



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/03/2020 21:44:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                    |                |                           |                      |                    |                         |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 - Razão social/Nome                             |                |                           |                      | 02 - CNPJ/CEI      |                         |
| FUNDAÇÃO 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                                  |                |                           | 12- Total a Recolher |                    |                         |
| 08607797873616912                                  |                |                           | 171,62               |                    |                         |
| 13- Data de Validade = 02/04/2020                  |                |                           |                      |                    |                         |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858200000015 | 716202392024 | 004020860776 | 978736169125 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/03/2020 21:44:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                    |                |                           |                      |                    |                         |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 - Razão social/Nome                             |                |                           |                      | 02 - CNPJ/CEI      |                         |
| FUNDAÇÃO 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                                  |                |                           | 12- Total a Recolher |                    |                         |
| 08607797873616912                                  |                |                           | 171,62               |                    |                         |
| 13- Data de Validade = 02/04/2020                  |                |                           |                      |                    |                         |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858200000015 | 716202392024 | 004020860776 | 978736169125 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica



Via Banco



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: WILIAN SILVEIRA DELFINI  
PIS/PASEP: Admissão: 03/02/2020 Categoria: 01  
Data Nascimento: Data Opção: 03/02/2020 CTPS:  
Movimentação: 24/03/2020 - I1 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 1.394,36     | 0,00                    | 150,20           |
| Depósito          | 0,00                    | 111,54       | 0,00                    | 60,08            |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 171,62 Valor Devido pela Empresa: 171,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/03/2020 21:29:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                    |  |                           |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| 01 - Razão social/Nome                             |  | 02 - CNPJ/CEI             |  |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE            |  | 67.361.691/0001-20        |  |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) |  | 04 - Contato/DDD/telefone |  |
| RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73                           |  | 1500-32332220             |  |
| 05 - CEP                                           |  | 18.010-070                |  |
| 06 - Bairro/distrito                               |  | 07 - Município            |  |
| CENTRO                                             |  | SOROCABA                  |  |
| 08 - UF                                            |  | 09 - FPAS                 |  |
| SP                                                 |  | 566                       |  |
| 10 - Simples                                       |  | 14 - Qtde Trabalhadores   |  |
| 1                                                  |  | 1                         |  |
| 11- Identificador                                  |  | 12- Total a Recolher      |  |
| 08607720673616912                                  |  | 102,17                    |  |
| 13- Data de Validade = 02/04/2020                  |  |                           |  |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858000000011 | 021702392025 | 004020860776 | 206736169123 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/03/2020 21:29:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                    |  |                           |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| 01 - Razão social/Nome                             |  | 02 - CNPJ/CEI             |  |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE            |  | 67.361.691/0001-20        |  |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) |  | 04 - Contato/DDD/telefone |  |
| RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73                           |  | 1500-32332220             |  |
| 05 - CEP                                           |  | 18.010-070                |  |
| 06 - Bairro/Distrito                               |  | 07 - Município            |  |
| CENTRO                                             |  | SOROCABA                  |  |
| 08 - UF                                            |  | 09 - FPAS                 |  |
| SP                                                 |  | 566                       |  |
| 10 - Simples                                       |  | 14 - Qtde Trabalhadores   |  |
| 1                                                  |  | 1                         |  |
| 11- Identificador                                  |  | 12- Total a Recolher      |  |
| 08607720673616912                                  |  | 102,17                    |  |
| 13- Data de Validade = 02/04/2020                  |  |                           |  |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858000000011 | 021702392025 | 004020860776 | 206736169123 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08607720673616912

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

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Bairro: CENTRO

CEP: 18.010-070

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9493600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

PIS/PASEP: [REDACTED]

Admissão: 03/02/2020

Categoria: [REDACTED]

Data Nascimento: [REDACTED]

Data Opção: 03/02/2020

CTPS: [REDACTED]

Movimentação: 24/03/2020 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Ajuda: [REDACTED]

Informações Financeiras

GO COM RECURSOS DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 808,80       | 0,00                    | 93,69            |
| Depósito          | 0,00                    | 64,70        | 0,00                    | 37,47            |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 102,17

Valor Devido pela Empresa: 102,17

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

|                                                                |                                                 |                         |                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>[REDACTED]                                     | 11 Nome<br><b>108 - WILIAN SILVEIRA DELFINI</b> |                         |                                       |                      |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>[REDACTED] |                                                 | 13 Bairro<br>[REDACTED] |                                       |                      |
| 14 Município<br>[REDACTED]                                     | 15 UF<br>[REDACTED]                             | 16 CEP<br>[REDACTED]    | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>[REDACTED] | 18 CPF<br>[REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento<br>[REDACTED]                            | 20 Nome da Mãe<br>[REDACTED]                    |                         |                                       |                      |

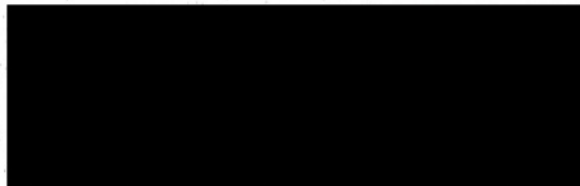
## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado                   |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R\$ 483,30                                                                                            | 24 Data de Admissão<br>03/02/2020                                                                                           | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data de Afastamento<br>24/03/2020 | 27 Cód. Afastamento<br>RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%                                                                                                | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%                                                                                           | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>912000147864010                                                                                            | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>50.544.956/0001-22 - Sindicato dos Musicos Profissionais do Est de Sao Paulo |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

| VERBAS RESCISORIAS                              |          |                                      |        |                                          |          |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|
| Rubrica                                         | Valor    | Rubrica                              | Valor  | Rubrica                                  | Valor    |
| 50 Saldo de 20 dias (líquido de 0 faltas e DSR) | 1.041,60 | 51 Comissões                         |        | 52 Gratificação                          |          |
| 53 Adic. de Insalubridade %                     |          | 54 Adic. de Periculosidade %         |        | 55 Adic. Noturno Horas a %               |          |
| 57 Gorjetas                                     |          | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 208,32 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável |          |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                     |          | 61 Multa Art. 479/CLT                | 563,30 | 62 Salário-Família                       |          |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos           | 144,44   | 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos     |        | 65 Férias Proporc 2/12 avos              | 144,44   |
| 66 Férias Venc. Per. Aquis. i / a / i           |          | 68 Terço Constituc. de Férias        | 48,14  | 69 Aviso Prévio Indenizado               |          |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)        |          | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)  |        |                                          |          |
|                                                 |          |                                      |        |                                          |          |
|                                                 |          |                                      |        |                                          |          |
|                                                 |          |                                      |        |                                          |          |
|                                                 |          | 99 Ajuste do Saldo Devedor           |        | TOTAL BRUTO                              | 2.150,24 |

