FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73
18010-070 Sorocaba -SP
(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

NOME: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF: [redacted] **RG:** [redacted] **PIS:** [redacted]
FUNÇÃO: FAXINEIRA

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

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

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF:

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

DIAS TRABALHADOS	
02/03/2021	200,00
TOTAL	200,00

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

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

Sorocaba, 02 de março de 2021

Maria de Lourdes O Campos
ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:
Banco:
Ag:
C/C:

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73
18010-070 Sorocaba -SP
(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

NOME: WILLIAM DA CUNHA DA SILVA
CPF: [redacted] RG: [redacted]
FUNÇÃO: MÚSICO PIS: [redacted]

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

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

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF: 340.937.598-80

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

DIAS TRABALHADOS	
19/01/2021	100,00
21/01/2021	100,00
26/01/2021	100,00
TOTAL	300,00

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

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

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

Sorocaba, 02 de Março de 2021

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:
Banco:
Ag:
C/C:

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A FUNDAÇÃO DE SOROCABA

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
19/01/2021	OSS		41,60	8,00	-	-	R$ 49,60
21/01/2021	OSS		41,60	8,00	-	-	R$ 49,60
26/01/2021	OSS		41,60	8,00	-	-	R$ 49,60
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	**R$ 148,80**

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R$ 148,80
IMMS	R$ -
ADM	R$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 007/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 148,80 (Cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021

Ivan Ferreira do Nascimento
assinatura

vivo

Nº da Conta: **0342931810**
Mês de referência: **02/2021**
Período: **11/01/2021 a 10/02/2021**
Data de emissão: **12/02/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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
03/03/2021

Total a Pagar - R$
74,54

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	131,81
FR LD ILIMITADA SP	1	1	19,99
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			**190,54**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	2,31GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	30m42s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	14m18s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			**20,00**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			**-136,00**
TOTAL A PAGAR			**74,54**

PAGO COM RECURSOS FICANDO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA	**03/03/2021**	**74,54**

Cód. Débito Automático **0342931810-8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **02/2021**

846900000007 | 745400800017 | 103429318100 | 022162103034 | Autenticação Mecânica

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73
18010-070 Sorocaba -SP
(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

NOME: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF: [redacted] **RG:** [redacted] **PIS:** [redacted]
FUNÇÃO: FAXINEIRA

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

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

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF:

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

DIAS TRABALHADOS	
04/03/2021	200,00
TOTAL	200,00

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

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

Sorocaba, 04 de março de 2021

Maria de Lourdes O Campos
ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:
Banco:
Ag:
C/C:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 17:31:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015)32332220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	67.737,80	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	67.361.691/0001-20	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.419,02	0,00	5.419,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

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

858500000541 190201792100 307650050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 17:31:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				(0015)32332220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	67.737,80	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	67.361.691/0001-20	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.419,02	0,00	5.419,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000541 190201792100 307650050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		48.829,90
30	Honorário autônomo		2.374,29
55	Salário hora normal	275:00	7.161,00
155	Salario Hora		6.718,32
264	Quinquênio	176,00	3.024,28
521	DSR rendimentos variáveis		1.119,72
581	DSR salário horista especial		1.193,50
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		525,60
81624	Sit.ax.doe.carência vigente quinqüênio		15,77
86005	Situação licença Sem vencimentos		3.036,60
90203	Estouro provento folha normal		330,78

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	837,27
782	DSR faltas dia	13,02
903	Adiantamento sem ded. IR	26.415,98
3206	Despesas médicas titular	2.429,03
3207	Despesas médicas dependente	1.689,84
3210	Despesas odontológicas titular	273,40
89555	Desconto sit. licença sem vencimentos	3.036,60
90303	Estouro desconto folha normal	227,83
91005	INSS	5.698,07
91007	INSS autônomo	261,15
91505	IR	462,11
91902	ISS	113,14

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	43	0	3	0
Proventos	74.329,76	71.955,47	0,00	2.374,29	0,00
Descontos	41.457,44	41.083,15	0,00	374,29	0,00
Líquido	**32.872,32**	**30.872,32**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
Base INSS	70.112,09	67.737,80	0,00	2.374,29	0,00
Base RAT	70.112,09	67.737,80	0,00	2.374,29	0,00
Base IRRF	60.550,66	58.816,70	0,00	1.733,96	0,00
Valor IRRF	462,11	462,11	0,00	0,00	0,00
Base PIS	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	677,38	677,38	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.418,82	5.418,82	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.418,82	5.418,82	0,00	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 2

PASSO CEDO PARA OS DO TERMO RECOLHERÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.698,07	67.737,80		2.374,29		67.737,80	67.737,80	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	261,15	13.547,56		474,85		677,37	3.048,20	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
Total	**5.959,22**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	Covid-19	0,00
								Indevido	**0,00**

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

GPS - > 23.707,20(Bruto)

GPS patronal - > 23.707,20 (Bruto) - 5.959,22 (Segurados) = **= 23.707,20 (Líquido)**

17.747,98 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	23.707,20	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	462,11	Mensalidade	R$	0,00
GPS Contratantes	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	0,00	Contribuição confederativa	R$	0,00
PIS	R$	677,38	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GRF	R$	5.418,82	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$	113,14						
Total de impostos								**R$ 30.378,65**

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

Conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018 e Instrução Normativa RFB 1.884 de 2019, este empregador está obrigado a entrega da DCTFWeb (4ª fase) a partir de 07/2021.

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

EXTRATO N° 005269 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000 0622 porca sextavada galvanizada 1/4
2,50 DEZ X 1,850 4,62

TOTAL R$ **4,62**

Dinheiro 4,63

Troco R$ 0,01

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nome: FUNDACAO DE DESNVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA|

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

3521 0301 9068 0500 0161 5900 0741 8710 0526 9946 1778

Consumidor
67.361.691/0001-20 -
FUNDACAO DE
DESNVOLVIMENTO
CULTURAL DE
SOROCABA

Nº Série SAT 000.741.871
08/03/2021 - 13:06:03

Consulte o QR Code pelo aplicativo AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Sistema: CBM Informática
www.cbminformatica.com.br

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

Compra de porcas para colocar nas cadeiras do Salão de Exposições.

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

- [x] ADM R$_____
- [ ] NAC R$_____
- [ ] OSS R$_____
- [ ] IMMS R$_____

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 14939.160058 98136.910001 1 85550000042650

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 **Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230**	**0059/813691**	**R$**		**109/90149391-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000149391	**13.237.736/0001-20**	**10/03/2021**	**426,50**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

WPensar Manutenção - fundecsorocaba
Valor Original: R$ 447,30
Retenções Federais: CSLL: 4,47 PIS: 2,91 Cofins: 13,42

Corte na linha pontilhada

PAGO SEM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A PREFEITURA DE SOROCABA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 14939.160058 98136.910001 1 85550000042650

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.	**10/03/2021**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 **Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230**	**0059/813691**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/03/2021	**0000149391**		**N**	**08/03/2021**	**109/90149391-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**426,50**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Após 10/03/2021, cobrar R$ 0,14 por dia de atraso
Após 10/03/2021, cobrar multa de R$ 8,53

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 56032 Série 1, emitido em 08/03/2021

20210308u13237736000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202100000002975	**08/03/2021 11:05:56**	**03/2021**	**XAXS-LWRW**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	**Niterói/RJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LicenÃ§a de uso do software WPensar.

