

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	353.931.608-60
Valor:	R\$ 497,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	ABNER TED
Histórico:	

Data de débito:	15/02/2022
Data / Hora da operação:	15/02/2022 07:20:30

Código da operação:	00103691
Chave de segurança:	7XPKVEP3RV7GSSJ4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da Nota
00000269

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 22:03:45

Código de Verificação
f16c268e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	ELETRICA PORTÃO E ROTEADORES	1	740,00	740,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 740,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 740,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

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

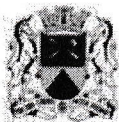
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00000343

Data e Hora de Emissão

25/01/2022 13:08:23

Código de Verificação

03936995



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **000344388**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO

VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.400,00 + 350,00 HORAS EXTRAS NOV E DEZ/21

RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 586,88 + ISS 187,50

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.975,62

VENCIMENTO 31/01/2022

CREDITO BANCARIO

CAIXA ECONOMICA

AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ)

CONTA 813-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	1	3750,00	3.750,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

PIS (0,6500%):

R\$ 24,38

COFINS (3,0000%):

R\$ 112,50

INSS (11,0000%):

R\$ 412,50

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 37,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.750,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 187,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

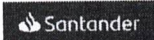
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000351							
	Data e Hora de Emissão 21/02/2022 12:27:19							
	Código de Verificação 007626d7							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 Nome/Razão Social: BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 01.743.320/0001-02 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº326 - SALA 01 SALA 01 - VILA JOSE-SAO - CEP:18035-330 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000344388 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rh@fundecsorocaba.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.570,00 DIFERENÇA REFERENTE NEGOCIAÇÃO DE DISSÍDIO EM 5% RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 558,71 + ISS 178,50 VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.832,79 VENCIMENTO 25/02/2022 CREDITO BANCARIO CADA ECONOMICA AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ) CONTA 813-0								
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3570,00</td><td>3.570,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3570,00	3.570,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3570,00	3.570,00						
<table border="1"><tr><td>PIS (0,6500%): R\$ 23,21</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 107,10</td><td>INSS (11,0000%): R\$ 392,70</td><td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (1,0000%): R\$ 35,70</td></tr></table>			PIS (0,6500%): R\$ 23,21	COFINS (3,0000%): R\$ 107,10	INSS (11,0000%): R\$ 392,70	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 35,70	
PIS (0,6500%): R\$ 23,21	COFINS (3,0000%): R\$ 107,10	INSS (11,0000%): R\$ 392,70	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 35,70				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.570,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.570,00	Alíquota: 5,00%						
		Valor do ISS: R\$ 178,50						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.								

2832,79



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/02/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 3760355 - 40.264.279/0001-35					1650 / 000025145
R PRF LUIZ DE VASCONCELOS, 321 - VILA PROGRESSO - CEP: 18090-380 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2022	398	DM	Não	02/02/2022	000000000256
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		560,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 08/02/2022 R\$ 11,20					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,37					(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 067361691000120
RUA BRG TOBIAS 73
SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

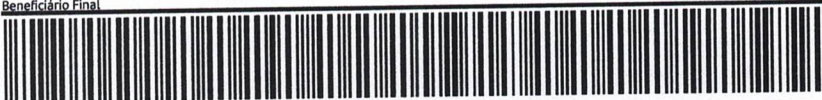
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/02/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 3760355 - 40.264.279/0001-35					1650 / 000025145
R PRF LUIZ DE VASCONCELOS, 321 - VILA PROGRESSO - CEP: 18090-380 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2022	398	DM	Não	02/02/2022	000000000256
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		560,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 08/02/2022 R\$ 11,20					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,37					(=) Valor Cobrado

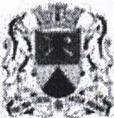
03399.00250.14500.000006.00025.603014.1.88890000056000

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - 067361691000120
RUA BRG TOBIAS 73
SOROCABA / SP - 18010-070

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000398														
	Data e Hora de Emissão 01/02/2022 14:03:50														
	Código de Verificação 1f8483c8														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850 CPF/CNPJ: 40.264.279/0001-35 Inscrição Municipal : 000390638 Endereço: RUA NOEL DE MEDEIROS ROSA, Nº122 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-170 Município: SOROCABA UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rh@fundecsorocaba.com.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TROCA DE BIOMETRIA SUPREMA VERMELHA + REPARO PLACA + LACRE E ATUALIZAÇÃO BOLETO PARA 07/02 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONserto RELOGIO DE PONTO HENRY R2</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">560,00</td> <td align="right">560,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	CONserto RELOGIO DE PONTO HENRY R2	1		560,00	560,00
Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$										
SIM	CONserto RELOGIO DE PONTO HENRY R2	1		560,00	560,00										
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\$ 560,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 560,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: 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).															

CENTER PISOS SOROCABA EIRELI - EPP

AV ITAVUVU, 2310

JD ATILIO SILVANO

18076-005 SOROCABA - SP

Fone/Fax (15) 3226-5486 (centerpisos-valeria@outlook.com)

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.799

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 3521 3000 0181 5500 1000 0127 9910 0139 5675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220139563932 01/02/2022 09:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669335052112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.352.130/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA

01/02/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

02/02/2022

26,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26,30

VALOR DO ICMS

4,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

26,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTE

0

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNIT

TOTAL

B.CÁLC

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ALIQ.

IPI

0009412

SOLEIRA 0,82 CM CINZA ANDORINHA

68022300

000

5102

UN

1

26,304

26,30

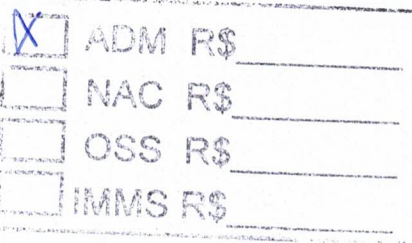
26,30

4,73

0,00

18

0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso(s) pedido(s): 203215

Vend.: ANA CLAUDIA

Valor aproximado de tributos Federais R\$1,46 (5,55%), Estaduais R\$4,73 (17,98%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Produzido por GINFe - Geous Consultoria e Sistemas

RECEBEMOS DE CENTER PISOS SOROCABA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2022 VALOR TOTAL: 26,30 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.799

SÉRIE 1

Center Pisos Loja 1

CENTER PISOS SOROCABA EIRELI - EPP

CNPJ: 03.352.130/0001-81 IE: 669.335.052.112

Center Pisos - Loja 1 - (15)3226-5486

Center Pisos - Loja 2 - (15)3226-5372

Center Pisos - Loja 3 - (15)3036-0052

**Pedido
203215**

Data Emissão: 26/01/2022

Vendedor: ANA CLAUDIA

Data Entrega: 26/01/2022

Hora: 17:49:56

Condição/Forma de pagamento: A VISTA (Dinheiro)

CLIENTE : 26664 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

ENDEREÇO : R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO : CENTRO

CEP: 18010-070

CELULAR: 15-3233-2270

UF: SP

RG :

TELEFONE :

CIDADE : SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Descrição	Qtd	UM	Qtd caixas	Valor Unitário	VI Unitário c/ desconto	Subtotal
0009412	SOLEIRA 0,82 CM CINZA ANDORINHA	EN	1,00	UN	26,30	26,30	26,30

TOTAL PRODUTOS: 26,30

TOTAL DESCONTOS: 0,00

FRETE: 0,00

TOTAL GERAL : 26,30

MANDAR PARA LOJA DO CAMPOLIM**OBSERVAÇÕES**

NÃO ACEITAMOS TROCA/DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS SOB ENCOMENDA ** NOSSOS FRETISTAS NÃO SOBEM ESCADAS

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Assinatura Cliente

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

Documento NS-24520 1	Emissão 10/02/2022	Vencimento 20/02/2022	Nosso Número 109/00119701-4	Valor 170,70
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-24520 1.**referente à: **Contrato: /9 NFSe: 24520; Data de Emissão: 10/02/2022,**

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 20/02/2022	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-24520 1	Nosso Número 109/00119701-4
Valor do Documento 170,70	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11970.140510 38852.440007 1 89020000017070**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/02/2022	Número do Documento NS-24520 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2022	Nosso Número 109/00119701-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 170,70
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota
00024520

Data e Hora de Emissão
10/02/2022 00:00:00

Código de Verificação
5f8217eb

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal: **000309043**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: - A PARTIR DE SETEMBRO 21, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO, FOI APLICADO O REAJUSTE DE 14,40%, CORRESPONDENTE A 46,27% DA VARIACAO DO IGP-M NO PERIODO, CONFORME COMUNICADO DA CONNECTUSE ENVIADO POR E-MAIL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	170,7000	170,70

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\$ 170,70				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **TSS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **24520/99 (10/02/2022)**

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 089333167 Série C
Data de Emissão: 01/02/2022
Data de Apresentação: 02/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 04/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000266	22984728	700160511	F49B.F072.AFF0.F040.AC15.8D61.8CFA.3E14