| DEDUÇÕES                    |       |                              |        |                                  |          |
|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| Desconto                    | Valor | Desconto                     | Valor  | Desconto                         | Valor    |
| 100 Pensão Alimentícia      |       | 101 Adiantamento Salarial    | 416,00 | 102 Adiantamento 13º Salário     |          |
| 103 Aviso Prévio Indenizado |       | 112.1 Previdência Social     | 96,81  | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 10,83    |
| 114.1 IRRF                  |       | 114.2 IRRF sobre 13º Salário |        |                                  |          |
|                             |       |                              |        |                                  |          |
|                             |       |                              |        |                                  |          |
|                             |       |                              |        | TOTAL DEDUÇÕES                   | 523,64   |
|                             |       |                              |        | VALOR LÍQUIDO                    | 1.626,60 |



02104  
[Signature]  
F



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

|                                                                                                                |                         |                                                                                |                       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| EMPREGADOR                                                                                                     |                         |                                                                                |                       |                                        |
| 01 CNPJ/CEI<br>67.361.691/0001-20                                                                              |                         | 02 Razão Social/Nome<br>966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                       |                                        |
| TRABALHADOR                                                                                                    |                         |                                                                                |                       |                                        |
| 10 PIS/PASEP<br>[REDACTED]                                                                                     |                         | 11 Nome<br>108 - WILIAN SILVEIRA DELFINI                                       |                       |                                        |
| 17 CTPS (nº, série, UF)                                                                                        | 18 CPF                  | 19 Data de Nascimento                                                          | 20 Nome da Mãe        |                                        |
| [REDACTED]                                                                                                     | [REDACTED]              | [REDACTED]                                                                     | [REDACTED]            |                                        |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado |                         |                                                                                |                       |                                        |
| 24 Data de Admissão<br>03/02/2020                                                                              | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>24/03/2020                                           | 27 Cód. Afast.<br>RA2 | 29 Pens. Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                                  |                         |                                                                                |                       |                                        |

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.626,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, faz parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Sorocaba, 2 de abril de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ANTONIO CARLOS SAMPAIO  
Juliana Carina da Maia  
Gerente Adm. e Financeiro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



## Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

|                                                                                                      |                                 |                               |                                                                                           |                                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa</b><br>966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE<br><b>CNPJ</b><br>67.361.691/0001-20 |                                 |                               | <b>Endereço</b><br>Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>Bairro: CENTRO<br>18010-070 Sorocaba / SP |                                                                                  | <b>Chave de identificação</b> |
| <b>Contrato do colaborador</b><br>108 - WILIAN SILVEIRA DELFINI                                      |                                 |                               |                                                                                           |                                                                                  |                               |
| <b>CTPS</b><br>[REDACTED]                                                                            | <b>Admissão</b><br>03/02/2020   | <b>Demissão</b><br>24/03/2020 | <b>Data opção</b><br>03/02/2020                                                           | <b>Causa demissão</b><br>Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479 |                               |
| <b>Nº PIS</b><br>[REDACTED]                                                                          | <b>Nascimento</b><br>[REDACTED] | <b>Data aviso</b>             | <b>Data pagamento</b><br>02/04/2020                                                       | <b>Salário base</b><br>26,04                                                     |                               |

| Verba                                    | Descrição            | Referência Auxiliar | Referência | Proventos | Descontos |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>SALÁRIO</b>                           |                      |                     |            |           |           |
| 55                                       | Sal. hor. normal     | 26,04               | 40,00      | 1.041,60  |           |
|                                          |                      |                     |            | 1.041,60  |           |
| <b>DSR</b>                               |                      |                     |            |           |           |
| 581                                      | DSR sal.horista esp. | 4,00                | 20,00      | 208,32    |           |
|                                          |                      |                     |            | 208,32    |           |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                     |                      |                     |            |           |           |
| 903                                      | Adiant. sem ded. IR  |                     |            |           | 416,00    |
|                                          |                      |                     |            |           | 416,00    |
| <b>RESCISÃO</b>                          |                      |                     |            |           |           |
| 70201                                    | Indenização art. 479 |                     | 19,50      | 563,30    |           |
|                                          |                      |                     |            | 563,30    |           |
| <b>RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS</b>     |                      |                     |            |           |           |
| 71792                                    | Res.fér.pr.méd.horas | 729,12              | 5,00       | 21,52     |           |
| 71793                                    | Res.fér.pr.méd.DSRhs | 137,49              | 5,00       | 22,92     |           |
|                                          |                      |                     |            | 144,44    |           |
| <b>RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS</b> |                      |                     |            |           |           |
| 71993                                    | Resc.1/3 férias prop | 33,33               | 144,44     | 148,14    |           |
| <b>RESCISÃO 13º</b>                      |                      |                     |            |           |           |
| 75792                                    | Resc.13º média horas | 729,12              | 2,00       | 121,52    |           |
| 75793                                    | Resc. 13º média DSRh | 137,49              | 2,00       | 22,92     |           |
|                                          |                      |                     |            | 144,44    |           |
| <b>IMPOSTOS</b>                          |                      |                     |            |           |           |
| 91005                                    | INSS                 | 1.249,92            | 9,00       |           | 96,81     |
| 91205                                    | INSS 13º salário res | 144,44              | 7,50       |           | 10,83     |
|                                          |                      |                     |            |           | 107,64    |
| <b>Totais:</b>                           |                      |                     |            | 2.150,24  | 523,64    |
| <b>Total líquido da rescisão:</b>        |                      |                     |            |           | 1.626,60  |