Tributo Municipal 2% sobre o valor do serviÃ§o 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"

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/09/2021 (Competência MAR / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73
18010-070 Sorocaba -SP
(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

NOME: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF: [redacted] **RG:** [redacted] **PIS:** [redacted]
FUNÇÃO: FAXINEIRA

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

A IMPORTÂNCIA DE R$ 200,00 duzentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF:

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

DIAS TRABALHADOS	
09/03/2021	200,00
TOTAL	200,00

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

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

Sorocaba, 09 de março de 2021

Maria de Lourdes O Campos
ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:
Banco:
Ag:
C/C:

LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 177 Nao Informado CENTRO
SOROCABA

CNPJ 09.005.837/0001-06 IE 669589940118 IM

Extrato No. 086336 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	7898255871808	AUDAX FACILITA AGUA SANITARIA 5L 2 GL X 9,50 (0,80)*					19,00

Total bruto de itens	19,00
Total de descontos sobre item	- 0,00
Total de acréscimos sobre item	0,00
Total R$	**19,00**
Dinheiro	19,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,80
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3521 0309 0058 3700 0106 5900 0894 2360 0633 6927 6920

Consumidor: 67.361.691/0001-2(
FUNDACAO DE DESENVOLVIM
No. Serie do SAT 000894236
09/03/2021 - 11:09:01

Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota" disponivel na APPStore (Apple) e Play Store (Android)

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

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Compra de material de limpeza.

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

- [x] ADM R$_____
- [ ] NAC R$_____
- [ ] OSS R$_____
- [ ] IMMS R$_____

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS — **VIA BANCO**

Nome / Razão Social **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**						CNPJ / CPF **67.361.691/0001-20**
Endereço **BRIGADEIRO TOBIAS**						Telefone **(15) 233222**
Bairro **REGIAO CENTRO**						CEP **18010-070**
Cidade / Estado **SOROCABA**						Versão / Segurança **SOD/01/FKE**
Inscrição Municipal **000093252**	Mês/Ano **02/2021**	Vencimento **10/03/2021**	ValorISS **390,98**	Vlr Atualizado **390,98**	Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **390,98**
Receita **ISS RETIDO NA FONTE**				NºGuia **675899**	Alíquota	Mov. Econômico **12.320,74**
Observações **Guia 675899 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 77114, 27924, 6038, 9789, 3088**						**Pagável na rede autorizada**
Não receber após	**10/03/2021**	**Valor do documento**				**390,98**

81610000003-2 90984404202-0 10310000010-0 31639821746-3

Autenticação Mecânica

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS — **VIA CONTRIBUINTE**

PAGO COM RESSALVAS DO TERMO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Nome / Razão Social **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**						CNPJ / CPF **67.361.691/0001-20**
Endereço **BRIGADEIRO TOBIAS**						Telefone **(15) 233222**
Bairro **REGIAO CENTRO**						CEP **18010-070**
Cidade / Estado **SOROCABA**						Versão / Segurança **DMS/3.00/NSR**
Inscrição Municipal **000093252**	Mês/Ano **02/2021**	Vencimento **10/03/2021**	ValorISS **390,98**	Vlr Atualizado **390,98**	Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **390,98**
Receita **ISS RETIDO NA FONTE**				NºGuia **675899**	Alíquota	Mov. Econômico **12.320,74**
Observações **Guia 675899 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 77114, 27924, 6038, 9789, 3088**						**Pagável na rede autorizada**
Não receber após	**10/03/2021**	**Valor do documento**				**390,98**

81610000003-2 90984404202-0 10310000010-0 31639821746-3

Autenticação Mecânica

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

Notas Referentes à Guia 675899

Número da Guia
675899

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R$)	VALOR ISS (R$)
1	00002966		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	1.904,80	95,24
2	00002966		WILLIAM CUNHA DA SILVA	357,14	17,85
3	00006038	02/02/2021	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,39
4	00027924	02/02/2021	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	424,00	21,20
5	00077114	08/02/2021	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	402,00	20,10
6	00003088	18/02/2021	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.547,51	130,95
7	00009789	19/02/2021	MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	2.278,00	92,25

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000231**

Data e Hora de Emissão: **09/03/2021 12:44:56**

Código de Verificação: **08a30f62**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUARDO GARCIA CARNEIRO SOROCABA - ME**

CPF/CNPJ: **12.116.388/0001-70** Inscrição Municipal : **000311329**

Endereço: **RUA MILTON DE CAMPOS, Nº51 - JARDIM GUILHERME I-SAO - CEP:18074-637**

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:

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE	1	250,00	250,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **493020100 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL**

Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

[redacted]

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17
RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

Pagador	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor Cobrado
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010070 - CENTRO - SOROCABA SP	1142201/1	11/03/2021	130,00
	Agência / Código do Beneficiário: 1964-0 / 0001986-0		Nosso Número: 09 / 20000002508-0

Bradesco | 237-2 | 23791.96401 92000.000254 08000.198609 5 85560000013000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 11/03/2021
Beneficiário: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário: 1964-0 / 0001986-0
Data do Documento: 16/02/2021	Nº do Documento: 1142201/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/02/2021	Nosso Número: 09 / 20000002508-0
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 130,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,43 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,43 AO DIA
sujeito a protesto após o 5 dia de atraso

NFS-E = 2308

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20

Sacador / Avalista: CNPJ/CPF

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Clique aqui para imprimir a NFSe

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002312**

Data e Hora de Emissão: **16/02/2021 08:54:16**

Código de Verificação: **3d62d8d7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **19.979.231/0001-17** Inscrição Municipal : **000332637**

Endereço: **RUA PADRE LUIZ, Nº608 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

unicípio: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **NUCLEO@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

escrição:

NUTENCAO EM BEBEDOURO E TROCA DE REFIL ORDEM DE SERVICO: 14960

ributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MAO DE OBRA CONSERTO BEBEDOURO	1	130,00	130,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

lês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

ocal da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**

restador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 1996/99 (16/02/2021)

ecolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

NAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR**

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

ENVIAR EMAIL

Não Sim

ista nota fiscal ainda não foi enviada para nenhum e-mail.

ara:

ssunto:

orpo

o Email:

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73
18010-070 Sorocaba -SP
(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

NOME: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF: [redacted] **RG:** [redacted] **PIS:** [redacted]
FUNÇÃO: FAXINEIRA

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

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

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS:
Nº CPF:

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

DIAS TRABALHADOS	
11/03/2021	200,00
TOTAL	200,00

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

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

Sorocaba, 11 de março de 2021

Maria de Lourdes O Campos
ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:
Banco:
Ag:
C/C:

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência:Março/2021
Funcionário: José Alberto Alves Barreto
CPF:
Função: Operador de Som e Luz

Horário

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber	TOTAL
03/03/2021	ADM	FUNDEC X TEATRO MUNICIPAL	10,00	-	-	-	R$ 10,00
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 10,00

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

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

☒ ADM R$
☐ NAC R$
☐ OSS R$
☐ IMMS R$

RECIBO - Nº 010/2021

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

Sorocaba, 11 de março de 2021.