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 59
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SPCNPJ: 67.361.691/0001-20
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	FEV/2022	18/02/2022	68,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905803511746												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	74,000	KWh	0,35594595	26,34	26,34	18,00	4,74				Eac Hídrica
0801	Consumo - TE	FEV/22	74,000	KWh	0,39986487	29,69	29,69	18,00	5,33				27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				12,80	12,80	18,00	2,30				Eac Hídrica
	Total Distribuidora					68,73							01 Dia

Total Consolidado

68,73 68,73 12,37

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	FEV		74	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN		240	29	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000			01/02/2022	04/01/2022	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021	DEZ		123	33				22984728	Ativa	1365	1291	1,00	74		04/03/2022
	NOV		21	33											
	OUT		35	30											
	SET		14	29											
	AGO		3	33											
	JUL		10	30											
	JUN		2	28											
	MAI		7	33											
	ABR		11	28											
	MAR		40	31											
	FEV		1	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089333167 Série CCodDétAut-Banco
210023086564Total a Pagar (R\$)
68,73Data de Vencimento
18/02/2022

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

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

836500000002 687301103283 333841430023 100230865642



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089276661 Série C
Data de Emissão: 01/02/2022
Data de Apresentação: 02/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099470
Leitura Próximo Mês: 04/03/2022

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

Reservado ao Fisco

04B2.0EED.6E78.0552.F5B5.AD91.D2D8.20DD

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	FEV/2022	18/02/2022	92,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/22	100,000	kWh	0,35600000	35,60	35,60	16,00	6,41				Esc Hídrica 27 Dias
0601	Disp Sistema-TE	FEV/22	100,000	kWh	0,30990000	30,99	30,99	16,00	7,20				Esc Hídrica 01 Dia
0601	Adicional D Sist Bandeira	FEV/22	100,000	kWh	0,17320000	17,32	17,32	16,00	3,12				
	Total Distribuidora					92,91							

Total Consolidado

92,91 92,91 16,73

HISTORICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2022 FEV	40	28
JAN	560	29
2021 DEZ	1120	33
NOV	600	33
OUT	520	30
SET	360	29
AGO	760	33
JUL	720	30
JUN	640	28
MAI	236	33
ABR	180	28
MAR	120	31
FEV	360	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29199000	0,32795000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
40150419	Ativa	01/02/2022	04/01/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		757	756	40,00	40		04/03/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089276661 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
92,91

Data de Vencimento
18/02/2022

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836000000007 929101103208 334513298029 100230994707



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089454127 Série C
Data de Emissão: 02/02/2022
Data de Apresentação: 03/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 04/03/2022

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

Reservado ao Fisco
E27C.0797.E6D8.7FCE.1FCA.20D5.D3A6.695A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	FEV/2022	18/02/2022	473,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911102106198												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/22	280,000	kWh	0,35807143	99,70	99,70	18,00	17,95				
0801	Consumo - TE	FEV/22	280,000	kWh	0,30992858	111,08	111,08	18,00	20,18				Esc Hídrica 27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				48,49	48,49	18,00	8,73				Esc Hídrica 01 Dia
0899	Parcela Art. 115 06 / 08					213,17							
	Total Distribuidora					473,34							

Total Consolidado

473,34 280,17 46,84

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2022 FEV	280	28	Consumo	TUSD	TE							
JAN	1690	29	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000							
2021 DEZ	2720	33				401044327	Ativa	01/02/2022	04/01/2022	40,00	280	
NOV	600	33										
OUT	720	30										
SET	200	29										
AGO	240	33										
JUL	0	30										
JUN	240	28										
MAI	295	33										
ABR	240	28										
MAR	180	31										
FEV	680	28										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089454127 Série C

Cód.Déb.Aut.-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
473,34

Data de Vencimento
18/02/2022

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836500000044 733401103227 934032799025 100230994608



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089317432 Série C
Data de Emissão: 01/02/2022
Data de Apresentação: 02/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 04/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000265	401043932	700160511

Reservado ao Fisco
E437.6D5B.929E.CDEA.2C76.E71E.4D94.6831

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	FEV/2022	18/02/2022	724,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 912601862281												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/22	780.000	KWh	0,35607993	277,74	277,74	18,00	49,99				
0601	Consumo - TE	FEV/22	780.000	KWh	0,39993590	311,95	311,95	18,00	56,15				Esc Hídrica 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				135,07	135,07	18,00	24,31				Esc Hídrica 01 Dia
	Total Distribuidora					724,76							

Total Consolidado

724,76 724,76 138,45

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2022 FEV	780	28	Consumo	TUSD	TE							
JAN	820	29	Consumo kWh	0,29195000	0,32795000	401043932	Ativa	01/02/2022	04/01/2022	20,00	780	[%]
2021 DEZ	980	33						263	224			
NOV	700	33										
OUT	840	30										
SET	540	29										
AGO	800	33										
JUL	0	30										
JUN	0	28										
MAI	1033	33										
ABR	500	28										
MAR	1280	31										
FEV	680	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089317432 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
724,76

Data de Vencimento
18/02/2022

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836500000077 247601103374 633706393020 100008621771



Autenticação Mecânica

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
28/02/2022	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	80915012616
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 1.821,66	7709545			

Local de pagamento			Nosso número	
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			80915012616	
Beneficiário	Data do documento	Processamento	Vencimento	
	22/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	
	Uso do banco	Número do doc	(=) Valor do doc	
		7709545	R\$ 1.821,66	
Beneficiário Final	Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
	Outro	Não	Não	
	Carteira	Moeda	Valor moeda	Outras deduções
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Cbr Simples	R\$	R\$	
Instruções			(+) Mora/Multa	
Referente: Contrato 1624 - Parcela 1 de 1				
Não efetuar o pagamento via PIX			(+) Outros acréscimos	
Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.				
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente		Sacador/Avalista		
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA		
Rua Brigadeiro Tobias Nº 73		Rua Castanho Taques Nº 141		
18010-070 - Sorocaba/SP		18065-230 - Sorocaba/SP		
67.361.691/0001-20		15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline



Incidência: **SOROCABA/SP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000067
Data e Hora de Emissão
25/02/2022 08:15:54
Código de Verificação
46a1673f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Telefone: **(19) 32030561**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI TRANSPARÊNCIA - ALIQ SIMPLES NACIONAL 6%
ITAU: AG. 1370 C/C 46590-6

Tributável SIM	Item MUSICA REEMBOLSO	Qtde 1	Unitário R\$ 400,00	Total R\$ 400,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Producao musical (execucao de musica).			

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 400,00	Alíquota ISSQN: 2,01%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 8,04
--	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 9001-9/02-01
Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL (EXECUCAO DE MUSICA)
Serviço: 12.12 - Execução de música.

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

28.390,96.



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta: [REDACTED]

Data: 02/03/2022 - 08:11

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	885.390,19 C
31/01/2022	457039	PAG BOLETO	1.821,66 D	883.568,53 C
31/01/2022	000259	ENVIO TEV	2.975,62 D	880.592,91 C
31/01/2022	351557	DEB TARIFA	34,20 D	880.558,71 C
03/02/2022	327551	PAG FONE	100,30 D	880.458,41 C
07/02/2022	249906	PAG BOLETO	636,00 D	879.822,41 C
07/02/2022	527651	DEB P FGTS	7.249,34 D	872.573,07 C
07/02/2022	657718	PAG BOLETO	342,20 D	872.230,87 C
07/02/2022	657762	PAG BOLETO	229,02 D	872.001,85 C
07/02/2022	657794	PAG BOLETO	560,00 D	871.441,85 C
07/02/2022	657825	PAG BOLETO	152,00 D	871.289,85 C
07/02/2022	136351	ENVIO TED	300,00 D	870.989,85 C
07/02/2022	136351	DOC/TED INTERNET	10,45 D	870.979,40 C
10/02/2022	695161	PAG BOLETO	426,50 D	870.552,90 C
10/02/2022	811646	PG PREFEIT	372,20 D	870.180,70 C
11/02/2022	381665	PAG AGUA	71,83 D	870.108,87 C
11/02/2022	381806	PAG AGUA	93,37 D	870.015,50 C
11/02/2022	584100	PAG BOLETO	428,45 D	869.587,05 C
14/02/2022	099768	PG ORG GOV	31.389,88 D	838.197,17 C
14/02/2022	165890	ENVIO TED	5.000,00 D	833.197,17 C
14/02/2022	165890	DOC/TED INTERNET	10,45 D	833.186,72 C
15/02/2022	353973	PAG BOLETO	191,38 D	832.995,34 C
15/02/2022	100622	ENVIO TED	463,76 D	832.531,58 C
15/02/2022	102445	ENVIO TED	4.000,00 D	828.531,58 C
15/02/2022	103691	ENVIO TED	497,00 D	828.034,58 C
15/02/2022	100622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	828.024,13 C
15/02/2022	102445	DOC/TED INTERNET	10,45 D	828.013,68 C
15/02/2022	103691	DOC/TED INTERNET	10,45 D	828.003,23 C