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                  |                                      |        |                         |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 10 PIS/PASEP                                     | 11 Nome                              |        |                         |        |
|                                                  | 109 - FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR |        |                         |        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) |                                      |        | 13 Bairro               |        |
|                                                  |                                      |        |                         |        |
| 14 Município                                     | 15 UF                                | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
|                                                  |                                      |        |                         |        |
| 19 Data de Nascimento                            | 20 Nome da Mãe                       |        |                         |        |
|                                                  |                                      |        |                         |        |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado                   |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R\$ 362,48                                                                                            | 24 Data de Admissão<br>03/02/2020                                                                                           | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data de Afastamento<br>24/08/2020 | 27 Cód. Afastamento<br>RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%                                                                                                | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%                                                                                           | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>912000147864010                                                                                            | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>50.544.956/0001-22 - Sindicato dos Musicos Profissionais no Est de Sao Paulo |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                         | Valor  | Rubrica                              | Valor  | Rubrica                                  | Valor    |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 20 dias (líquido de 0 faltas e DSR) | 598,92 | 51 Comissões                         |        | 52 Gratificação                          |          |
| 53 Adic. de Insalubridade %                     |        | 54 Adic. de Periculosidade %         |        | 55 Adic. Noturno Horas a %               |          |
| 57 Gorjetas                                     |        | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 119,78 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável |          |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                     |        | 61 Multa Art. 479/CLT                | 351,38 | 62 Salário-Família                       |          |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos           | 90,10  | 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos     |        | 65 Férias Proporc 2/12 avos              | 90,10    |
| 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /           |        | 68 Terço Constituc. de Férias        | 30,03  | 69 Aviso Prévio Indenizado               |          |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)        |        | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)  |        |                                          |          |
|                                                 |        |                                      |        |                                          |          |
|                                                 |        |                                      |        |                                          |          |
|                                                 |        |                                      |        |                                          |          |
|                                                 |        | 99 Ajuste do Saldo Devedor           |        | TOTAL BRUTO                              | 1.280,31 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                    | Valor | Desconto                     | Valor  | Desconto                         | Valor  |
|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 100 Pensão Alimentícia      |       | 101 Adiantamento Salarial    | 260,00 | 102 Adiantamento 13º Salário     |        |
| 103 Aviso Prévio Indenizado |       | 112.1 Previdência Social     | 53,90  | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 6,75   |
| 114.1 IRRF                  |       | 114.2 IRRF sobre 13º Salário |        |                                  |        |
|                             |       |                              |        |                                  |        |
|                             |       |                              |        | TOTAL DEDUÇÕES                   | 320,65 |
|                             |       |                              |        | VALOR LÍQUIDO                    | 959,66 |

02104

f. Flávio Jr



## Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

|                                                                                                      |                                 |                               |                                                                                           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b><br>966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE<br><b>CNPJ</b><br>67.361.691/0001-20 |                                 |                               | <b>Endereço</b><br>Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>Bairro: CENTRO<br>18010-070 Sorocaba / SP |                                                                                  |
| <b>Contrato do colaborador</b><br>109 - FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR                               |                                 |                               |                                                                                           |                                                                                  |
| <b>CTPS</b><br>[REDACTED]                                                                            | <b>Admissão</b><br>03/02/2020   | <b>Demissão</b><br>24/03/2020 | <b>Data opção</b><br>03/02/2020                                                           | <b>Causa demissão</b><br>Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479 |
| <b>Nº PIS</b><br>[REDACTED]                                                                          | <b>Nascimento</b><br>[REDACTED] | <b>Data aviso</b>             | <b>Data pagamento</b><br>02/04/2020                                                       | <b>Salário base</b><br>26,04                                                     |

| Verba                                    | Descrição            | Referência Auxiliar | Referência | Proventos       | Descontos     |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|
| <b>SALÁRIO</b>                           |                      |                     |            |                 |               |
| 55                                       | Sal. hor. normal     | 26,04               | 23,00      | 598,92          |               |
|                                          |                      |                     |            | <b>598,92</b>   |               |
| <b>DSR</b>                               |                      |                     |            |                 |               |
| 581                                      | DSR sal.horista esp. | 4,00                | 20,00      | 119,78          |               |
|                                          |                      |                     |            | <b>119,78</b>   |               |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                     |                      |                     |            |                 |               |
| 903                                      | Adiant. sem ded. IR  |                     |            |                 | 260,00        |
|                                          |                      |                     |            |                 | <b>260,00</b> |
| <b>RESCISÃO</b>                          |                      |                     |            |                 |               |
| 70201                                    | Indenização art. 479 |                     | 19,50      | 351,38          |               |
|                                          |                      |                     |            | <b>351,38</b>   |               |
| <b>RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS</b>     |                      |                     |            |                 |               |
| 71792                                    | Res.fér.pr.méd.horas | 455,70              | 5,00       | 75,95           |               |
| 71793                                    | Res.fér.pr.méd.DSRhs | 84,89               | 5,00       | 14,15           |               |
|                                          |                      |                     |            | <b>90,10</b>    |               |
| <b>RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS</b> |                      |                     |            |                 |               |
| 71993                                    | Resc.1/3 férias prop | 33,33               | 90,10      | 30,03           |               |
|                                          |                      |                     |            | <b>30,03</b>    |               |
| <b>RESCISÃO 13º</b>                      |                      |                     |            |                 |               |
| 75792                                    | Resc.13º média horas | 455,70              | 5,00       | 75,95           |               |
| 75793                                    | Resc. 13º média DSRh | 84,89               | 5,00       | 14,15           |               |
|                                          |                      |                     |            | <b>90,10</b>    |               |
| <b>IMPOSTOS</b>                          |                      |                     |            |                 |               |
| 91005                                    | INSS                 | 718,70              | 7,50       |                 | 53,90         |
| 91205                                    | INSS 13º salário res | 90,10               | 7,50       |                 | 6,75          |
|                                          |                      |                     |            |                 | <b>60,65</b>  |
| <b>Totais:</b>                           |                      |                     |            | <b>1.280,31</b> | <b>320,65</b> |
| <b>Total líquido da rescisão:</b>        |                      |                     |            |                 | <b>959,66</b> |

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



Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.61423 27961.624148 00006.346118 8 82140000037377

|                                                                                                                    |                                      |                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                             |                                      | Vencimento<br>03/04/2020     | Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                                                    |                                      | Beneficiário<br>TATETI LTDA  |                                           |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106<br>37550-000 POUSO ALEGRE MG - CNPJ 65.369.985/0001-72 |                                      |                              |                                           |
| Agência / Cód. Beneficiário<br>2414-7 / 6.346-0                                                                    | Nosso Número<br>AI 00000006142279616 | Nº do Documento<br>233163001 | Valor do Documento<br>373,77              |