José Alberto Alves Barreto
assinatura do funcionário

FUNDEC
Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

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

Horário

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber	TOTAL
10/03/2021	ADM	FUNDEC X TEATRO MUNICIPAL	10,00	-	-	-	R$ 10,00
11/03/2021	ADM	FUNDEC X TATETI	10,00	-	-	-	R$ 10,00
25/03/2021	ADM	COMPRAR TINTA NA TINTAS PIG DA GENERAL CARNEIRO	10,00				R$ 10,00
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
						TOTAL	R$ 30,00

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R$ 30,00

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

X OM R$
NAC R$
OSS R$
IMMS R$

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 011/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R$ 30,00 (trinta reais)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 25 de março de 2021.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00768.384521 20186.560007 1 85570000039389

Beneficiário **VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP**	Agência/Código do Beneficiário **4522/01865-6**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **109/99007683-8**

Número do documento **6087**	CPF/CNPJ **03.776.293/0001-91**	Vencimento **12/03/2021**	Valor documento **393,89**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo
Autenticação mecânica

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY , 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2845 / Nota Fiscal 6087. Refere-se ao documento RPS 5668.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00768.384521 20186.560007 1 85570000039389

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

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO**	Vencimento **12/03/2021**
Beneficiário **VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP**	Agência/Código do Beneficiário **4522/01865-6**

Data do documento **02/03/2021**	Nº documento **6087**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **02/03/2021**	Nosso número **109/99007683-8**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento **393,89**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00006087**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2021 12:27:33**

Código de Verificação: **4040d689**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **03.776.293/0001-91** Inscrição Municipal : **000114978**

Endereço: **ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. FEV/2021 - VENCTO. 12/03/2021VALOR LIQUIDO R$ 393,89

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 407,29

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,29%.

RPS/SÉRIE: 5668/99 (02/03/2021)

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-888

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32628-12
REFERÊNCIA: FEV/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:
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:	CLASSIFICAÇAO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2020	5	MAI/2020	26	AGO/2020	3	NOV/2020	4
MAR/2020	20	JUN/2020	10	SET/2020	2	DEZ/2020	3
ABR/2020	27	JUL/2020	2	OUT/2020	3	JAN/2021	2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
30/03/2021	Y09F202914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
28/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	MED 5
4313	4318	4318	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	13/03/2021	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Agua FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15
Turbidez	227	253	253	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1.04	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

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

MATRÍCULA-DV 32628-12 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2021	13/03/2021	32,82

82660000000-2 32820091001-1 00003262801-8 02202100003-3

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-008 881-888

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32627-39
REFERÊNCIA: FEV/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:
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:	CLASSIFICAÇAO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2020	6	MAI/2020	0	AGO/2020	4	NOV/2020	1
MAR/2020	10	JUN/2020	1	SET/2020	1	DEZ/2020	2
ABR/2020	19	JUL/2020	2	OUT/2020	2	JAN/2021	1

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
30/03/2021	D17S003066	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
28/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	MED 2
254	256	256	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	17,05	15.77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	13/03/2021	32,82

MENSAGEM

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

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Agua FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15
Turbidez	227	253	253	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1.04	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

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

MATRÍCULA-DV 32627-39 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2021	13/03/2021	32,82

82670000000-1 32820091001-1 00003262701-0 02202100003-3

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Vencimento: **15/03/2021**

Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26
R NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 8073/86000-2

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2021	4017	DM	N	01/03/2021	109/00004017-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**198,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 42662 nf 23539
Cobrar juros de R$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2021
Cobrar multa de R$ 3,96 para pagamento a partir de 16/03/2021

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00401.77807 138600.020002 7 85600000019800

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco

Vencimento: **15/03/2021**

Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26
R NEWTON PRADO,280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 8073/86000-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2021	4017	DM	N	01/03/2021	109/00004017-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**198,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 42662 nf 23539
Cobrar juros de R$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2021
Cobrar multa de R$ 3,96 para pagamento a partir de 16/03/2021

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Gerado por SisPrinter.com

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00023539

Data e Hora de Emissão
01/03/2021 15:13:54

Código de Verificação
8f69aab6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFREDO CELSO PIFFER**
CPF/CNPJ: **08.206.084/0001-26** Inscrição Municipal : **000142731**
Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - ANDAR 1 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VENCIMENTO 15/03/21

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUT CARTUCHO DE TONER TP D 104	2	99,00	198,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 198,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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).**

Bradesco |237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - PagÃÂ¡vel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					**Vencimento** 15/03/2021
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÃÂGICOS LTDA					**Agência/Cod. Cedente** 3380-/1953-4
Data do Documento 01/03/2021	**Nº Documento** 101393544	**Espécie-Doc.** DM	**Aceite** N	**Data do Processamento** 01/03/2021	**Nosso Número** 09/00002246073-3
Uso do Banco	**Carteira** 009	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 191.38
Instruções: Senhor caixa, nÃÂ£o receber apÃÂ³s 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) CompetÃÂªncia: MARÃÂO/2021					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora Multa** **(-) Outros Acréscimos** **(=) Valor do Documento**
Sacado	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP				

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

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

Bradesco |237-2| 23793.38003 90000.224601 73000.195302 1 85600000019138

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - PagÃÂ¡vel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					**Vencimento** 15/03/2021
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÃÂGICOS LTDA					**Agência/Cod. Cedente** 3380-/1953-4
Data do Documento 01/03/2021	**Nº Documento** 101393544	**Espécie-Doc.** DM	**Aceite** N	**Data do Processamento** 01/03/2021	**Nosso Número** 09/00002246073-3
Uso do Banco	**Carteira** 009	**Espcie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 191.38
Instruções: Senhor caixa, nÃÂ£o receber apÃÂ³s 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) CompetÃÂªncia: MARÃÂO/2021					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora Multa** **(-) Outros Acréscimos** **(=) Valor do Documento**
Sacado	FUNDACAO 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 3650515 Série TD, emitido em 01/03/2021

20210301u03273825000178

Número da Nota **03758947**

Data e Hora de Emissão **01/03/2021 06:06:46**

Código de Verificação **XMVP-5G6E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 03/2021
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R$10,81, conforme Lei 12.741/2012