15/02/2022	351557	FOL PAGTO	28.106,00 D	799.897,23 C
16/02/2022	102722	ENVIO TED	150,00 D	799.747,23 C
16/02/2022	102722	DOC/TED INTERNET	10,45 D	799.736,78 C
16/02/2022	351557	DEB TARIFA	33,30 D	799.703,48 C
17/02/2022	533557	DEB P FGTS	5.000,06 D	794.703,42 C
17/02/2022	110413	ENVIO TED	4.309,58 D	790.393,84 C
17/02/2022	110413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	790.383,39 C
18/02/2022	123882	PAG BOLETO	419,32 D	789.964,07 C
18/02/2022	138890	PAG BOLETO	180,00 D	789.784,07 C
18/02/2022	139822	PAG BOLETO	170,70 D	789.613,37 C
18/02/2022	443750	PAG DARF	421,12 D	789.192,25 C
18/02/2022	446067	PAG DARF	195,18 D	788.997,07 C
18/02/2022	724177	PG LUZ/GAS	92,91 D	788.904,16 C
18/02/2022	725573	PG LUZ/GAS	68,73 D	788.835,43 C
18/02/2022	726006	PG LUZ/GAS	473,34 D	788.362,09 C
18/02/2022	726024	PG LUZ/GAS	724,76 D	787.637,33 C
21/02/2022	337489	PAG FONE	152,26 D	787.485,07 C
24/02/2022	336554	PAG BOLETO	159,30 D	787.325,77 C
24/02/2022	336605	PAG BOLETO	263,50 D	787.062,27 C
24/02/2022	412528	PAG FONE	223,02 D	786.839,25 C
25/02/2022	196275	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	786.849,70 C
25/02/2022	220225	EST DB TED	1.001,22 C	787.850,92 C
25/02/2022	003352	DOC ELET E	740,00 D	787.110,92 C
25/02/2022	003405	DOC ELET E	391,96 D	786.718,96 C
25/02/2022	112129	PAG BOLETO	1.821,66 D	784.897,30 C
25/02/2022	116292	PAG BOLETO	6.259,34 D	778.637,96 C
25/02/2022	426617	PAG DARF	906,17 D	777.731,79 C
25/02/2022	525487	DEB P FGTS	14.120,37 D	763.611,42 C
25/02/2022	104944	ENVIO TED	1.001,22 D	762.610,20 C
25/02/2022	196275	ENVIO TED	1.001,22 D	761.608,98 C
25/02/2022	196276	ENVIO TED	7.240,73 D	754.368,25 C
25/02/2022	000401	ENVIO TEV	2.832,79 D	751.535,46 C
25/02/2022	104944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	751.525,01 C
25/02/2022	196275	DOC/TED INTERNET	10,45 D	751.514,56 C
25/02/2022	196276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	751.504,11 C
25/02/2022	351557	FOL PAGTO	37.852,58 D	713.651,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2022 - 07:57:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.616,87	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.249,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.249,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

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

858700000723 493401792205 207661050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2022 - 07:57:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.616,87	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.249,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.249,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858700000723 493401792205 207661050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2022

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		26.910,80
55	Salário hora normal	164:00	4.536,24
155	Salário Hora		2.738,34
182	Licença remunerada		1.782,99
264	Quinquênio	165,00	1.529,25
521	DSR rendimentos variáveis		657,21
541	DSR horas extras		272,40
581	DSR salário horista especial		1.088,69
613	Horas extras 100%	80:00	1.135,01
806	Despesa Vale Transporte		218,60
3202	Despesas Médica e Odontológica		6.578,46
10005	Demonstrativo de férias		24.464,50
10454	Demonstrativo férias quinquênio		1.736,95
10701	Demonstrativo férias média RV		4.467,94
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		925,53
10792	Demonstrativo de férias média horas		4.908,57
10793	Demonstrativo de férias média DSR		1.127,27
10993	Demonstrativo 1/3 férias		12.531,94
81505	Atestado doença com incidência		770,72
81624	Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		14,00
81822	At. doença com incidência média horas		248,94
81823	At. doe. com incidência média DSR		59,75

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	1.290,17
903	Adiantamento sem ded. IR	4.318,00
3206	Despesas médicas titular	2.395,26
3207	Despesas médicas dependente	1.596,91
3210	Despesas odontológicas titular	191,38
14503	Desconto de férias	45.268,17
90303	Estouro desconto folha normal	23,34
91005	INSS	2.975,55
91025	INSS demonstrativo férias	4.894,53
91505	IR	421,12

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	0	0	0
Proventos	91.907,04	0,00	0,00	0,00
Descontos	63.374,43	0,00	0,00	0,00
Líquido	28.532,61	0,00	0,00	0,00
Base INSS	90.257,47	0,00	0,00	0,00
Base RAT	90.257,47	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	34.939,31	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	421,12	0,00	0,00	0,00
Base PIS	90.616,87	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	906,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	90.616,87	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.249,16	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	90.616,87	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.249,16	0,00	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 30.977,36	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 421,12	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 412,50	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 906,17	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.249,16	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos		R\$ 39.966,31			

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
67.361.691/0001-20

Razão Social
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22042.3999789-8

Pagar este documento até
18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000032551314

Valor Total do Documento
31.389,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	7.870,10			7.870,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	18.123,37			18.123,37
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02	412,50			412,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.265,42			2.265,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	181,23			181,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.359,25			1.359,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	271,85			271,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	906,16			906,16
Totais		31.389,88			31.389,88

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

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

11/02/2022 13:49:43

85850000313 3 89880385220 9 49071622042 4 39997898328 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000313 3 89880385220 9 49071622042 4 39997898328 7



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.22042.3999789-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 31.389,88

Pague com o PIX



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de
JANEIRO/2022

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS			DESCONTOS		
5	Salário mensalista	26.910,80	703	Faltas não justificadas dias	1.290,17
55	Salário hora normal	164:00 4.536,24	903	Adiantamento sem ded. IR	4.318,00
155	Salario Hora	2.738,34	3206	Despesas médicas titular	2.395,26
182	Licença remunerada	1.782,99	3207	Despesas médicas dependente	1.596,91
264	Quinquênio	165,00 1.529,25	3210	Despesas odontológicas titular	191,38
521	DSR rendimentos variáveis	657,21	14503	Desconto de férias	45.268,17
541	DSR horas extras	272,40	90303	Estouro desconto folha normal	23,34
581	DSR salário horista especial	1.088,69	91005	INSS	2.975,55
613	Horas extras 100%	80:00 1.135,01	91025	INSS demonstrativo férias	4.894,53
806	Despesa Vale Transporte	218,60	91505	IR	421,12
3202	Despesas Medica e Odontologica	6.578,46			
10005	Demonstrativo de férias	24.464,50			
10454	Demonstrativo férias quinquênio	1.736,95			
10701	Demonstrativo férias média RV	4.467,94			
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	925,53			
10792	Demonstrativo de férias média horas	4.908,57			
10793	Demonstrativo de férias média DSR	1.127,27			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	12.531,94			
81505	Atestado doença com incidência	770,72			
81624	Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio	14,00			
81822	At. doença com incidência média horas	248,94			
81823	At. doe. com incidência média DSR	59,75			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0
Proventos	91.907,04	91.907,04	0,00	0,00
Descontos	63.374,43	63.374,43	0,00	0,00
Líquido	28.532,61	28.532,61	0,00	0,00
Base INSS	90.257,47	90.257,47	0,00	0,00
Base RAT	90.257,47	90.257,47	0,00	0,00
Base IRRF	34.939,31	34.939,31	0,00	0,00
Valor IRRF	421,12	421,12	0,00	0,00
Base PIS	90.616,87	90.616,87	0,00	0,00
Valor PIS	906,17	906,17	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	90.616,87	90.616,87	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.249,16	7.249,16	0,00	0,00
Base FGTS Total	90.616,87	90.616,87	0,00	0,00
Total FGTS	7.249,16	7.249,16	0,00	0,00
Ativos: 42	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 3	Outras sit.: 0

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

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 30.977,36	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 421,12	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 412,50	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 906,17	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.249,16	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 39.966,31

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito: [REDACTED]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 421,12
FUNDEC / (15) 3233-2220	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 421,12
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022022 208400300000546 00443750	

Identificação da operação: IRRF
Data de débito: 18/02/2022
Data/hora da operação: 18/02/2022

Código da operação: 00443750
Chave de segurança: JXV3G8LXWF4AUFWY

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	31/01/2022 67.361.691/0001-20 0561 18/02/2022 421,12 0,00 0,00 421,12
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220			
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 6.801,28			
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP			
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.			

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	31/01/2022 67.361.691/0001-20 0561 18/02/2022 421,12 0,00 0,00 421,12
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220			
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 6.801,28			
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP			
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.			