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

<<< RECORTE AQUI >>>

|                                                                                                       |                              |                    |             |                                                        |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                |                              | <b>001-9</b>       |             | 00190.61423 27961.624148 00006.346118 8 82140000037377 |                                      |
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.                                     |                              |                    |             | Vencimento<br>03/04/2020                               |                                      |
| Beneficiário<br>TATETI LTDA                                                                           |                              |                    |             | Agência / Cód. Beneficiário<br>2414-7 / 6.346-0        |                                      |
| Data do Documento<br>03/03/2020                                                                       | Nº do Documento<br>233163001 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>05/03/2020                    | Nosso Número<br>AI 00000006142279616 |
| USO DO BANCO<br>6.346-0                                                                               | Carteira<br>VINC             | Espécie<br>RS      | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>373,77     |
| Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário )<br>JUROS POR UM DIA: RS 0,12                 |                              |                    |             | (-) Desconto / Abatimento                              |                                      |
| PROTESTO: 14/04/2020. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO                                             |                              |                    |             | (-) Outras Deduções                                    |                                      |
| COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR DE 04/04/2020                                                         |                              |                    |             | (-) Juros / Multa                                      |                                      |
| Protestar no 10o. dia após o vencimento                                                               |                              |                    |             | (-) Outros Acréscimos                                  |                                      |
|                                                                                                       |                              |                    |             | (-) Valor Cobrado                                      |                                      |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>18010-070 SOROCABA - SP |                              |                    |             | CGC 67.361.691/0001-20                                 |                                      |
| Sacador / Avalista                                                                                    |                              |                    |             | Código de Baixa                                        |                                      |

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação









RECEBEMOS DE TATETI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nºe

N. 000233163

SÉRIE: 2



Identificação do emitente

TATETI LTDA.

ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579  
PQ. VER.BANDEIRANTES Cep:18052-780  
SOROCABA/SP  
Fone: 1532290010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000233163  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0365 3699 8500 0334 5500 2000 2331 6311 0007 1955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200174559061 03/03/2020 09:55:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669460761110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

65.369.985/0003-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE  
ENDERECO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA

001

03/04/2020

373,77

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

18010-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

03/03/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

373,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

373,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD        | DESCRIÇÃO DO PROD/SERV            | NCM/SH   | CTF | CFOP | UN | QNT. | VUNITARIO | V TOTAL | BC ICMS | VC ICMS | VC IPI | A ICMS | A IPI |
|------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 02G0103010<br>02 | TUBO ESCOTO 50 AMANCO             | 39172300 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 35,4000   | 35,40   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |
| 02G0101010<br>02 | TUBO SOLDADIE 25 AMANCO           | 39172300 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 14,9900   | 14,99   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |
| 02G1A0N010<br>02 | BOIA CAIXA D'AGUA 3/4 AMANCO      | 84818019 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 8,0200    | 8,02    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |
| 02G0B01010<br>02 | JOELHO 90 SOLDADIE 25 AMANCO      | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 8,00 | 0,5700    | 4,56    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |
| 02G0B01010<br>05 | JOELHO 90 SOLDADIE 50 AMANCO      | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 4,00 | 4,0600    | 16,24   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |
| 02G0B03010<br>04 | JOELHO 90 ESCOTO 100 AMANCO       | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 5,5300    | 5,53    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |
| 02G0803040<br>02 | CURVA 90 ESCOTO CURTA 50 AMANCO   | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 7,9600    | 7,96    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |
| 02G0803050       | CURVA 90 ESCOTO LONGA 50 C/ANEL A | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 8,2600    | 8,26    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00%  | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200174559061

AUT JULIANA ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTTRIB.CONFORME ART.313-Y DO DECRETU  
45.490/SP

RESERVADO AO FISCO



TATETI

Identificação do emitente

TATETI LTDA.

ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579

PQ. VER.BANDEIRANTES Cep:18052-780

SOROCABA/SP

Fone: 1532290010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000233163

SÉRIE 2

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0365 3699 8500 0334 5500 2331 6311 0007 1955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200174559061 03/03/2020 09:55:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669460761110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

65.369.985/0003-34

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                               |          |     |      |    |        |          |        |         |       |      |        |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|--------|---------|-------|------|--------|-------|
| COD. PROD                  | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.                      | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | UNITARIO | VTOTAL | BC/ICMS | VICMS | ICPI | A-ICMS | A-PI  |
| 020080304004               | CURVA 90 ESGOTO CURTA 100 AMANCO              | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 2,00   | 17.6200  | 35,24  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020020102002               | ADAPTEADOR SOLD C/ANIL CX D'AGUA 25 AMANCO    | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 9,4300   | 9,43   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020020102003               | ADAPTEADOR SOLD C/ANIL CX D'AGUA 32 AMANCO    | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 14,7600  | 14,76  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020020102005               | ADAPTEADOR SOLD C/ANIL CX D'AGUA 50 AMANCO    | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 21,6800  | 21,68  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020010301002               | LUVA ESGOTO SIMPLES 50 AMANCO                 | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 3,00   | 2,2000   | 6,60   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020010101002               | LUVA SOLDADVEL 25 AMANCO                      | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 6,00   | 0,5900   | 3,54   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020010101005               | LUVA SOLDADVEL 50 AMANCO                      | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 2,00   | 3,7000   | 7,40   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020010301004               | LUVA ESGOTO SIMPLES 100 AMANCO                | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 7,00   | 3,1000   | 31,08  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020231001001               | CORPO CAIXA SIFONADA N3 100 X 100 X 50 AMANCO | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 7,2000   | 7,20   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020040105005               | BUCHA RED SOLDADVEL LONGA 50 X 25 A MANCO     | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 3,2500   | 3,25   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020040301001               | BUCHA RED ESGOTO 50 X 40 AMANCO               | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 2,0300   | 2,03   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020100100005               | REGISTRO ESFERA SOLDADVEL 50 COMPACTO AMANCO  | 84818095 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 38,2600  | 38,26  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020190A01005               | VEDA ROSCA FITA 18 X 50 AMANCO                | 39209990 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 9,7100   | 9,71   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020000101002               | ITE SOLDADVEL 25 AMANCO                       | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 3,00   | 0,9000   | 2,70   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020000101005               | ITE SOLDADVEL 50 AMANCO                       | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 7,0100   | 7,01   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020000301004               | ITE ESGOTO 100 AMANCO                         | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 10,8700  | 10,87  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020000301002               | ITE ESGOTO 50 AMANCO                          | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 6,0400   | 6,04   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020050301002               | CAP ESGOTO 50 AMANCO                          | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 3,0900   | 3,09   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020010301001               | TUBO ESGOTO 40 AMANCO                         | 39172300 | 060 | 5405 | UN | 0,34   | 21,0000  | 7,14   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020000301002               | JUNCAO ESGOTO SIMPLES 50 AMANCO               | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 6,8600   | 6,86   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |
| 020080303004               | CURVA 90 ESGOTO LONGA 100 C/ANIL A MANCO      | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,00   | 38,3300  | 38,33  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00%  | 0,00% |