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 191,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3650515 Série TD, emitido em 01/03/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 03/2021

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	468,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	208,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	937,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	607,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	230,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	607,00	} 763,00
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	156,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	156,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	598,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	260,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.003,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.107,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	711,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.023,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.180,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	711,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	763,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	490,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	742,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	260,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	919,00	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SOI	700,98	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2010	GERENTE ADM E FI	1.885,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	947,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	354,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	763,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	680,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	607,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	675,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,00	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	701,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	607,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.023,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	416,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	753,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	607,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	607,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	706,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	300,00	

Pagamento em 15/03/2021 no total para depósito de => 27.017,98

Total Geral da Empresa => 42 **27.017,98**

- 468,00

26.549,98

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

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068471430 Série C
Data de Emissão: 04/03/2021
Data de Apresentação: 05/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099460
Leitura Próximo Mês: 01/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
01	SORBU561-00000264	400784327	700160511

Reservado ao Fisco
9173.2102.C29E.7148.BF7E.DB26.63D6.460A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO
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 20956/12530	MAR/2021	18/03/2021	114,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913801353166	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 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	160,000	kWh	0,35650000	57,04	57,04	18,00	10,[illegible]	57,04	0,59	2,70	Amarela 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	160,000	kWh	0,34337500	54,94	54,94	18,00	9,89	54,94	0,57	2,60	Amarela 04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				2,81	2,81	18,00	0,51	2,81	0,03	0,13	
	Total Distribuidora					114,79							
	Total Consolidado					114,79	114,79		20,67	114,79	1,19	5,43	

PRECO CONFERE COM O ORIGINAL DE CÓDIGOS DE DIREITOS DE MUNICÍPIO DE SOROCABA

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	160	31
FEV	680	28
JAN	640	31
2020 DEZ	360	31
NOV	80	33
OUT	160	29
SET	80	30
AGO	0	33
JUL	0	30
JUN	40	28
MAI	0	33
ABR	600	28
MAR	920	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29175000	0,26160000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/03/2021	Leitura 01/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400784327	Ativa	5316	5312	40,00	160		01/04/2021

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
N° 068471430 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210023099460	114,79	18/03/2021

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

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

836700000018 147901103142 134573572028 100230994608

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068463508 Série C
Data de Emissão: 04/03/2021
Data de Apresentação: 05/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023086564
Leitura Próximo Mês: 01/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
01	SORBU561-00000266	22984728	700160511

Reservado ao Fisco
13D6.EFF8.D228.70F9.516F.A78D.714E.56FD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 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.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	MAR/2021	18/03/2021	35,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904253274937	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/21	50,000	kWh	0,35620000	17,81	[illegible]	18,00	3,21	17,81	0,18	0,84	Amarela 27 Dias
0601	Disp Sistema-TE	MAR/21	50,000	kWh	0,34340000	17,17	17,17	18,00	3,09	17,17	0,18	0,81	Amarela 04 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	MAR/21				0,88	[illegible]	18,00	0,16	0,88	0,01	0,04	
	Total Distribuidora												
	Total Consolidado					35,86	35,86		6,46	35,86	0,37	1,69	

PASSO COM RECEBIMENTO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	40	31
FEV	1	28
JAN	1	31
2020 DEZ	0	31
NOV	2	33
OUT	4	29
SET	17	30
AGO	8	33
JUL	0	30
JUN	0	28
MAI	27	33
ABR	27	28
MAR	25	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/03/2021	Leitura 01/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22984728	Ativa	828	788	1,00	40		01/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 068463508 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210023086564	35,86	18/03/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836900000008 358601103056 034642243025 100230865642

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI

Vencimento: 18/03/2021

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

Agência / Código Beneficiário: 0723.25.24033

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/03/2021	8960	DMI	N	08/03/2021	21/308960-6

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			140,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 43032 da Leitura 5337
Cobrar juros de R$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2021
Cobrar multa de R$ 2,80 para pagamento a partir de 19/03/2021

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12131 08960.607235 25240.331097 8 85630000014000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI

Vencimento: 18/03/2021

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

Agência / Código Beneficiário: 0723.25.24033

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/03/2021	8960	DMI	N	08/03/2021	21/308960-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			140,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Parcela 43032 da Leitura 5337
Cobrar juros de R$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/03/2021
Cobrar multa de R$ 2,80 para pagamento a partir de 19/03/2021

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

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

Gerado por SisPrinter.com

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00028015

Data e Hora de Emissão
08/03/2021 10:48:45

Código de Verificação
73fcf8e6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VENCIMENTO 18/03/2021

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068471431 Série C
Data de Emissão: 04/03/2021
Data de Apresentação: 05/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099470
Leitura Próximo Mês: 01/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
01	SORBU561-00000263	40150419	700160511

Reservado ao Fisco
E51F.17BA.DE01.C934.E6BB.CC7D.4898.B927

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 II TEATR
CENTRO
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	MAR/2021	18/03/2021	86,08

PAGO CONFORME RECIBO DE ORDEM DO EPM MUNICÍPIO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913801353167	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 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Usc Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	120,000	kWh	0,35641667	42,77	42,77	18,00	7,70	42,77	0,44	2,02	Amarela 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	120,000	kWh	0,34333334	41,20	41,20	18,00	7,42	41,20	0,42	1,95	Amarela 04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				2,11	2,11	18,00	0,38	2,11	0,02	0,10	
	Total Distribuidora					86,08							
	Total Consolidado					86,08	86,08		15,50	86,08	0,88	4,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	120	31
FEV	360	28
JAN	240	31
2020 DEZ	240	31
NOV	40	33
OUT	40	29
SET	200	30
AGO	40	33
JUL	40	30
JUN	80	28
MAI	0	33
ABR	320	28
MAR	560	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26160000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/03/2021	Leitura 01/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40150419	Ativa	612	609	40,00	120		01/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068471431 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210023099470	86,08	18/03/2021

Pague aqui - PIX

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

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

836500000002 860801103141 134573573026 100230994707

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068718755 Série C
Data de Emissão: 08/03/2021
Data de Apresentação: 09/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210000862177
Leitura Próximo Mês: 01/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
01	SORBU561-00000265	401061540	700160511

Reservado ao Fisco
3572.BA5F.AC08.BC0A.9CA4.2994.8926.7FB3

PREZADO(A) CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
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 2550 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	MAR/2021	18/03/2021	903,96