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

Apuração: 01/2022

Matriz: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Código de recolhimento: 0561

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	CPF	TOTAL IRRF
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS										
Base		2.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,32
25	JULIANA CARINA DA MAIA										
Base		4.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		398,80
Total código de recolhimento: 0561											
Base		6.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421,12

Total Matriz: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA											
Base		6.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421,12

Total:		Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
Base		6.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor		421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,12

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

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		26.910,80
55	Salário hora normal	164:00	4.536,24
155	Salário Hora		2.738,34
182	Licença remunerada		1.782,99
264	Quinquênio	165,00	1.529,25
521	DSR rendimentos variáveis		657,21
541	DSR horas extras		272,40
581	DSR salário horista especial		1.088,69
613	Horas extras 100%	80:00	1.135,01
806	Despesa Vale Transporte		218,60
3202	Despesas Medica e Odontologica		6.578,46
10005	Demonstrativo de férias		24.464,50
10454	Demonstrativo férias quinquênio		1.736,95
10701	Demonstrativo férias média RV		4.467,94
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		925,53
10792	Demonstrativo de férias média horas		4.908,57
10793	Demonstrativo de férias média DSR		1.127,27
10993	Demonstrativo 1/3 férias		12.531,94
81505	Atestado doença com incidência		770,72
81624	Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		14,00
81822	At. doença com incidência média horas		248,94
81823	At. doe. com incidência média DSR		59,75

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	1.290,17
903	Adiantamento sem ded. IR	4.318,00
3206	Despesas médicas titular	2.395,26
3207	Despesas médicas dependente	1.596,91
3210	Despesas odontológicas titular	191,38
14503	Desconto de férias	45.268,17
90303	Estouro desconto folha normal	23,34
91005	INSS	2.975,55
91025	INSS demonstrativo férias	4.894,53
91505	IR	421,12

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	0	0	0
Proventos	91.907,04	0,00	0,00	0,00
Descontos	63.374,43	0,00	0,00	0,00
Líquido	28.532,61	0,00	0,00	0,00
Base INSS	90.257,47	0,00	0,00	0,00
Base RAT	90.257,47	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	34.939,31	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	421,12	0,00	0,00	0,00
Base PIS	90.616,87	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	906,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	90.616,87	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.249,16	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	90.616,87	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.249,16	0,00	0,00	0,00

Ativos: 42	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 3	Outras sit.: 0
------------	--------------	--------------	-----------------	----------------------	----------------	------------	-----------	----------------

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 30.977,36	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 421,12	Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes R\$ 412,50	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 906,17	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 7.249,16	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
GRRF mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
DAE R\$ 0,00		
ISS autônomo R\$ 0,00		
Total de impostos		R\$ 39.966,31

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA

Conta de débito: XXXXXXXXXX

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
01- NOME / TELEFONE FUNDEC / (15) 3233-2220	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 906,17
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 906,17
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 25022022 208400300000546 00426617		

Identificação da operação: PIS

Data de débito: 25/02/2022

Data/hora da operação: 25/02/2022

Código da operação: 00426617

Chave de segurança: E27WMZ3Z30FQ90WW

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	07 VALOR PRINCIPAL	906,17
PIS sobre folha de pagamento - 01/2022 Base de Cálculo: 90.616,87	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	906,17
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: 25/02/2022

PAGO COM RECURSOS DO FPMU
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	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	07 VALOR PRINCIPAL	906,17
PIS sobre folha de pagamento - 01/2022 Base de Cálculo: 90.616,87	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	906,17
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: 25/02/2022

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2022

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		26.910,80	703 Faltas não justificadas dias	1.290,17
55 Salário hora normal	164:00	4.536,24	903 Adiantamento sem ded. IR	4.318,00
155 Salário Hora		2.738,34	3206 Despesas médicas titular	2.395,26
182 Licença remunerada		1.782,99	3207 Despesas médicas dependente	1.596,91
264 Quinquênio	165,00	1.529,25	3210 Despesas odontológicas titular	191,38
521 DSR rendimentos variáveis		657,21	14503 Desconto de férias	45.268,17
541 DSR horas extras		272,40	90303 Estouro desconto folha normal	23,34
581 DSR salário horista especial		1.088,69	91005 INSS	2.975,55
613 Horas extras 100%	80:00	1.135,01	91025 INSS demonstrativo férias	4.894,53
806 Despesa Vale Transporte		218,60	91505 IR	421,12
3202 Despesas Médica e Odontológica		6.578,46		
10005 Demonstrativo de férias		24.464,50		
10454 Demonstrativo férias quinquênio		1.736,95		
10701 Demonstrativo férias média RV		4.467,94		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		925,53		
10792 Demonstrativo de férias média horas		4.908,57		
10793 Demonstrativo de férias média DSR		1.127,27		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		12.531,94		
81505 Atestado doença com incidência		770,72		
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		14,00		
81822 At. doença com incidência média horas		248,94		
81823 At. doe. com incidência média DSR		59,75		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0
Proventos	91.907,04	91.907,04	0,00	0,00
Descontos	63.374,43	63.374,43	0,00	0,00
Líquido	28.532,61	28.532,61	0,00	0,00
Base INSS	90.257,47	90.257,47	0,00	0,00
Base RAT	90.257,47	90.257,47	0,00	0,00
Base IRRF	34.939,31	34.939,31	0,00	0,00
Valor IRRF	421,12	421,12	0,00	0,00
Base PIS	90.616,87	90.616,87	0,00	0,00
Valor PIS	906,17	906,17	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	90.616,87	90.616,87	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.249,16	7.249,16	0,00	0,00
Base FGTS Total	90.616,87	90.616,87	0,00	0,00
Total FGTS	7.249,16	7.249,16	0,00	0,00
Ativos: 42	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
				Doença: 3
				Outras sit.: 0

Resumo de impostos

			*IRRF	GRCS
GPS	R\$	30.977,36	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$ 421,12
GPS Contratantes	R\$	412,50	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00
PIS	R\$	906,17	Rescisão mês	R\$ 0,00
GRF	R\$	7.249,16	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00
DAE	R\$	0,00		
ISS autônomo	R\$	0,00		
Total de impostos				R\$ 39.966,31

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
01- NOME / TELEFONE FUNDEC / (15) 3233-2220	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 195,18
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 195,18
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022022 208400300000546 00446067		

Identificação da operação: PISCOFINSCSL
Data de débito: 18/02/2022
Data/hora da operação: 18/02/2022

Código da operação: 00446067
Chave de segurança: UXHGYQZ1QHFMURKE

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 01/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	195,18
Observação: NFSE: 343 BSR NFSE: 20220063 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	195,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 01/2022 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	195,18
Observação: NFSE: 343 BSR NFSE: 20220063 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	195,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022



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/DJI
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 01/2022	Vencimento 10/02/2022	ValorISS 372,20	Vlr Atualizado 372,20	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 372,20
Receita ISS RETIDO NA FONTE			NºGuia 749800	Alíquota Array	Mov. Econômico 11.519,15	
Observações Guia 749800 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 84963, 24206, 29315, 6582, 3985						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2022		Valor do documento		372,20

8166000003-7 72204404202-5 20210000010-0 02227622096-3

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 01/2022	Vencimento 10/02/2022	ValorISS 372,20	Vlr Atualizado 372,20	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 372,20
Receita ISS RETIDO NA FONTE			NºGuia 749800	Alíquota Array	Mov. Econômico 11.519,15	
Observações Guia 749800 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 84963, 24206, 29315, 6582, 3985						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2022		Valor do documento		372,20

8166000003-7 72204404202-5 20210000010-0 02227622096-3

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 749800

Número da Guia

749800

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00006582	04/01/2022	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	443,48	15,03
2	00029315	07/01/2022	TECNO PRINT ELETROELETRONICA LTDA	283,20	14,16
3	00024206	08/01/2022	ALFREDO CELSO PIFFER	214,00	9,71
4	00084963	10/01/2022	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	441,39	22,06
5	00003985	14/01/2022	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	6.387,08	127,74
6	00000343	25/01/2022	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.750,00	187,50

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

RECEBEMOS DE HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 29,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	
		Nº: 000.003.006 SÉRIE : 3	

HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 120  CENTRO SOROCABA SP TEL/FAX: 1532321737 CEP: 18035000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.006 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0296 6603 9400 0183 5500 3000 0030 0611 2051 9833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220189158648 - 10/02/2022 15:30:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669264100115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 96.660.394/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	10/02/2022
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32323-7172	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00:00:00

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6,64	VALOR TOTAL DA NOTA 29,90			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
BOIA3002	BOIA GRANDE 3/4" BALAO PLASTICO COFLEX	084818019	0 500	5405	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1,26 Federal e 5,38 Estadual Fonte: IBPT D11D7F	RESERVADO AO FISCO

HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 120 N C CENTRO SOROCABA-SP 18035-000
CNPJ: 96.660.394/0001-83 IE: 669264100115
EXTRATO No. **068858** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.891/0001-20
Razão Social/None: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	PD12	PARAFUSO VASO / LAV / TANQUE - S-12 - PAR					
1		UN	X	16,90		(2,66)	16,90

