-01	38	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
FABRICIO LEANDRO LEITE		0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
EFFERSON DA SILVA PEREZ		0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
NICOLAS VALIM PERES		0008	2017-08-01	16	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
ILIANA CARINA DA MAIA		0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
RONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR		0008	2017-08-01	56	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
UCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO		0008	2017-08-01	51	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
ULIANO DE MELO		0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
ARIA REGINA PINTO RABELLO		0008	2017-08-01	60	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
ARIO RAFAEL PERSICO		0008	2017-08-01	61	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
MICHAEL NUNES DA SILVA		0008	2017-08-01	31	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
ONICA FRANCO		0008	2017-08-01	44	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
TALIA VERSEHGI SILVA		0008	2020-03-09	25	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
FAEL AMUROV PARDO		0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
JANE DAMASCO BUENO AMUROV		0008	2017-08-01	31	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	53	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	TAIS HELENA VALIM SOUSA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	45	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIJUNCULA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	43	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	40	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	37	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	7	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$633,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,63
TOTAL					R\$ 6.336,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.336,30

PAGO COM RECURSOS DE TERMO
DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Recebemos de LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: _____ Identificacao e Assinatura do receptor: _____

NF-e
Nro.: **000.009.178**
Serie: **1**


LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME

R BRIGADEIRO TOBIAS, 177, CENTRO, SOROCABA - SP CEP: 18010070
(15) 3411-7030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida 1

Nro. Nota: **000.009.178**
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3520 0809 0058 3700 0106 5500 1000 0091 7810 1298 0016

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

Protocolo de autorizacao de uso
135200741629944 26/08/2020 11:01:08

Inscricao Estadual do Subst. Tributario
CNPJ 09.005.837/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

Razao Social: UNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereco: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 073
Bairro/Distrito: CENTRO
Município: SOROCABA

Fone/Fax: (15) 3233-2220 UF: SP Inscricao Estadual: _____

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 Data da Emissao: 26/08/2020

CEP: 18010070 Data de Saida / Entrada: _____

UF: SP Inscricao Estadual: _____ Hora de Saida: 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	37,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social: _____ Frete por Conta: 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)

Endereco: _____ Municipio: _____ Codigo ANTT: _____ Placa: _____ UF: _____ CPF/CNPJ: _____

Quantidade: _____ Especie: _____ Marca: _____ Numeracao: _____

Peso Bruto: 20 Peso Liquido: 0

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
38462400048	BARB AGUA SANITARIA 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,64 (4,20 %) Fonte:IBPT	28289011	0500	5405	GL	2	7,60	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38462409195	BARB DESINF BIO-KRIS 5L Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,43 (8,96 %) Fonte:IBPT	38089419	0500	5405	GL	2	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006719940	PH NESS F. DUPLA 30M PCT C/4 Informacoes Adicionais: CEST: 20.043.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,48 (8,20 %) Fonte:IBPT	48181000	0500	5405	PCT	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADM R\$ _____

NAC R\$ _____

OSS R\$ _____

IMMS R\$ _____

IMPOSTOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares: _____

Reservado ao Fisco: Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

bradesco | 237-2

23792.70909 90210.000007 08003.210906 4 83590000035396

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 28/07/2020	Nº do documento 18962	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/07/2020	Nosso número 09/02/100000008-6
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 353,96	
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23792.70909 90210.000007 08003.210906 4 83590000035396

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 28/07/2020	Nº do documento 18962	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/07/2020	Nosso número 09/02/100000008-6
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 353,96	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,82 APOS 26.08.2020 MULTA7,07					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Imposta/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**


Ouvidoria

0800 727 9933

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP




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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000018962
 SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35200702480949000161550020000189621002198066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.480.949/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200631572359

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

C.N.P.J./C.P.F. 67.361.691/0001-20 DATA DE EMISSÃO 27/07/20

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

MUNICÍPIO SOROCABA COMPLEMENTO CEP 18010-070 DATA DE SAÍDA 27/07/20

FONE / FAX (15) 3233-2220 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:37:00

VALORES / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
enc. 26/08/20	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
valor 353,96	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 353,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA 0 - Emit.

CÓDIGO ANNT PLACA UF C.N.P.J./C.P.F.