PAGO COM R$ ... DECLARAÇÃO CONJUNTA DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 8216000[illegible]	Mês Ref.	Quant.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh] TUSD	MAR/21	1.260,000	kWh	0,35643651	449,11	449,11	18,00	80,84	449,11	4,63	21,24	Amarela 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	1.260,000	kWh	0,34338096	432,66	432,66	18,00	77,88	432,66	4,46	20,46	Amarela 04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				22,19	22,19	18,00	3,99	22,19	0,23	1,05	
	Total Distribuidora					903,96							
	Total Consolidado					903,96	903,96		162,71	903,96	9,32	42,75	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	MAR	[illegible]	31
	FEV	680	28
	JAN	1.260	31
2020	DEZ	40	31
	NOV	640	33
	OUT	0	29
	SET	0	30
	AGO	60	33
	JUL	0	30
	JUN	1.980	31
	MAI	0	33
	ABR	60	28
	MAR	2.000	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31[illegible]	0,30[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/03/2021	Leitura 01/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401061540	Ativa	673	610	20,00	1.260		01/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias
TARIFA ANEEL
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068718755 Série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210000862177	903,96	18/03/2021

Pague aqui - PIX

DESPACHANTE WALTAO

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

8864000000094 03960 103086 13462426002 9 100008621771

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 33779.401174 1 85680000017510

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		23/03/2021

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000416172	08/03/2021	0191-0/24000-1	28304250033779401	R$ 175,10

PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇAO 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$ 175,10
(=) Valor total = R$ 175,10

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 175,10

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 33779.401174 1 85680000017510

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 23/03/2021

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES
CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/03/2021	1000416172	DM	N	08/03/2021	28304250033779401

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 175,10

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 confirmacão 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 FUNDAÇAO 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

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-20837 1	20/03/2021	20/03/2021	109/00116141-6	149,22

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-20837 1**.

referente à: **Contrato: /8 NFSe: 20837; Data de Emissão: 10/03/2021,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/03/2021	0513/88524-4	NS-20837 1	109/00116141-6
Valor do Documento: 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

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

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

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 11614.160510 38852.440007 1 85650000014922**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 20/03/2021
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário: 0513/88524-4
Data do Documento: 20/03/2021	Número do Documento: NS-20837 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/03/2021	Nosso Número: 109/00116141-6
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 149,22

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar Multa de R$ 2,98, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,05 ao dia, após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00020837**

Data e Hora de Emissão: **10/03/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **5936c05d**

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149,22

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 20837/99 (10/03/2021)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

ALARMES RCA

Av Washington Luiz, 1465
Jardim Emíllia
CEP 18046-700 Sorocaba - SP

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emíllia CEP 18046-700 Sorocaba - SP				NOSSO NÚMERO 258170-1	VENCIMENTO 20/03/2021
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO NS-77114 0	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 11/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508
CARTEIRA RCR	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE DA MOEDA	VALOR DA MOEDA x	(-) DESCONTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO 381,90
NOME DO PAGADOR					

PAGO COM RECURSOS OFERTADO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Santander 033-7 03399.16694 50800.000023 58170.101016 2 85650000038190

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO SANTANDER	VENCIMENTO 20/03/2021
BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emíllia CEP 18046-700 Sorocaba - SP	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2021 · NÚMERO DO DOCUMENTO NS-77114 0 · ESPÉCIE DOC. DS · ACEITE N · DATA PROCESSAMENTO 11/02/2021	NOSSO NÚMERO 258170-1
CARTEIRA RCR · ESPÉCIE R$ · QUANTIDADE DA MOEDA · VALOR x	(=) VALOR DO DOCUMENTO 381,90
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Protestar após 05 dias de vencimento Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS PERMANECEM O MESMO	(-) DESCONTO (-) ABATIMENTO (+) MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

33

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00077114**

Data e Hora de Emissão: **08/02/2021 00:00:00**

Código de Verificação: **d7f7ec66**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85** Inscrição Municipal : **000060703**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

PAGO CONFORME OS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R$ 54,07 (13,45%), EST: R$ 0.00 (0,00%) E MUN: R$ 8,48 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-8F6CA7

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 402,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 402,00**	**5,00%**	**R$ 20,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

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

RPS/SÉRIE: 77112/99 (08/02/2021)

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.**

Vencimento: 19/03/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	6 - VALOR DO INSS	20.659,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.048,20
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	23.707,20

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

- -

Vencimento: 19/03/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	6 - VALOR DO INSS	20.659,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.048,20
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	23.707,20

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

- -

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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		48.829,90
30	Honorário autônomo		2.374,29
55	Salário hora normal	275:00	7.161,00
155	Salario Hora		6.718,32
264	Quinquênio	176,00	3.024,28
521	DSR rendimentos variáveis		1.119,72
581	DSR salário horista especial		1.193,50
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		525,60
81624	Sit.ax.doe.carência vigente quinqüênio		15,77
86005	Situação licença Sem vencimentos		3.036,60
90203	Estouro provento folha normal		330,78

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	837,27
782	DSR faltas dia	13,02
903	Adiantamento sem ded. IR	26.415,98
3206	Despesas médicas titular	2.429,03
3207	Despesas médicas dependente	1.689,84
3210	Despesas odontológicas titular	273,40
89555	Desconto sit. licença sem vencimentos	3.036,60
90303	Estouro desconto folha normal	227,83
91005	INSS	5.698,07
91007	INSS autônomo	261,15
91505	IR	462,11
91902	ISS	113,14

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	43	0	3	0
Proventos	74.329,76	71.955,47	0,00	2.374,29	0,00
Descontos	41.457,44	41.083,15	0,00	374,29	0,00
Líquido	**32.872,32**	**30.872,32**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
Base INSS	70.112,09	67.737,80	0,00	2.374,29	0,00
Base RAT	70.112,09	67.737,80	0,00	2.374,29	0,00
Base IRRF	60.550,66	58.816,70	0,00	1.733,96	0,00
Valor IRRF	462,11	462,11	0,00	0,00	0,00
Base PIS	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	677,38	677,38	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.418,82	5.418,82	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.418,82	5.418,82	0,00	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 2

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.698,07	67.737,80		2.374,29		67.737,80	67.737,80	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	261,15	13.547,56		474,85		677,37	3.048,20	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.959,22**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 23.707,20(Bruto)

GPS patronal - > 23.707,20 (Bruto) - 5.959,22 (Segurados) = **17.747,98 (Líquido GPS patronal)** = **23.707,20 (Líquido)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	23.707,20	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	462,11	Mensalidade	R$	0,00
GPS Contratantes	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	0,00	Contribuição confederativa	R$	0,00
PIS	R$	677,38	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GRF	R$	5.418,82	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$	113,14						
Total de impostos								**R$ 30.378,65**

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

Conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018 e Instrução Normativa RFB 1.884 de 2019, este empregador está obrigado a entrega da DCTFWeb (4ª fase) a partir de 07/2021.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR PRINCIPAL	462,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	462,11

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220

IRRF assalariados - 02/2021

Base de Cálculo: 15.513,50

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

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

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR PRINCIPAL	462,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	462,11

01 NOME / TELEFONE
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
15 3233-2220

IRRF assalariados - 02/2021

Base de Cálculo: 15.513,50

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 subseqüentes, 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: 19/03/2021