TOTAL R\$ 16,90

Dinheiro 16,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05 04-Conete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 60024 Vendedor(a): MARINA

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,66
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.745.249
07/02/2022 - 15:17:50
3522 0296 6603 9400 0183 5900 0745 2490 6685 8943 6420



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CDS Sistemas - WWW.CDSSISTEMAS.COM.BR

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

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

Compra de parafusos p/ manutenção

Flávia

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

Recebemos de JOAO CARLOS DO PRADO BISMARA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/02/2022,Valor Total: R\$149,00, Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.926

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO CARLOS DO PRADO BISMARA - ME

RUA PADRE LUIZ, 270
CENTRO - Sorocaba - SP
CEP: 18035-010 Fone: (15)3231-3384

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.926

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0272 6783 0300 0179 5500 1000 0019 2611 7584 9955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220189284371 10/02/2022 15:46:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.024.377.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.678.303/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF/dtEstrangeiro
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO
10/02/2022

ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/02/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15)3233-2220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:44:57

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	149,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLANO DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
614	A60 LED 15 W 3K	03024910	0500	5403	UN	10	14,90	149,00	0,00	0,00	0	16,69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 6,26 Federal e R\$ 10,43 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

20220207u30087834000185

Número da Nota

00000052

Data e Hora de Emissão

07/02/2022 14:39:45

Código de Verificação

KLU5-Q9YQCPF/CNPJ: **30.067.834/0001-85**Inscrição Municipal: **5.935.803-3**Nome/Razão Social: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**Endereço: **R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360**Município: **São Paulo**UF: **SP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Janeiro/2022.

Dados para pagamento:

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.000,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

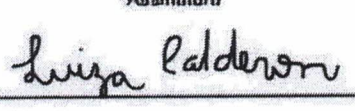
14102

Nome ou razão social da empresa	Matric. (CNPJ/Providência)
960 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	67.361.801/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICA/PERCUSSIONISTA** a importância de **R\$ 150,00** Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 168,53	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 260.62304.30.9		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
50.334.705-X		
Localidade	Data	
SOROCABA	14/02/2022	

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
LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON

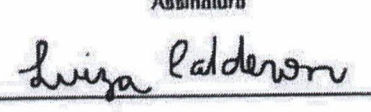
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro título
Nome ou razão social da empresa	Matric. (CNPJ/Providência)
960 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	67.361.801/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICA/PERCUSSIONISTA** a importância de **R\$ 150,00** Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 168,53	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 260.62304.30.9		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
50.334.705-X		
Localidade	Data	
SOROCABA	14/02/2022	

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
LUIZA VICTORIA DA SILVA RODRIGUES CALDERON

RECEBEMOS DE MARCELO MODESTO DA SILVA SOROCABA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/02/2022 - DEST. / REM: FUNDEC FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 35,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006336
SÉRIE 001

IDENTIFICACÃO DO EMITENTE
MARCELO MODESTO DA SILVA SOROCABA
ME
Rua Sete de Setembro, 188 - Centro - CEP:18035-000 - Sorocaba - SP
TEL: (15)3234-3421

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006336 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3522 0201 9068 0500 0161 5500 1000 0063 3614 7729 4675
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
135220211212055 15/02/2022 16:58:56

NATUREZA DE OPERACÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669343659115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.906.805/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDEC FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 073
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
15/02/2022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-070

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/02/2022

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:58:06

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	000006336	35,00	0,00	35,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
	001	15/02/2022	35,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	
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	35,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	026.0128	silicone unipega 280 grs pr/br/cz	32141010	0102	5102	PC	1,000	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco**

|237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/02/2022
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/02/2022	Nº Documento 103709094	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 09/00003748276-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,38
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: FEVEREIRO/2022					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

|237-2| 23793.38003 90000.374828 76000.195305 2 88970000019138

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2022-02-15-05:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/02/2022	Nº Documento 103709094	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 09/00003748276-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,38
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: FEVEREIRO/2022					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5966065 Série TD, emitido em 01/02/2022 20220201u03273825000178	Número da Nota 06068197
	Data e Hora de Emissão 01/02/2022 13:15:19 Código de Verificação I3QG-167H

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 1696, ANDAR 5 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001	
Município: São Paulo	UF: SP

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 02/2022	
COFINS 3,00%	
PIS 0,65%	
ISS 2,00%	
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5966065 Série TD, emitido em 01/02/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022.	



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2022 14:18:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 04725120473616912				12- Total a Recolher 5.000,06							
13- Data de Validade = 18/02/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000509 000602392020 202180472517 204736169127

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2022 14:18:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 04725120473616912				12- Total a Recolher 5.000,06							
13- Data de Validade = 18/02/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000509 000602392020 202180472517 204736169127



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04725120473616912

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CNPJ/CEI: 67.361.691/0001-20

Endereço

Logradouro: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-070

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9493600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAEL AMUROV PARDO

PIS/PASEP:

Admissão: 04/08/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/07/1986

Data Opção: 04/08/2015

CTPS:

Movimentação: 10/02/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.364,12	2.857,23	11.655,94
Depósito	0,00	109,12	228,57	4.662,37
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.000,06

Valor Devido pela Empresa: 5.000,06

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20		02 Razão Social/Nome 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73				04 Bairro CENTRO	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18010-070	08 CNAE 9493600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome 86 - RAFAEL AMUROV PARDO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18016-321	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.661,12	24 Data de Admissão 04/08/2015	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2022	26 Data de Afastamento 10/02/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 912000147864010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.544.956/0001-22 - Sindicato dos Musicos Profissionais no Est de São Paulo			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias	537,58	51 Comissões	671,98	52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,43
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	138,43	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	138,41	69 Aviso Prévio Indenizado	2.580,38	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	276,85
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	276,85	77 Adicional por Tempo de Serviço	16,13		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.775,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	92,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	31,14
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.3 Despesas médicas titular	114,06
115.4 Despesas médicas dependente	228,13	115.13 Faltas dias / dsr			
				TOTAL DEDUÇÕES	465,46
				VALOR LÍQUIDO	4.309,58

f

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20		02 Razão Social/Nome 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome 86 - RAFAEL AMUROV PARDO		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 22/07/1986	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/08/2015	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2022	26 Data de Afastamento 10/02/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.309,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Sorocaba

/

18

de

Fevereiro

de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ANTONIO CARLOS SAMPAIO
CPF: 920.029.788-91

flaviana

151 Assinatura do Trabalhador
RAFAEL AMUROV PARDO
CPF: 345.020.788-16

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

Santander|033-7|

Recibo de Entrega

Documento NS-84963 001	Emissão 10/01/2022	Vencimento 20/02/2022	Nosso Número 000000269268 6	Valor 419,32
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-84963 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 84963; Data de Emissão: 10/01/2022,

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 20/02/2022	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-84963 001	Nosso Número 000000269268 6
Valor do Documento 419,32	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

CNPJ: 03.476.950/0001-85

Autenticação Mecânica

Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 69268.601015 1 89020000041932

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/02/2022	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85		Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Data do Documento 10/01/2022	Número do Documento NS-84963 001	Espécie Doc DM	Accite N	Data do Processamento 10/01/2022	Nosso Número 000000269268 6
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 419,32
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





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

Número da Nota
00084963

Data e Hora de Emissão
10/01/2022 00:00:00

Código de Verificação
454e6df8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85** Inscrição Municipal : **000060703**
Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 59,37 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 9,31 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-41C617

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,39

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 441,39	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 22,06
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 84961/99 (10/01/2022)



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Janeiro/2022	
Funcionário: Juliana Carina da Maia	Horário
CPF:	
Função: Gerente Administrativo e Financeiro	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 10,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 001/2022

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

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022.