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





Nº da Conta: 0342931810  
Mês de referência: 03/2020  
Período: 11/02/2020 a 10/03/2020  
Data de emissão: 13/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo  
Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.  
Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
03/04/2020

Total a Pagar - R\$  
62,25

|                                                               |                            |                            |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Planos Anatel<br>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\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                                   |                            |                            |                 |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP                           | 1                          | 1                          | 123,31          |
| FR.LD ILIMITADA SP                                            | 1                          | 1                          | 18,70           |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP                                  | 1                          | 1                          | 0,00            |
| ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP                                   | 1                          | 1                          | 36,24           |
| Subtotal                                                      |                            |                            | 178,25          |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>                      |                            |                            |                 |
|                                                               | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEI                                    | 2,50GB                     | 615,16MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS                                       | 10.000                     | 4                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET                                        | 100 min                    | 100m00s                    | 0,00            |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF                             | 40.000 min                 | 84m18s                     | 0,00            |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA                                     | -                          | 04m00s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>             |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                                    |                            | 0,00                       | 0,00            |
| Subtotal                                                      |                            |                            | 0,00            |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>          |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                             |                            |                            | 20,00           |
| Subtotal                                                      |                            |                            | 20,00           |
| <b>Outros Lançamentos</b>                                     |                            |                            |                 |
| Descontos/Promoções                                           |                            |                            | -136,00         |
| Subtotal                                                      |                            |                            | -136,00         |
| TOTAL A PAGAR                                                 |                            |                            | 62,25           |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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



|                                                     |                          |                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nome do Cliente<br>FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA | Vencimento<br>03/04/2020 | Total a Pagar - R\$<br>62,25 |
| Cód. Débito Automático 0342931810-8                 | Nº da Conta 0342931810   | Mês Referência 03/2020       |
| 846400000002                                        | 622500800017             | 103429318100                 |
| 032042004039                                        | Autenticação Mecânica    |                              |







ACOS SOROCABA - LTDA  
RUA INGLATERRA,620  
JARDIM EUROPA  
SOROCABA  
Fone: (15) 3229-5800 Fax: (15) 3229-5800  
Email: atendimento@acosorocaba.com.br  
Site: www.acosorocaba.com.br

18045-070  
SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 63843  
Série 1  
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
35200407714545000109550010000638431077145457

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200278968159

|                               |                                       |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669.552.230.119 | CNPJ<br>07.714.545/0001-09 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                               |                                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>7754 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOROCABA | CPF/CNPJ<br>67.361.691/0001-20 | DATA DA EMISSÃO<br>07/04/2020            |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>18010-070                         |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                         | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG<br>015 3233-2220 |
|                                                                                               | FONE/FAX<br>015 3233-2220      | HORA DA SAÍDA<br>17:02                   |

|                                                         |                         |                        |                      |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULOS DO ICMS<br>44,00 | VALOR DO ICMS<br>7,92   | BASE DE CALC. ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>44,00 |
| VALOR DO FRETE                                          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00       | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>44,00      |

|                                                          |                                  |             |               |                    |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF                 | CPF/CNPJ             |
| ENDEREÇO                                                 |                                  | MUNICÍPIO   |               | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE<br>0                                          | ESPÉCIE                          | MARCA       | NÚMERO        | PESO BRUTO<br>2,00 | PESO LÍQUIDO<br>2,00 |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| FATURA/DUPPLICATA<br>1 07/04/2020 44,00 DINHEIRO |
|--------------------------------------------------|

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM      | CST | CFOP  | UN | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-----------------------------|----------|-----|-------|----|------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 1853 CADEADO PADO E-35      | 83011000 | 000 | 5.102 | UN | 2,00 | 22,00      | 44,00       | 44,00        | 7,92       | 18        | 0        |