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 106,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
110	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GIGANTE (420X175X295MM)	48191000	0102	5102	PC	30,0000	3,490	34,90	0,00	0,00	0,00	8,02
1038	CLIPS 2/0 500G 715UN GOLDEN KRAFT	83059000	0102	5102	CX	1,0000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	1,60
81687	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUIROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	8,490	16,98	0,00	0,00	0,00	3,90
83139	CAD UNIV CD CORUJAS 96FLS MAXIMA	48202000	0500	5405	PC	1,0000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	1,49
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	2,0000	3,750	7,50	0,00	0,00	0,00	1,72
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	PC	8,0000	20,890	167,12	0,00	0,00	0,00	38,40
542	DVD-R 120MIN ENVELOPE	85232911	0500	5405	PC	82,0000	1,390	113,98	0,00	0,00	0,00	26,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 81,34 Fonte: IBPT X667Eq

RESERVADO AO FISCO

Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento					RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento	
Beneficiário					30/08/2020	
MED MED M OCUPACIONAL LTDA			CNPJ 21.764.517/0001-27		Agência/Código Beneficiário	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final					8513/34606-7	
AV PRES JUSCELINO K OLIVEIRA 711						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/08/2020	7084	DMI	N	06/08/2020	109/00034004-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	0		30,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA						
APOS 30/08/2020 MULTA DE R\$ 3,00						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU					CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS,73 FECHAMENTO POR EM					18010070	
Beneficiário Final: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU						

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080340042851633460670004883630000003000

Local de Pagamento					Ficha de Compensação	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Autenticação Mecânica	
Cedente					30/08/2020	
MED MED M OCUPACIONAL LTDA			CNPJ 21.764.517/0001-27		Agência/Código Cedente	
					8513/34606-7	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/08/2020	7084	DMI	N	06/08/2020	109/00034004-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	0		30,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA						
APOS 30/08/2020 MULTA DE R\$ 3,00						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU					CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS,73 FECHAMENTO POR EM					18010070	
Beneficiário Final: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00008930
Data e Hora de emissão
12/08/2020 07:00:00
Código de Verificação
e6a36962

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** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO 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: - Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS
Valor do Boleto: R\$ 30,00 - Vencimento do Boleto: 30/08/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	SERVICOS PRESTADOS Valor do Boleto: R\$ 30,00 - Vencimento do Boleto: 30/08/2020	1	30,00	30,00

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\$30,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 30,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência:
RPS/SÉRIE: **7063/99 (12/08/2020)** Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

CLIENTE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ
67.361.691/0001-20

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 9540bc27d23043b9865875f0c0d5c047

Detalhes da Fatura

Vencimento
31/08/2020

Descrição	Valor
Referente: mensalidade 08.2020	R\$ 1.514,03
Subtotal	R\$ 1.514,03
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.514,03

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

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 81913.753174 2 83640000151403



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADOR/AVALISTA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Av Paulista, 1048
São Paulo - SP, 01310-100

NOSSO NÚMERO
30758000081913753

VENCIMENTO
31/08/2020

VALOR DO DOC
R\$ 1.514,03

MULTA/JURO

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 15,14 e Mora diária de R\$ 0,50

CLIENTE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...
Rua Brigadeiro Tobias, 73 Sorocaba - SP, 18010-070
CNPJ: 67.361.691/0001-20


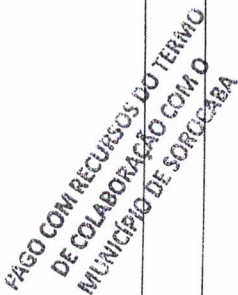
VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 81913.753174 2 83640000151403

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002658	
	Data e Hora de Emissão 11/08/2020 10:26:12	
	Código de Verificação 3fb27396	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 08/2020		
Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Qtde 1
		Unitário R\$ 1514,03
		Total R\$ 1.514,03
		
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\$ 1.514,03		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.514,03	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 08/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	674,83	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	377,62	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	1.148,74	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	0,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	560,43	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	612,77	> 186,61
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	173,84	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	151,65	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	905,64	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	462,96	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.498,05	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.115,51	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.002,24	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.420,23	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.142,93	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	912,81	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.073,66	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON'	508,76	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.049,70	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	0,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	732,31	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLINISTA	958,17	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	PERENTE ADJTE FII	1.776,36	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2007	INSTRUTOR DE VIOL	1.004,38	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	590,23	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	592,24	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.091,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	437,88	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	953,46	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	753,82	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	762,93	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	505,31	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	514,95	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	966,12	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	831,79	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.390,11	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	717,86	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	398,55	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	894,34	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCUA	11/09/2012	OBOISTA	726,18	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	767,63	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	0,00	
3900	KARINA CHRISTINA DA SILVA			150,00	
Pagamento em / / no total para depósito de =>				32.307,99	
Total Geral da Empresa =>				32.307,99	

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

Oliver - Banco: Itaú

353.931.608-60 ag. 0513

cc: 16399-5