Juliane Carina da Maia
assinatura do funcionário

ADM	R\$
NAC	R\$
OSS	R\$
MMS	R\$

RECEBEMOS DE REJANE URBANO PIRES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001033
SÉRIE: 001

REJANE URBANO PIRES - ME
AV IPANEMA,,2830 - V. NOVA
SORÓCABA - SOROCABA - SP - CEP:
18.070-671 - Fone/Fax: (15) -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001033
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3522 0101 6713 4300 0140 5500 1000 0010 3310 0001 6439
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220111836355 26/01/2022 10:07:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669326044114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.671.343/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
ENDEREÇO
RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73
COMPLEMENTO
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18.010-070
CELULAR
DATA DE ENT./SAÍDA
26/01/2022
HORA DE ENT./SAÍDA
10:12:49

FATURA/DUPLICATA
001033/001 - 300,00 - 26/01/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000148	GUARNIÇÃO RETA TAUARI JG PARA OS 02LADOS - 6CM	44182000	0102	5.101	JG	3,000	100,00	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 12,60 Federal e 54,00 Estadual/I- DOCUMENTO EMITIDO POR M.E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Entrega na rua Brigadeiro Tobias n 73, centro , Sorocaba

RESERVADO AO FISCO

09/02/2022

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 não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **23791.96401 92046.000003 03004.446203 8 89070000625934**
 Número: **204600000003**
 Valor: **R\$ 6.259,34**

Recibo do Pagador



R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX
 25.205.234/0001-04
 RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 116 - JD. PORTAL DA COLINA
 18047-400 - SOROCABA - SP



Bradesco | **237-2**

23791.96401 92046.000003 03004.446203 8 89070000625934

Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX		Agência/Código do beneficiário 1964 / 00444626	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Numero 09 / 204600000003-6
Número do Documento 2370118396	CPF/CNPJ 25.205.234/0001-04	Vencimento 25/02/2022	Valor do Documento R\$ 6.259,34		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDEC					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Valor da Mensalidade: **R\$6.259,34**
 Valor da Coparticipação: **R\$0,00**

Corte na linha pontilhada



Bradesco | **237-2**

23791.96401 92046.000003 03004.446203 8 89070000625934

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 25/02/2022	
Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX / CNPJ: 25.205.234/0001-04				Agência/Código beneficiário 1964 / 00444626	
Data do documento 16/02/2022	Número do documento 2370118396	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 16/02/2022	Nosso número 09 / 204600000003-6
Uso do Banco 000	CIP 09	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento R\$ 6.259,34
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271					(-) Outras deduções
APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA					/ Juros
COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, - CENTRO 18010-070 - VOTORANTIM					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Incidência: **SOROCABA/SP**



fenix
sexta, 18 de fevereiro de 2022

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0077-00015												
0077-00015 00	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	30	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00006												
0077-00006 00	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001												
0077-00001 00	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	37	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 01	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00001 02	LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE	0008	2020-10-05	1	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,33
0077-00019												
0077-00019 00	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146												
0077-00146 00	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	46	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00146 01	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00004												
0077-00004 00	FABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	39	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00016												
0077-00016 00	FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00009												
0077-00009 00	JULIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	45	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00007												
0077-00007 00	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	58	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013												
0077-00013 00	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	53	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00013 01	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00155												
0077-00155 00	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	0008	2021-06-01	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00008												
0077-00008 00	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	62	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00012												
0077-00012 00	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	62	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00020												
0077-00020 00	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	36	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00017												
0077-00017 00	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	45	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00014												
0077-00014 00	RAFAEL AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	35	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00014 01	DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV	0008	2017-08-01	32	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$456,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,22
0077-00154												
0077-00154 00	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	55	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00002												
0077-00002 00	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	47	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00011												
0077-00011 00	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	43	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00149												
0077-00149 00	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	44	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152												
0077-00152 00	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	42	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 01	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	38	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
0077-00152 02	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	8	R\$ 228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,11
Parcial					R\$684,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,33
TOTAL												
					R\$ 6.387,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.387,08

PAGO COM RECURSOS DE FÉRMEN
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SORCABÁ

**bradesco****237-2**

23790.47703 92038.000003 02002.302509 9 88920000063600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário ROSANER MTER PARDIM JUNIOR 45287702884 CPF/CNPJ: 035.942.987/0001-48 JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, 530 - JARDIM IMPERATRIZ 18079-387 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0477/23025-1	
Data do Doc. 07/02/2022	Nº do documento NF 0277	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 07/02/2022	Nosso número 09/20/380000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 636,00	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBAS, N 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23790.47703 92038.000003 02002.302509 9 88920000063600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário ROSANER MTER PARDIM JUNIOR 45287702884 CPF/CNPJ: 035.942.987/0001-48 JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, 530 - JARDIM IMPERATRIZ 18079-387 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0477/23025-1	
Data do Doc. 07/02/2022	Nº do documento NF 0277	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 07/02/2022	Nosso número 09/20/380000002-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 636,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO1,48 APOS 10.02.2022 MULTA15,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBAS, N 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

Número da Nota

00000277

Data e Hora de Emissão

07/02/2022 08:49:28

Código de Verificação

38ab97bd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ROSANER PITER PARDIM JUNIOR 45287702884**

CPF/CNPJ: **35.942.987/0001-48**

Inscrição Municipal : **000369361**

Endereço: **RUA JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, Nº530 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM IMPERATRIZ-RESIDENCIAL - CEP:18079-387**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALIMENTAÇÃO E UMA BOIA MECANICA CAIXA D'ÁGUA.

Tributável SIM	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	01	636,00	636,00

PAGO COM RECURSOS DO TRAVEL
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\$ 636,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 636,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

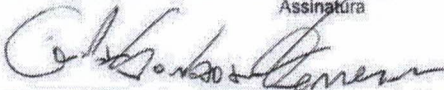
Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		
	Matric. (CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO / ABOÉ** a importância de **R\$ 390,00** Trezentos e Noventa Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 464,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	103.99239.43.7	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
4.198.640-4		
Localidade	Data	
SOROCABA	14/02/2022	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	464,28
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	464,28
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	51,07
IV ISS	R\$	23,21
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	74,28
Valor líquido	R\$	390,00

Assinatura



Nome completo

GILSON BARBOSA FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

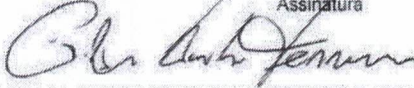
Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S		
	Matric. (CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO / ABOÉ** a importância de **R\$ 390,00** Trezentos e Noventa Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 464,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	103.99239.43.7	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
4.198.640-4		
Localidade	Data	
SOROCABA	14/02/2022	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	464,28
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	464,28
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	51,07
IV ISS	R\$	23,21
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	74,28
Valor líquido	R\$	390,00

Assinatura



Nome completo

GILSON BARBOSA FERREIRA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

Funcionário: Gilson Barbosa Ferreira

Horário

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 73,76
IMMS	-
ADM	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 002/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 73,76 (setenta e três reais e setenta e seis centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2022.

**Gilson Barbosa Ferreira
assinatura**



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

881-888



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JAN/2022
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
JAN/2021 1 ABR/2021 1 JUL/2021 1 OUT/2021 12
FEV/2021 2 MAI/2021 4 AGO/2021 9 NOV/2021 4
MAR/2021 2 JUN/2021 5 SET/2021 11 DEZ/2021 8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
02/03/2022 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA COMS. M3 COMS. MÉDIO
30/11/2021 28/12/2021 28/12/2021 MED 20 DIÁRIO LITROS
313 333 333 FAT 20 714

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
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				20	48,50	44,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
ÁGUA 01/01 48,50
ESGOTO 01/01 44,87

ND P/ DÉBITO AUT.
00032627-39

VENCIMENTO
13/02/2022

TOTAL A PAGAR

93,37

USAGEM

USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
JUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE
NOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

idade da Água JAN/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável

Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



FATURA MENSAL

SUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ATRÍCULA-DV 32628-12 **REFERÊNCIA:** JAN/2022
ADOS C/ OASTRAIS **GRUPO:** 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:									
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070									
ENDEREÇO DE ENTREGA:									
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070									
CATEGORIA:				ECONOMIAS:				CLASSIFICAÇÃO	
PUBLICO				001				1	
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)									
JAN/2021		2		ABR/2021		3		JUL/2021 8	
OUT/2021		13		FEV/2021		5		MAI/2021 7	
NOV/2021		12		MAR/2021		3		JUN/2021 7	
DEZ/2021		16		SET/2021		7			

ADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA			
02/03/2022	Y09F202914				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO	
30/11/2021	28/12/2021	28/12/2021	MED 17	DIARIO LITROS	
4401	4418	4418	FAT 17	607	

ESCRICÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	2	7,46	6,90
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				17	37,31	34,52

ESCRICÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 R AGUA 01/01 37,31
 R ESGOTO 01/01 34,52

COD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000032628-12	13/02/2022	71,83

NSAGEM

SE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 JUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

idade da Água JAN/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA					
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC 15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU 5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres Ausência

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR					
ATRÍCULA-DV 32628-12	FATURA MENSAL				
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
JAN/2022	13/02/2022	71,83			

8267000000-1 71830091001-2 00003262801-8 01202200003-3



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	353.931.608-60
Valor:	R\$ 1.001,22
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	ABNER TED
Histórico:	

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

Data de débito:	25/02/2022
Data / Hora da operação:	25/02/2022 07:21:39

Código da operação:	00104944
Chave de segurança:	JX74LZGFJW02VHQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2022

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	1.001,22	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	405,85	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.373,87	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.339,76	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	546,54	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINIST	683,21	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	800,10	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	288,70	1.088,80
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	225,95	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.058,88	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	609,83	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.549,71	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.020,30	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.197,36	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.910,29	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.918,13	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	753,69	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.474,28	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	576,79	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.159,37	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	350,85	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.001,80	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.634,87	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	835,01	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	928,83	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.180,82	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	696,87	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.203,36	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	800,10	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	813,42	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	884,80	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.699,47	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	1.008,64	
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	757,62	1.166,26
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	897,29	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	952,15	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	770,74	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	418,59	1.189,33
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	547,14	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	577,60	
Pagamento em 28/02/2022 no total para depósito de =>				38.853,80	

Total Geral da Empresa => 40

38.853,80

- 1000,22
38.853,58

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 33
Codigo No: 901838-0
25/02/2022 10:25

Cliente
FUNDEC - CNPJ 67.361.691/0001-20
Natureza QTD Valor
c. por semelhante SV 0007 R\$ 52,01

Total....: R\$ 52,01 Atendente: Emerson
Pago em...: DINHEIRO Deposito.: R\$ 52,01
Troco....: R\$ 0,00

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

Reconhecimento de firma das assinaturas
dos documentos para registro da ata de reunião
do Conselho Superior em cartório.