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**
Endereço: **TOBIAS,BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 3329 3166** DV: **8**
Mês de referência: **Março/2021**
Número da fatura: **1242169605-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **03/03/2021**
Estado de instalação: **São Paulo**

21/03/2021
169,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	**VALOR (R$)**
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	169,99
Serviços Digitais	-
Total	**169,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**169,99**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

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

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

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

Mensagem para você

O plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2021. Para mais informaçoes, ligue 103 15 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. 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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 3329 3166	899933293166-8	1242169605-0	21/03/2021	169,99

vivo

84690000001 5 69990082089 4 99332931661 2 24216960599 3

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

Cadastro do Assinante

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.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 182268773-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	SOC-815TWE58LJ-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/02/2021 a 02/03/2021	25%	3,65%	182,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 45,00	03/02/2021 a 02/03/2021			-45,00
	SUBTOTAL					**137,99**
	TOTAL					**137,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**137,99**

Reservado ao Fisco 12ee.2613.13c2.5211.f755.e768.633b.437b

ICMS	**Base de cálculo: 137,99**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 34,49**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 103,49**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,77**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL 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$)
	Internet				
3	Bancah Jornais Promo	03/02/2021 a 02/03/2021		3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Promo	03/02/2021 a 02/03/2021		3,65%	12,00
5	Protege Empresas 300GB	03/02/2021 a 02/03/2021		9,25%	14,00
	Serviços Digitais				**32,00**
	TOTAL				**32,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,00**

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR **169,99**

Bradesco | **237-2** | **23792.86301 91310.770283 68000.383304 5 85670000010000** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/03/2021	13044	DM	Sem	18/03/2021

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03
APÓS 22/03/2021 MULTA.....2,00

ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO

Ctrl. Participante: 4772830

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento **22/03/2021**
Agência / Cód. Beneficiário **2863-0 / 0003833-4**
Nosso Número **09 / 13107702868-4**
1 (=) Valor do Documento **100,00**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: **FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20**
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23792.86301 91310.770283 68000.383304 5 85670000010000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/03/2021	13044	DM	Sem	18/03/2021

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03
APÓS 22/03/2021 MULTA.....2,00

ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO

Ctrl. Participante: 4772830

Vencimento **22/03/2021**
Agência / Cód. Beneficiário **2863-0 / 0003833-4**
Nosso Número **09 / 13107702868-4**
1 (=) Valor do Documento **100,00**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: **FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20**
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Valor aproximado Tributos: 3,53 : Fonte IBPT

Recebemos de SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/03/2021,Valor Total: R$100,00, Destinatário: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.044
SÉRIE: 1

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**
Endereço: **R TOBIAS,BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 4426 5988** DV: 1 — Número do telefone: **1532112608/1532332220**
Mês de referência: **Março/2021** — Data de emissão: **09/03/2021**
Número da fatura: **1245201211-0** Tipo de cliente: **Não residencial** — Estado de instalação: **São Paulo**

24/03/2021
164,24

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	63,98
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	28,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (141)	69,00
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**160,98**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,26
Total	**3,26**
TOTAL GERAL A PAGAR	**164,24**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	140:30	292:30	266:30
Lig Nac Longa Distância	0	8:36	33:48

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

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

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. CULTURAL MUNICIPAL

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 orgãos 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 n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 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.**

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4426 5988	899944265988-1	1245201211-0	24/03/2021	164,24

vivo

84620000001 2 64240082089 9 99442659881 3 24520121199 3

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 183053854-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	SOC-3003496109-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/02/2021 a 08/03/2021	25%	3,65%	98,98
2		Desconto Prom. Internet R$ 35,00	09/02/2021 a 08/03/2021			-35,00
3		Mensalidade IP Fixo	09/02/2021 a 08/03/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 450,00	09/02/2021 a 08/03/2021			-450,00
	SUBTOTAL					**63,98**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/02/2021 a 08/03/2021	25%	3,65%	98,00
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 70,00	09/02/2021 a 08/03/2021			-70,00
7	1532335995	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/02/2021 a 08/03/2021	25%	3,65%	98,00
8		Desconto Mensalidade Adicional R$ 75,00	09/02/2021 a 08/03/2021			-75,00
9	1532337767	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/02/2021 a 08/03/2021	25%	3,65%	98,00
10		Desconto Mensalidade Adicional R$ 75,00	09/02/2021 a 08/03/2021			-75,00
11	1532112608	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/02/2021 a 08/03/2021	25%	3,65%	98,00
12		Desconto Mensalidade Adicional R$ 75,00	09/02/2021 a 08/03/2021			-75,00
	SUBTOTAL					**97,00**
	TOTAL					**160,98**

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA **15-3233-5995**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
13	25/02/2021	16:42:16	00:03:30	RIO DE JANEIRO	2140639170	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	01/03/2021	09:46:34	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2140639170	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15	02/03/2021	16:19:31	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2140639170	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	05/03/2021	10:06:20	00:01:00	SAO PAULO	1126267675	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA **15-3233-7767**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
17	01/03/2021	09:47:52	00:04:30	RIO DE JANEIRO	2140639170	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
18	02/03/2021	13:54:51	00:15:42	SAO PAULO	1122735500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
19	02/03/2021	16:21:08	00:03:36	RIO DE JANEIRO	2140639170	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
20	05/03/2021	10:06:54	00:03:06	SAO PAULO	1126267675	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
21	Multa ref. ao mês FEV/2021	08/03/2021	3,21
22	Juros ref. ao mês FEV/2021	08/03/2021	0,05
	TOTAL		**3,26**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		**164,24**

...ÃO COM RECURSOS ... TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Reservado ao Fisco **5580.cc99.815a.e320.28b4.32ff.893b.0c53**

ICMS	**Base de cálculo: 160,98**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 40,24**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 120,73**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 4,40**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **164,24**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
07 VALOR PRINCIPAL	677,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	677,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PIS sobre folha de pagamento - 02/2021

Base de Cálculo: 67.737,80

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/03/2021

COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
07 VALOR PRINCIPAL	677,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	677,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PIS sobre folha de pagamento - 02/2021

Base de Cálculo: 67.737,80

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/03/2021

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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		48.829,90
30	Honorário autônomo		2.374,29
55	Salário hora normal	275:00	7.161,00
155	Salario Hora		6.718,32
264	Quinquênio	176,00	3.024,28
521	DSR rendimentos variáveis		1.119,72
581	DSR salário horista especial		1.193,50
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		525,60
81624	Sit.ax.doe.carência vigente quinqüênio		15,77
86005	Situação licença Sem vencimentos		3.036,60
90203	Estouro provento folha normal		330,78

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	837,27
782	DSR faltas dia	13,02
903	Adiantamento sem ded. IR	26.415,98
3206	Despesas médicas titular	2.429,03
3207	Despesas médicas dependente	1.689,84
3210	Despesas odontológicas titular	273,40
89555	Desconto sit. licença sem vencimentos	3.036,60
90303	Estouro desconto folha normal	227,83
91005	INSS	5.698,07
91007	INSS autônomo	261,15
91505	IR	462,11
91902	ISS	113,14