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

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

Senhores Clientes:  
Favor assinar o canhoto por extenso, número do RG e Data

|                                         |                          |                          |                |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>RETIRA Trib aprox R\$ 5,92 Federal e R\$ 7,92 Estadual Fonte: IBPT<br>Lançou: MITIE - Enviou: MITIE | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                                                                                                                                               |                 |                   |            |                                |                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <div>CAIXA</div> <div>COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA</div>                                                                                                                           |                 |                   |            |                                | Reclamações e Sugestões                  |               |
|                                                                                                                                                                               |                 |                   |            |                                | DISQUE CAIXA                             | 0800 726 0101 |
|                                                                                                                                                                               |                 |                   |            |                                | OUVIDORIA                                | 0800 725 7474 |
|                                                                                                                                                                               |                 |                   |            |                                | www.caixa.gov.br                         |               |
| Beneficiário                                                                                                                                                                  |                 |                   |            | CPF/CNPJ                       | Agência/Código do Cedente                |               |
| HYPERTECH SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                       |                 |                   |            | 001.313.826/0001-73            | 1530/0021411                             |               |
| Endereço do Beneficiário                                                                                                                                                      |                 |                   |            | UF                             | CEP                                      |               |
| RUA DA PAISAGEM,240-416-VILA DA SERRA/NOVA LIMA                                                                                                                               |                 |                   |            | MG                             | 34000000                                 |               |
| Data do Documento                                                                                                                                                             | Nº do Documento | Espécie Documento | Carteira   | Data do Processamento          | Nosso Número                             |               |
| 17/03/2020                                                                                                                                                                    | 562456          | DS                | RG         | 17/03/2020                     | 14000000000562456-3                      |               |
| Pagador                                                                                                                                                                       |                 |                   |            | CPF/CNPJ                       |                                          |               |
| FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL DE SO                                                                                                                                                |                 |                   |            | 67.361.691/0001-20             |                                          |               |
| Endereço do Pagador                                                                                                                                                           |                 |                   |            | UF                             | CEP                                      |               |
| RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73,-CENTRO/SOROCABA                                                                                                                                     |                 |                   |            | SP                             | 18010-070                                |               |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                              |                 |                   |            | CPF/CNPJ                       |                                          |               |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:<br>PROTESTAR COM 15 DIAS<br>JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 07/04/2020<br>MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 07/04/2020 |                 |                   |            |                                |                                          |               |
| Moeda                                                                                                                                                                         | Quantidade      | Valor             | Vencimento | Valor do Documento             | Outros Dados Mecânica - Recibo do Sacado |               |
|                                                                                                                                                                               |                 |                   | 06/04/2020 | R\$ 165,00                     |                                          |               |
| <div>CAIXA</div> <div>104-0</div> <div>10490.21411 16000.100046 00056.245632 1 82170000016500</div>                                                                           |                 |                   |            |                                |                                          |               |
| Local de Pagamento                                                                                                                                                            |                 |                   |            | Vencimento                     |                                          |               |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE                                                                                                                      |                 |                   |            | 06/04/2020                     |                                          |               |
| Beneficiário                                                                                                                                                                  |                 |                   |            | CPF/CNPJ                       | Agência/Código do Cedente                |               |
| HYPERTECH SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                       |                 |                   |            | 001.313.826/0001-73            | 1530/0021411                             |               |
| Data do Documento                                                                                                                                                             | Nº do Documento | Espécie           | Aceite     | Data de Processamento          | Nosso Número                             |               |
| 17/03/2020                                                                                                                                                                    | 562456          | DS                | N          | 17/03/2020                     | 14000000000562456-3                      |               |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                  | Carteira        | Moeda             | Quantidade | Valor                          | (=) Valor do Documento                   |               |
|                                                                                                                                                                               | RG              | R\$               |            |                                | R\$ 165,00                               |               |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE                                                                                                                                          |                 |                   |            | (-) Desconto                   |                                          |               |
| PROTESTAR COM 15 DIAS                                                                                                                                                         |                 |                   |            | (-) Outras Deduções/Abatimento |                                          |               |
| JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 07/04/2020                                                                                                                |                 |                   |            | (+) Mora/Multa/Juros           |                                          |               |
| MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 07/04/2020                                                                                                                                     |                 |                   |            | (+) Outros Acréscimos          |                                          |               |
|                                                                                                                                                                               |                 |                   |            | (=) Valor Cobrado              |                                          |               |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:                                                                                                                              |                 |                   |            | 67.361.691/0001-20             |                                          |               |
| FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL DE SO                                                                                                                                                |                 |                   |            | SP 18010-070                   |                                          |               |
| RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73,-CENTRO/SOROCABA                                                                                                                                     |                 |                   |            |                                |                                          |               |
| SACADOR/AVALISTA:                                                                                                                                                             |                 |                   |            |                                |                                          |               |

SO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COOPERAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA



Ficha de Compensação  
Autenticação no verso





HYPERTECH SOFTWARE LTDA

CNPJ: 01.313.826/0001-73

RUA DA PAISAGEM,240 SALA 416-VILA DA SERRA-34006059 NOVA LIMA MG

Inscrição Municipal: 131303235

Telefone: 32649196 E-mail: hypertech@hypertech.com.br

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00002243 Série: A

Data Emissão

17/03/2020

Data Lançamento

17/03/2020

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17

Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3135414345

E-mail: notafiscal@pnl.mg.gov.br

Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://novalima.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {77F19367-66FA-4001-B281-1302134169C5}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Insc. Estadual:

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73 -CENTRO-18010070 SOROCABA SP BRASIL

Telefone: (15)32332220

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

Manutenção mensal HTTicket Server MAP

2,7%

165,00

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

Deduções

\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 202003 - (Município Incidência: 3144805 - NOVA LIMA - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS

165,00

Valor do ISSQN

4,60

Valor da Nota Fiscal

165,00

Observações

Emitido por: CONTRIBUINTE em 17/03/2020 10:16

Nota Fiscal nº:

00002243 Série: A

Recebi(emos) de HYPERTECH SOFTWARE LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002243

Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {77F19367-66FA-4001-B281-1302134169C5}

NOVA LIMA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



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

|                                                  |       |                                              |                         |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10 PIS/PASEP                                     |       | 11 Nome<br><b>107 - MARIA NEILZA QUEIROZ</b> |                         |           |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) |       |                                              |                         | 13 Bairro |
| 14 Município                                     | 15 UF | 16 CEP                                       | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF    |
| 19 Data de Nascimento                            |       | 20 Nome da Mãe                               |                         |           |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                         |                                                                                                                             |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R\$ 1.163,55                                                                                          | 24 Data de Admissão<br>06/01/2020                                                                                           | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data de Afastamento<br>04/04/2020 | 27 Cód. Afastamento<br>PD0 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%                                                                                                | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%                                                                                           | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>912000147864010                                                                                            | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>50.544.956/0001-22 - Sindicato dos Musicos Profissionais no Est de Sao Paulo |                                               |                                      |                            |

VERBAS RESCISORIAS

| Rubrica                                         | Valor  | Rubrica                              | Valor  | Rubrica                                  | Valor  |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| 50 Saldo de 4 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 119,02 | 51 Comissões                         |        | 52 Gratificação                          |        |
| 53 Adic. de Insalubridade %                     |        | 54 Adic. de Periculosidade %         |        | 55 Adic. Noturno Horas a %               |        |
| 57 Gorjetas                                     |        | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) |        | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável |        |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                     |        | 62 Salário-Família                   |        | 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos    | 290,89 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos                |        | 65 Férias Proporc 3/12 avos          | 290,89 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /    |        |
| 68 Terço Constituc. de Férias                   | 96,95  | 69 Aviso Prévio Indenizado           |        | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) |        |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)             |        |                                      |        |                                          |        |
|                                                 |        |                                      |        |                                          |        |
|                                                 |        |                                      |        |                                          |        |
|                                                 |        |                                      |        |                                          |        |
|                                                 |        | 99 Ajuste do Saldo Devedor           |        |                                          |        |