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

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

BANCO DO BRASIL SA

[001-9]

00190.00009 03328.192004 00009.203175 3 88890000022902

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/02/2022	
Beneficiário TATETI POUSO ALEGRE CNPJ: 65.369.985/0001-72					Agência/Código Beneficiário 2414-7/00006346-0	
Endereço RUA COMENDADOR JOSE GARCIA,1106, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG CEP: 37553-100					Nosso Número 33281920000009203	
Data do documento 07/01/2022	Numero do Doc 2 418587 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2022	1(=) Valor do documento 229,02	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto/abatimento	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Juros: Taxa Mensal - 1 % após 07/02/2022 Nota Fiscal nº 418587 de 08/02/2022 "Protestar no 10o. dia apos o vencimento" NÃO RECEBER APÓS 360 DIAS DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO: 18/02/2022. A PARTIR DESSA DATA, CONSULTE BB P/ PAGAMENTO.					3(-) Outras deduções	
					4(+) Mora/Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	
Pagador: 5F7FAK - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO SOROCABA					CNPJ: 67.361.691/0001-20 18010-070 SP	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica | Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA

[001-9]

00190.00009 03328.192004 00009.203175 3 88890000022902

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/02/2022	
Beneficiário TATETI POUSO ALEGRE CNPJ: 65.369.985/0001-72					Agência/Código Beneficiário 2414-7/00006346-0	
Endereço RUA COMENDADOR JOSE GARCIA,1106, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG CEP: 37553-100					Nosso Número 33281920000009203	
Data do documento 07/01/2022	Numero do Doc 2 418587 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2022	1(=) Valor do documento 229,02	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto/abatimento	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Juros: Taxa Mensal - 1 % após 07/02/2022 Nota Fiscal nº 418587 de 08/02/2022 "Protestar no 10o. dia apos o vencimento" NÃO RECEBER APÓS 360 DIAS DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO: 18/02/2022. A PARTIR DESSA DATA, CONSULTE BB P/ PAGAMENTO.					3(-) Outras deduções	
					4(+) Mora/Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	
Pagador: 5F7FAK - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE R BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO SOROCABA					CNPJ: 67.361.691/0001-20 18010-070 SP	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



TATETI

powered by TOTVS

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/02/2022	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 07/02/2022	Número do Documento 6615	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2022	Nosso Número 109/00006615-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 56988 da Leitura 7655 Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/02/2022 Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 19/02/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário

Final:

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 18/02/2022	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 07/02/2022	Número do Documento 6615	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2022	Nosso Número 109/00006615-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 56988 da Leitura 7655 Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/02/2022 Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 19/02/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário

Final:

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota
00029411
Data e Hora de Emissão
07/02/2022 11:09:19
Código de Verificação
346b37a7



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

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

Descrição:

VENCIMENTO 18/02/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	180,00	180,00

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\$ 180,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional

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

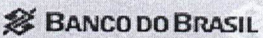
CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 37375.001171 5 89150000015930	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 05/03/2022	
NÚMERO DOCUMENTO 1000548795	DATA DOCUMENTO 18/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037375001	VALOR DOCUMENTO R\$ 159,30	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070 CENTRO		Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 159,30 (=) Valor total = R\$ 159,30					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 159,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 37375.001171 5 89150000015930	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 05/03/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 18/02/2022				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
NÚMERO DOCUMENTO 1000548795	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037375001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 159,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73				18010-070 CENTRO Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA				CNPJ: Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 24/02/2022



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000548795 Data: 18/02/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 159,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÃO
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 159,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	18/02/2022	História de Recar

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 159,30
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 159,30
Total do pedido: R\$ 159,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

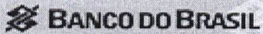
VOLTAR

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

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

Versão: 5.17.03

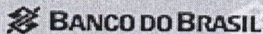
Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37204.501177 1 88980000034220		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 16/02/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000542335	DATA DOCUMENTO 01/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037204501	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73			18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 342,20 (=) Valor total = R\$ 342,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 342,20					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

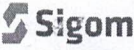
		001-9	00190.00009 02830.425001 37204.501177 1 88980000034220		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000542335	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037204501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR			CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20		
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73			18010-070	CENTRO	Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 04/02/22



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000542335 Data: 01/02/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 342,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÃO
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 277,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Históri de Recar
092013	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 64,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922062491		Recarga Digitada WEB	01/02/2022	Históri de Recar

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 342,20
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 342,20
Total do pedido: R\$ 342,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

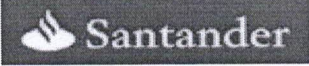
VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

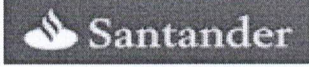
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.000996 79801.801014 5 89130000015200	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				VENCIMENTO 03/03/2022	
NÚMERO DOCUMENTO 1000113266	DATA DOCUMENTO 01/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000009979801-8	VALOR DOCUMENTO R\$ 152,00	
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070 CENTRO		Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 149,50 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 152,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 152,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.000996 79801.801014 5 89130000015200	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 03/03/2022
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000113266	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 000009979801-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 152,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 152,00
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73					18010-070 CENTRO Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 04/02/22

Consulta

Faça seu Pedido

Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos

Recarga de créditos

Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000113266

Data: 01/02/2022

Status: Aguardando Pagamento

Valor: R\$ 149,50

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Selecionar ▼	Selecione ▼		
11364630	ANA CAROLINE DAS NEVES	R\$ 149,50	V. TRANSP	Municipal	240991100	
(1 of 1) 1 10 ▼						
Total de Registros: 1						

PAGO COM RECURSOS DO TÍTULO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI

Taxa

Categoria: Municipal

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

Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 149,50

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 149,50

Total do pedido: R\$ 149,50

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

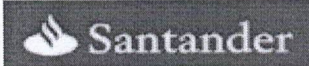
EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

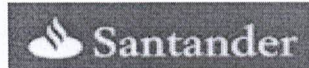
Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001002 35501.301010 1 89300000026350	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				VENCIMENTO 20/03/2022	
NÚMERO DOCUMENTO 1000113814	DATA DOCUMENTO 18/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000010035501-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 263,50	
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070		CENTRO Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 261,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 263,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 263,50					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.001002 35501.301010 1 89300000026350	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 20/03/2022
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3					
DATA DO DOCUMENTO 18/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000113814	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/02/2022	NOSSO NÚMERO 000010035501-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 263,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 263,50
PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73					18010-070 CENTRO Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Venc. 24/02/2022

[Consulta](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#) ?[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)**Dados do Pedido****Nº Pedido:** 1000113814 **Data:** 18/02/2022 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R\$ 261,00 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Selecionar	Selecione		
11364630	ANA CAROLINE DAS NEVES	R\$ 261,00	V. TRANSP	Municipal	2427981130	

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa**Categoria:** Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 261,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 261,00

Total do pedido: R\$ 261,00

[REEMISSÃO DE BOLETO](#)[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/02/2022 10:24:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220	05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 05623727473616912		12- Total a Recolher 14.120,37	
13- Data de Validade = 04/03/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001412 203702392020 203040562376 274736169128

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/02/2022 10:24:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220	05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 05623727473616912		12- Total a Recolher 14.120,37	
13- Data de Validade = 04/03/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001412 203702392020 203040562376 274736169128

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05623727473616912

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CNPJ/CEI: 67.361.691/0001-20

Endereço

Logradouro: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-070

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9493600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

PIS/PASEP: [REDACTED]

Admissão: 01/06/2000

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/06/1977

Data Opção: 01/06/2000

CTPS: [REDACTED]

Movimentação: 24/02/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.652,52	5.555,88	33.859,25
Depósito	0,00	132,20	444,47	13.543,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 14.120,37

Valor Devido pela Empresa: 14.120,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:**

858300001412 203702392020 203040562376 274736169128

Identificador: 05623727473616912**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 04/03/2022**Valor recolhido:** 14.120,37**Identificação da operação:** GRRF VANESA**Data / hora:** 25/02/2022**Data de Débito:** 25/02/2022**Código da operação:** 00525487**Chave de segurança:** 10XJFJF4FSEVMVF4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/02/2022 10:24:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 05623727473616912				12- Total a Recolher 14.120,37							
13- Data de Validade = 04/03/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001412 203702392020 203040562376 274736169128