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	43	0	3	0
Proventos	74.329,76	71.955,47	0,00	2.374,29	0,00
Descontos	41.457,44	41.083,15	0,00	374,29	0,00
Líquido	**32.872,32**	**30.872,32**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
Base INSS	70.112,09	67.737,80	0,00	2.374,29	0,00
Base RAT	70.112,09	67.737,80	0,00	2.374,29	0,00
Base IRRF	60.550,66	58.816,70	0,00	1.733,96	0,00
Valor IRRF	462,11	462,11	0,00	0,00	0,00
Base PIS	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	677,38	677,38	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.418,82	5.418,82	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	67.737,80	67.737,80	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.418,82	5.418,82	0,00	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 2

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.698,07	67.737,80		2.374,29		67.737,80	67.737,80	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	261,15	13.547,56		474,85		677,37	3.048,20	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.959,22**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 23.707,20(Bruto) = **23.707,20 (Líquido)**

GPS patronal - > 23.707,20 (Bruto) - 5.959,22 (Segurados) = **17.747,98 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	23.707,20	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	462,11	Mensalidade	R$	0,00
GPS Contratantes	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	0,00	Contribuição confederativa	R$	0,00
PIS	R$	677,38	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GRF	R$	5.418,82	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$	113,14						
Total de impostos								**R$ 30.378,65**

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

Conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018 e Instrução Normativa RFB 1.884 de 2019, este empregador está obrigado a entrega da DCTFWeb (4ª fase) a partir de 07/2021.

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco

Valor	Vencimento
6.209,57	25/03/2021

Agência/Código Beneficiário	Nosso Numero	Número do Documento	Data do Documento
1964-1/44462-6	10700000005	2370112582	10/03/2021

Pagador: FUNDEC

INSTRUÇÕES :

REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271

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

COBRAR TAXA DE R$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

Mensalidade: 6.209,57

Taxa Adesão: 0,00

Coparticipação: 0,00

Autenticação Mecânica

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

Bradesco | 237-2 | **23791.96401 91070.000004 05004.446208 2 85700000620957**

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **25/03/2021**

Beneficiário: **R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX -** CNPJ: **25205234000104** **EDISSA PACHECO CARVALHO,100,PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA/SP**

Agência/Código Beneficiário: 1964-1/44462-6

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/03/2021	2370112582	DS	N	10/03/2021	0910700000005-

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			6.209,57

Instruções :

REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271

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

COBRAR TAXA DE R$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO

18010070 VOTORANTIM SP

CNPJ/CPF: 67361691000120

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003159

Data e Hora de Emissão
12/03/2021 17:02:02

Código de Verificação
fb76d112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA**
CPF/CNPJ: **25.205.234/0001-04** Inscrição Municipal : **000346204**
Endereço: **RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, Nº100 - PISO SUPERIOR - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-631**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VENCIMENTO 25/03/2021
PLANO DE SAUDE
ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99
E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200 4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	6336,30	6.336,30

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.336,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.336,30	2,00%	R$ 126,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**
Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

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

Correios

RECIBO DE TELEGRAMA

HORA ACEITAÇÃO 12:41

DATA ACEITAÇÃO 25/03/2021

SERVIÇOS ESPECIAIS

☒ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☒ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

DATA ENTREGA

CARIMBO

MARIELLA M. FERREIRA DE SOUZA
Chefe de Caixa Gerência
Matr. 81063989
AC - SOROCABA

25/03/21

MB 168 480 719 BR

MA 960 480 872

A4 = 210 x 297 mm

FC0866 / 35

52404458

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74303252 - AC SOROCABA
SOROCABA - SP
CNPJ....: 34028316314205 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUND DE DESENV CULTURAL DE S
CNPJ/CPF.....: 67361691000120

Movimento..: 25/03/2021 Hora.....: 11:51:37
Caixa.....: 100123251 Matricula..: 81063989
Lancamento.: 027 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2008099774

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	31,50+
Valor do Porte(R$)..:	16,48	
Cep Destino:	18044-150 (SP)	
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO==========>	MB168480719BR	
COPIA DE TELEGRAMA..:	6,55	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	8,47	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 31,50

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)==========> 31,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)==========> 68,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.4.00

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

Telegrama para funcionária Natalia

☐ ADM R$_____
☐ NAC R$_____
☐ OSS R$_____
☐ IMMS R$_____

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 238,10	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: 164.52427.28.9

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
31.337.759-0	

Localidade	Data
SOROCABA	25/03/2021

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

Assinatura

Nome completo
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 238,10	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: 164.52427.28.9

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
31.337.759-0	

Localidade	Data
SOROCABA	25/03/2021

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

Assinatura

Maria de Lourdes O. Campos

Nome completo
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 112,35	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: 127.70509.24.3

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
32.727.027-5	

Localidade	Data
SOROCABA	25/03/2021

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

Assinatura

Nome completo
BRUNO HENRIQUE DA MAIA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 112,35	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: 127.70509.24.3

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
32.727.027-5	

Localidade	Data
SOROCABA	25/03/2021

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

Assinatura

Nome completo
BRUNO HENRIQUE DA MAIA

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

[redacted]

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 03/2021

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	691,20	✓
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	345,12	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.280,43	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	846,42	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	518,95	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	740,81	999,99
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	252,11	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	214,31	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.114,69	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	409,41	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.059,92	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.047,97	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.041,91	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.346,37	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.244,89	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	924,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.104,18	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	543,06	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.113,97	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	348,40	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	0,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	172,56	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	574,51	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.915,24	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.359,95	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	208,61	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	0,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.121,81	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	577,28	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.347,04	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	754,64	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	763,75	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	515,77	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	953,10	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	832,61	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.374,27	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	718,68	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	416,47	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	895,16	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	727,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	768,45	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	468,94	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	363,75	
Pagamento em 31/03/2021 no total para depósito de =>				33.017,11	
Total Geral da Empresa =>	**43**			**33.017,11**	

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

CB 39.325,99

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa	**Endereço**
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CNPJ	Bairro: CENTRO
67.361.691/0001-20	18010-070 Sorocaba / SP

Contrato do colaborador
22 - JOSE ALBERTO ALVES BARRETO

CTPS	**Admissão**	**Demissão**	**Data opção**	**Causa demissão**
[redacted]	25/01/2006	31/03/2021	25/01/2006	Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado
Nº PIS	**Nascimento**	**Data aviso**	**Data pagamento**	**Salário base**
[redacted]	10/04/1970	01/03/2021	06/04/2021	1.752,45

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
ADICIONAIS					
264	Quinquênio	1.752,45	4,00	70,10	
				70,10	
ADIANTAMENTOS					
903	Adiant. sem ded. IR				700,98
					700,98
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		31,00	1.752,45	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.752,45	45,00	2.628,68	
70796	Av.prév.ind. quin	1.752,45	4,00	105,15	
				4.486,28	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.752,45	5,00	292,08	
71404	Res.fér.pr.quinqüên.	1.752,45	4,00	11,68	
				303,76	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	303,76	101,24	
				101,24	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind(1/12)	1.752,45	2,00	292,08	
72404	R.fér.qui.ind.(1/12)	1.752,45	4,00	11,68	
				303,76	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	303,76	101,24	
				101,24	
RESCISÃO 13°					
75005	Rescisão 13° salário	1.752,45	3,00	438,11	
75404	Res.13° quinqüênio	1.752,45	4,00	17,53	
				455,64	
RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13º s.ind.(1/12)	1.752,45	2,00	292,08	
76404	R.13º qui.ind.(1/12)	1.752,45	4,00	11,68	
				303,76	
IMPOSTOS					
91005	INSS	1.822,55	9,00		147,52
91205	INSS 13° salário res	759,40	7,50		56,95
					204,47
			Totais:	**6.125,78**	**905,45**
			Total líquido da rescisão:		**5.220,33**

PROCOM RECURSOS DO TERCEIRO DE COLABORAÇÃO CONVÊNIO MUNICÍPIO DE SOROCABA

[redacted]

PB 4.300,00 - TED
920,33 - DOC

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 01/04/2021
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75						Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento 29/03/21	No. Do documento 12272346		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/21	Nosso Número 176/12272346-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 199,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF - 67361691000120 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 27234.662909 10481.460003 6 85770000019900

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 01/04/2021
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75						Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 29/03/21	No. Do documento 12272346		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/21	Nosso Número 176/12272346-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 199,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF - 67361691000120 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11088299 Série RP2, emitido em 19/04/2021

20210504u01554285000175

Número da Nota **11095928**

Data e Hora de Emissão **19/04/2021 11:27:55**

Código de Verificação **2ENP-PB5E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75** Inscrição Municipal: **3.641.489-1**

Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Endereço: **R BELA CINTRA 00904, ANDARES 1-4-7 E 9 AO - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CNPJ TIPO A1; Qtde: 1,00; Preco Unitario: 199,00; Valor Total: 199,00;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 18685924

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 13.03 (6.55%).

PAGO EM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL FUNDAÇÃO DE SOROCABA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 199,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	199,00	2,90%	5,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 13,03 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11088299 Série RP2, emitido em 19/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

Banco 218

Recibo do Pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
31/03/2021	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	80188899055
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acrescimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 1.659,98	2533364			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 18889.905586 1 85760000165998

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.				Nosso número 80188899055
Beneficiario DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 26/03/2021	Processamento 26/03/2021		Vencimento 31/03/2021
	Uso do Banco	Número do doc 2533364		(=) Valor do doc R$ 1.659,98
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R$	Valor Moeda R$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1092 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				Valor cobrado
Sacado / Cliente FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias Nº 73 Centro 18010-070 - Sorocaba/SP 67.361.691/0001-20	Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08			

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

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 18889.905586 1 85760000165998

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003051

Data e Hora de Emissão
11/03/2021 18:08:18

Código de Verificação
cee77462

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 03/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MENSALIDADE 03.2021	1	1659,98	1.659,98

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.659,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.659,98	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

PRAZO CONFORME CONSTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/03/2021 08:56:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	67.361.691/0001-20

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73	1500-32332220	18.010-070

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	SOROCABA	SP	566	1	1

11- Identificador

08413177873616912

12- Total a Recolher

13.292,73

13- Data de Validade = 07/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001323 927302392024 104070841313 778736169122

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/03/2021 08:56:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	67.361.691/0001-20

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73	1500-32332220	18.010-070

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	SOROCABA	SP	566	1	1

11- Identificador

08413177873616912

12- Total a Recolher

13.292,73

13- Data de Validade = 07/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001323 927302392024 104070841313 778736169122

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08413177873616912

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: JOSE ALBERTO ALVES BARRETO

PIS/PASEP: [redacted]

Admissão: 25/01/2006

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/04/1970

Data Opcão: 25/01/2006

CTPS: [redacted]

Movimentação: 31/03/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.278,19	3.037,59	32.168,70
Depósito	0,00	182,25	243,00	12.867,48
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

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

Valor Trabalhador: 13.292,73

Valor Devido pela Empresa: 13.292,73

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Vencimento	Nº do Documento
MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	8513/34606-7	31/03/2021	0008036
Pagador	**Carteira / Nosso Número**	**Espécie**	**Valor do Documento**
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20	109/00041601-6	R$	R$ 112,00
Local de pagamento			**Data de Processamento**
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			16/03/2021

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Observações (para uso da empresa entregadora)

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04160.168516 33460.670004 1 85760000011200

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	8513/34606-7	R$		109/00041601-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0008036	21764517000127	31/03/2021	R$ 112,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Instruções
EXAMES - R$ 120,40 / Parcela 1 de 1
COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04160.168516 33460.670004 1 85760000011200

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	31/03/2021
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	8513/34606-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
31/03/2021	0008036	DM	N	16/03/2021	109/00041601-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 112,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
EXAMES - R$ 120,40 / Parcela 1 de 1
COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Secretaria Municipal de Finanças **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**	Número da Nota **00009911** Data e Hora de emissão **16/03/2021 07:00:00** Código de Verificação **63f45071**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME**

CPF/CNPJ: **21.764.517/0001-27** Inscrição Municipal: **000336995**

Endereço: **Rua Salvador Correa, 342 - Jardim Vergueiro - CEP 18030130 - Sorocaba – SP**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **- R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CEP: 18010-070**

Município: **SOROCABA** UF: E-Mail: **-** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS FEV/2021
Valor do Boleto: R$ 112,00 - Vencimento do Boleto: 31/03/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
Sim	**SERVICOS PRESTADOS FEV/2021** **Valor do Boleto: R$ 112,00 - Vencimento do Boleto: 31/03/2021**	1	112,00	112,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$112,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 112,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

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

RPS/SÉRIE: **8036/99 (16/03/2021)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Prestador Optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
DE ACORDO COM O TERMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

vivo

Nº da Conta: **0342931810**
Mês de referência: **03/2021**
Período: **11/02/2021 a 10/03/2021**
Data de emissão: **12/03/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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
03/04/2021

Total a Pagar - R$
74,54

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	131,81
FR LD ILIMITADA SP	1	1	19,99
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			**190,54**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	1,19GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000		0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	50m24s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	75m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		759,23MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			**20,00**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			**-136,00**
TOTAL A PAGAR			**74,54**

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA	**03/04/2021**	**74,54**

Cód. Débito Automático **0342931810-8** | Nº da Conta **0342931810** | Mês Referência **03/2021**

846500000001 | 745400800017 | 103429318100 | 032122104030 | Autenticação Mecânica