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/02/2022 10:24:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 05623727473616912				12- Total a Recolher 14.120,37							
13- Data de Validade = 04/03/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001412 203702392020 203040562376 274736169128

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05623727473616912

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CNPJ/CEI: 67.361.691/0001-20

Endereço

Logradouro: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-070

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9493600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

PIS/PASEP: [REDACTED]

Admissão: 01/06/2000

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/06/1977

Data Opção: 01/06/2000

CTPS: [REDACTED]

Movimentação: 24/02/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.652,52	5.555,88	33.859,25
Depósito	0,00	132,20	444,47	13.543,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 14.120,37

Valor Devido pela Empresa: 14.120,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa		Endereço		
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73		
CNPJ		Bairro: CENTRO		
67.361.691/0001-20		18010-070	Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador				
58 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
	01/06/2000	24/02/2022	01/06/2000	Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
	15/06/1977	24/02/2022	28/02/2022	1.612,74

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
ADICIONAIS					
264	Quinquênio	1.612,74	6,00	77,41	
				77,41	
ADIANTAMENTOS					
903	Adiant. sem ded. IR				645,00
					645,00
OBRIGAÇÕES IR					
3206	Despesas médicas tit		114,06		114,06
					114,06
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		24,00	1.290,19	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.612,74	90,00	4.838,22	
70796	Av.prév.ind. quin	1.612,74	6,00	290,28	
				6.418,69	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.612,74	5,00	268,79	
71404	Res.fér.pr.quinquên.	1.612,74	6,00	16,13	
				284,92	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	284,92	94,96	
				94,96	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind.(1/12)	1.612,74	3,00	403,19	
72404	R.fér.qui.ind.(1/12)	1.612,74	6,00	24,19	
				427,38	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	427,38	142,45	
				142,45	
RESCISÃO 13°					
75005	Rescisão 13° salário	1.612,74	2,00	268,79	
75404	Res.13° quinquênio	1.612,74	6,00	16,13	
				284,92	
RESCISÃO 13° SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13° s.ind.(1/12)	1.612,74	3,00	403,19	
76404	R.13° qui.ind.(1/12)	1.612,74	6,00	24,19	
				427,38	
IMPOSTOS					
91005	INSS	1.367,60	9,00		104,90
91205	INSS 13° salário res	712,30	7,50		53,42
					158,32
Totais:				8.158,11	917,38
Total líquido da rescisão:					7.240,73

Continua...

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ 67.361.691/0001-20		Endereço Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 Bairro: CENTRO 18010-070 Sorocaba / SP		
Contrato do colaborador 58 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS				
CTPS [REDACTED]	Admissão 01/06/2000	Demissão 24/02/2022	Data opção 01/06/2000	Causa demissão Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado
Nº PIS [REDACTED]	Nascimento 15/06/1977	Data aviso 24/02/2022	Data pagamento 28/02/2022	Salário base 1.612,74

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
-------	-----------	---------------------	------------	-----------	-----------

Valores para GRRF

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

A - Mês anterior à rescisão		B - Mês da rescisão	
1. Base:	2. Valor:	1. Base:	2. Valor:
		1.652,52	132,20

C - Aviso prévio indenizado		D - Saldo rescisório	
1. Base:	2. Valor:	1. Informado:	2. Total:
5.555,88	444,47	33.282,58	33.859,25
		* A2 + B2 + C2 + D1 = D2	

E - Multa rescisória		F - Total	
1. Base:	2. Multa (40%):	1. Total GRRF:	
33.859,25	13.543,69		
	3. Contribuição Social (10%):		
	0,00 *	* A2 + B2 + C2 + E2 + E3 =	14.120,36

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00832.634521 20186.560007 1 88940000042845

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99008326-3
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Número do documento 6631	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/02/2022	Valor documento 428,45		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo
VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 3390 / Nota Fiscal 6631. Refere-se ao documento RPS 6212.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00832.634521 20186.560007 1 88940000042845

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/02/2022
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91				Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP				Nosso número 109/99008326-3
Data do documento 02/02/2022	Nº documento 6631	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 02/02/2022
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 428,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00006631												
	Data e Hora de Emissão 02/02/2022 14:55:34												
	Código de Verificação 93ce5ebd												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91 Endereço: ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal : 000114978 E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. JAN/2022 - VENCTO. 12/02/2022VALOR LIQUIDO R\$ 428,45 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.</td> <td></td> <td>443,4800</td> <td>443,48</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.		443,4800	443,48
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.		443,4800	443,48									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 443,48 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 443,48</td> <td>Alíquota: 3,39%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 15,03</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 443,48	Alíquota: 3,39%	Valor do ISS: R\$ 15,03
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 443,48	Alíquota: 3,39%	Valor do ISS: R\$ 15,03										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 6212/99 (02/02/2022) CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,39%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR													



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1083.83949112
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: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1436499131-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/02/2022
Estado de instalação: São Paulo

21/02/2022
152,26

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	152,26
Serviços Digitais	
Total	152,26
TOTAL GERAL A PAGAR	152,26

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro

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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; desta conta.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 152,26
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1436499131-0		
84620000001 2 52260082089 1 99332931661 2 43649913199 9				
			Pagar via Pix	



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: 10838394912
http://www.vivo.com.br

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 241287178-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	SOC-815TWE58LJ-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/01/2022 a 16/01/2022	25%	3,65%	91,59
2		Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	03/01/2022 a 16/01/2022			-20,32
3		VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	17/01/2022 a 02/02/2022	25%	3,65%	101,09
4		Desconto Prom. Internet R\$ 95,00	17/01/2022 a 02/02/2022			-52,10

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

120,26 120,26 120,26

Reservado ao Fisco e2f0.23fe.ec2a.913b.7806.e11b.80fc.079c

ICMS	Base de cálculo: 120,26	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 30,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 90,19	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,29
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota: PIS/COFINS

Valor(R\$)

5	Bançah Jornais Promo	03/01/2022 a 02/02/2022	0%	6,00
6	Clube de Revistas Promo	03/01/2022 a 02/02/2022	0%	12,00
7	Protege Empresas 300GB	03/01/2022 a 02/02/2022	0%	14,00

Serviços Digitais

TOTAL

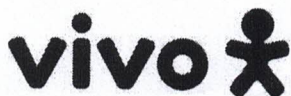
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00 32,00 32,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

152,26



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 01/2022
Período: 11/12/2021 a 10/01/2022
Data de emissão: 12/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/02/2022

Total a Pagar - R\$
100,30

Planos Anatel 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	151,58
FR LD ILIMITADA SP	1	1	22,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			213,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	1,51GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	17m48s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarificação MB/KB		31,48MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	23,00
Subtotal			23,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			100,30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

A partir de fevereiro o seu plano atual será migrado para o novo portfólio Smart Empresas e contará com muito mais benefícios, sem aumento no seu faturamento médio. Em caso de dúvidas, ligue *8486 de uma linha móvel ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/02/2022

Total a Pagar - R\$

100,30

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 01/2022

846200000012

003000800015

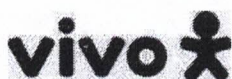
103429318100

012282202030



Pagar via Pix





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: 1083.83949112
<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: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1439166300-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532 112608/1 532 332 220
Data de emissão: 09/02/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/02/2022
223,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	86,82
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	37,80
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (140)	98,40
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	223,02
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	223,02

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	561:30	264:00	300:30
Lig Nac Longa Distância	18:00	1:00	29:24
Lig Locais Celular (VCI)	1:12	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 24/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 223,02
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1439166300-0	 Pagar via Pix	
84600000002 2 2302082089 5 99442659881 3 43916630099 6 				

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14940.210058 98136.910001 9 88920000042650

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90149402-1
Número do documento 0000149402	CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20	Vencimento 10/02/2022	Valor documento 426,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14940.210058 98136.910001 9 88920000042650

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230					Agência/Código Beneficiário 0059/813691
Data do documento 31/01/2022	Nº documento 0000149402	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 08/03/2021	Nosso número 109/90149402-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 426,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 10/02/2022, cobrar R\$ 0,14 por dia de atraso Após 10/02/2022, cobrar multa de R\$ 8,53					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)
Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 69861 Série 1, emitido em 02/02/2022



20220202u13237738000120

Número da Nota 202200000002034	Data e Hora de Emissão 02/02/2022 15:00:25	Competência 02/2022	Código de Verificação Y3GH-DENG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro - CEP: 18010-070**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022 (Competência FEV/2022)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



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

Número da Nota

00005494

Data e Hora de Emissão

18/02/2022 16:19:06

Código de Verificação

d7bf5e11



Nome/Razão Social: **XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME**

CPF/CNPJ: **03.645.267/0001-24**

Inscrição Municipal: **000113443**

Endereço: **RUA LEITE PENTEADO, Nº41 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-050**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **fundec.compras@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Ordem	Unitário R\$	Total R\$
	PLASTIFICAÇÃO	6	2,00	12,00

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 (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\$ 12,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

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**

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