DEDUÇÕES

| Desconto                    | Valor | Desconto                     | Valor | Desconto                         | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 100 Pensão Alimentícia      |       | 101 Adiantamento Salarial    |       | 102 Adiantamento 13º Salário     |       |
| 103 Aviso Prévio Indenizado |       | 112.1 Previdência Social     | 8,92  | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 21,81 |
| 114.1 IRRF                  |       | 114.2 IRRF sobre 13º Salário |       |                                  |       |
|                             |       |                              |       |                                  |       |
|                             |       |                              |       |                                  |       |
|                             |       |                              |       |                                  |       |

J. M. N. B.



|                                                                                          |                         |                                                                                |                       |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>67.361.691/0001-20                                                        |                         | 02 Razão Social/Nome<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                       |                                         |
| 10 PIS/PASEP                                                                             |                         | 11 Nome<br>7 - MARIA NEILZA QUEIROZ                                            |                       |                                         |
| 17 CTPS (nº, série, UF)                                                                  |                         | 18 CPF                                                                         | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe                          |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |                         |                                                                                |                       |                                         |
| 24 Data de Admissão<br>06/01/2020                                                        | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>04/04/2020                                           | 27 Cód. Afast.<br>PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                            |                         |                                                                                |                       |                                         |

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 767,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS DO FPMU  
DE COOPERAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Sorocaba, 04 de abril de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ANTONIO CARLOS SAMPAIO  
Juliana Carina da Maia  
Gerente Adm. e Financeiro

151 Assinatura do Trabalhador  
maria neilza queiroz

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

|                                                                                                      |                               |                                                                                           |                                     |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b><br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE<br><b>CNPJ</b><br>67.361.691/0001-20 |                               | <b>Endereço</b><br>Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>Bairro: CENTRO<br>18010-070 Sorocaba / SP |                                     |                                                                              |
| <b>Contrato do colaborador</b><br>107 - MARIA NEILZA QUEIROZ                                         |                               |                                                                                           |                                     |                                                                              |
| <b>CTPS</b><br>[REDACTED]                                                                            | <b>Admissão</b><br>06/01/2020 | <b>Demissão</b><br>04/04/2020                                                             | <b>Data opção</b><br>06/01/2020     | <b>Causa demissão</b><br>Extinção/Término automática contrato de experiência |
| <b>Nº PIS</b><br>[REDACTED]                                                                          | <b>Nascimento</b>             | <b>Data aviso</b>                                                                         | <b>Data pagamento</b><br>09/04/2020 | <b>Salário base</b><br>1.163,55                                              |

| Verba                                    | Descrição            | Referência Auxiliar | Referência | Proventos     | Descontos     |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>FALTAS</b>                            |                      |                     |            |               |               |
| 723                                      | Faltas n/ just.horas |                     | 6,50       |               | 36,12         |
|                                          |                      |                     |            |               | 36,12         |
| <b>RESCISÃO</b>                          |                      |                     |            |               |               |
| 70005                                    | Saldo salário resc.  |                     | 4,00       | 155,14        |               |
|                                          |                      |                     |            | 155,14        |               |
| <b>RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS</b>     |                      |                     |            |               |               |
| 71005                                    | Rescisão férias prop | 1.163,55            | 7,50       | 290,89        |               |
|                                          |                      |                     |            | 290,89        |               |
| <b>RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS</b> |                      |                     |            |               |               |
| 71993                                    | Resc.1/3 férias prop | 33,33               | 0,89       | 96,95         |               |
|                                          |                      |                     |            | 96,95         |               |
| <b>RESCISÃO 13º</b>                      |                      |                     |            |               |               |
| 75005                                    | Rescisão 13º salário | 1.163,55            | 3,00       | 290,89        |               |
|                                          |                      |                     |            | 290,89        |               |
| <b>IMPOSTOS</b>                          |                      |                     |            |               |               |
| 91005                                    | INSS                 | 119,02              | 7,50       |               | 8,92          |
| 91205                                    | INSS 13º salário res | 290,89              | 7,50       |               | 21,81         |
|                                          |                      |                     |            |               | 30,73         |
| <b>Totais:</b>                           |                      |                     |            | <b>833,87</b> | <b>66,85</b>  |
| <b>Total líquido da rescisão:</b>        |                      |                     |            |               | <b>767,02</b> |





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2020 11:32:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/04/2020

|                                                                                |  |                                            |  |                                |  |                  |  |                   |  |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------------------|--|
| 01 - Razão social/Nome<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE              |  | 02 - CNPJ/CEI<br>67.361.691/0001-20        |  |                                |  |                  |  |                   |  |                              |  |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>1500-32332220 |  | 05 - CEP<br>18.010-070         |  |                  |  |                   |  |                              |  |
| 06 - Bairro/distrito<br>CENTRO                                                 |  | 07 - Município<br>SOROCABA                 |  | 08 - UF<br>SP                  |  | 09 - FIAS<br>566 |  | 10 - Simples<br>1 |  | 14 - Cide Trabalhadores<br>1 |  |
| 11 - Identificador<br>09904107773616912                                        |  |                                            |  | 12 - Total a Recolher<br>32,79 |  |                  |  |                   |  |                              |  |
| 13 - Data de Validade = 09/04/2020                                             |  |                                            |  |                                |  |                  |  |                   |  |                              |  |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858100000005 | 327902392027 | 004090990415 | 077736169120 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2020 11:32:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/04/2020

|                                                                                |  |                                            |  |                                |  |                  |  |                   |  |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------------------|--|
| 01 - Razão social/Nome<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE              |  | 02 - CNPJ/CEI<br>67.361.691/0001-20        |  |                                |  |                  |  |                   |  |                              |  |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>1500-32332220 |  | 05 - CEP<br>18.010-070         |  |                  |  |                   |  |                              |  |
| 06 - Bairro/distrito<br>CENTRO                                                 |  | 07 - Município<br>SOROCABA                 |  | 08 - UF<br>SP                  |  | 09 - FIAS<br>566 |  | 10 - Simples<br>1 |  | 14 - Cide Trabalhadores<br>1 |  |
| 11 - Identificador<br>09904107773616912                                        |  |                                            |  | 12 - Total a Recolher<br>32,79 |  |                  |  |                   |  |                              |  |
| 13 - Data de Validade = 09/04/2020                                             |  |                                            |  |                                |  |                  |  |                   |  |                              |  |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858100000005 | 327902392027 | 004090990415 | 077736169120 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|



Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 09904107773616912

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

Endereço

Logradouro: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

Cidade: SOROCABA

UF: SP

FPAS: 566

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

CNPJ/CEI: 67.361.691/0001-20

Bairro: CENTRO

CEP: 18.010-070

CNAE: 9493600

Simples: 1

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA NEILZA QUEIROZ

PIS/PASEP: [REDACTED]

Data Nascimento: [REDACTED]

Movimentação: 04/04/2020 - I3

Admissão: 06/01/2020

Data Opção: 06/01/2020

Aviso Prévio: 3

Categoria: [REDACTED]

CTPS: [REDACTED]

Dissídio Acordo: [REDACTED]

PAGO COM RESSALVA DO TERMO DE COBRANÇA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 409,91       | 0,00                    | 0,00             |
| Depósito          | 0,00                    | 32,79        | 0,00                    | 0,00             |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 32,79

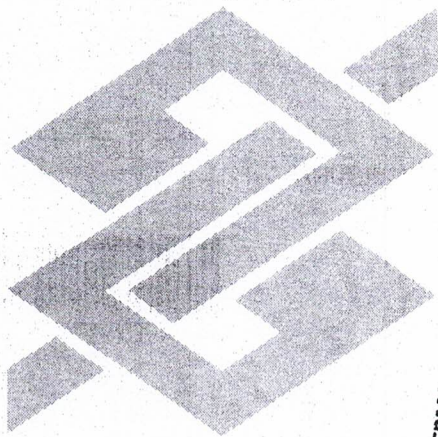
Valor Devido pela Empresa: 32,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



|                                                                                                                     |                              |                          |                                                        |                               |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                              |                              | 001-9                    | 00190.61431 14087.424140 00006.346118 3 82200000010085 |                               |                                                   |  |
| Beneficiário<br>TATETI LTDA                                                                                         |                              | Vencimento<br>09/04/2020 |                                                        | Valor documento<br>100,85     |                                                   |  |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106 --- 37550-000 POUSO ALEGRE MG - CNPJ 65.369.985/0001-72 |                              |                          |                                                        |                               |                                                   |  |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                           |                              | (-) Outras deduções      |                                                        | (+) Mora / Multa              |                                                   |  |
|                                                                                                                     |                              |                          |                                                        | (+) Outros acréscimos         |                                                   |  |
|                                                                                                                     |                              |                          |                                                        | (=) Valor cobrado             |                                                   |  |
| Data do documento<br>09/03/2020                                                                                     | Nº do documento<br>234603001 | Tipo do doc.<br>DM       | Aceite<br>N                                            | Data processam.<br>13/03/2020 | Nosso número<br>AI 00000006143140874              |  |
| Uso do banco<br>6.346-0                                                                                             | Carteira<br>VINC             | Moeda<br>RS              | Quantidade                                             | x Valor                       | Agência / Código Beneficiário<br>2414-7 / 6.346-0 |  |
| Nome do Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                                             |                              |                          |                                                        |                               | CGC 67.361.691/0001-20                            |  |
| Endereço<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                                                 |                              |                          |                                                        |                               |                                                   |  |
| Município<br>SOROCABA                                                                                               |                              |                          |                                                        | UF<br>SP                      | CEP<br>18010-070                                  |  |
| Sacador / Avalista                                                                                                  |                              |                          |                                                        |                               |                                                   |  |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

|                                                                                                            |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                     |                              | 001-9                                | 00190.61431 14087.424140 00006.346118 3 82200000010085 |                                                   |                               |  |
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.                                          |                              | Vencimento<br>09/04/2020             |                                                        | Agência / Código Beneficiário<br>2414-7 / 6.346-0 |                               |  |
| Beneficiário<br>TATETI LTDA                                                                                |                              | Nosso número<br>AI 00000006143140874 |                                                        |                                                   |                               |  |
| Data do documento<br>09/03/2020                                                                            | Nº do documento<br>234603001 | Tipo do doc.<br>DM                   | Aceite<br>N                                            | Data processam.<br>13/03/2020                     |                               |  |
| Uso do banco<br>6.346-0                                                                                    | Carteira<br>VINC             | Moeda<br>RS                          | Quantidade                                             | x Valor                                           | (=) Valor documento<br>100,85 |  |
| Instruções                                                                                                 |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
| JUROS POR UM DIA: RS 0,03                                                                                  |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
| PROTESTO: 20/04/2020. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO<br>COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/04/2020 |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
| PROTESTAR NO 100. DIA APOS O VENCIMENTO                                                                    |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
|                                                                                                            |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>18010-070 SOROCABA - SP      |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
| Sacador / Avalista                                                                                         |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |
| CGC 67.361.691/0001-20                                                                                     |                              |                                      |                                                        |                                                   |                               |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,03 A PARTIR DE 10/04/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/04/2020. PROTESTO: A PARTIR DE 20/04/2020. ....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.  
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

|                                                                                                                                                              |                            |                                  |                                                        |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                             |                            | 001-9                            | 00190.61431 14087.424140 00006.346118 3 82200000010085 |                          | Recibo do Pagador |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, SOROCABA -SP CEP:18010070 |                            |                                  |                                                        |                          |                   |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                             |                            |                                  |                                                        |                          |                   |
| Nosso-Número<br>6143140874-4                                                                                                                                 | Nr. Documento<br>234603001 | Data de Vencimento<br>09/04/2020 | Valor do Documento<br>100,85                           | (-) Valor Pago<br>100,85 |                   |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72<br>RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106 CENTRO POUSO ALEGRE MG-37.550-000      |                            |                                  |                                                        |                          |                   |
| Agência/Código do Beneficiário<br>2414-7 / 6346-0                                                                                                            |                            |                                  | Autenticação Mecânica                                  |                          |                   |

|                                                                                                                                                                                   |                            |                   |                                                        |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                |                            | 001-9             | 00190.61431 14087.424140 00006.346118 3 82200000010085 |                                     |
| Local de Pagamento<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL                                                                                    |                            |                   |                                                        |                                     |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ<br>TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72                                                                                                         |                            |                   |                                                        |                                     |
| Data do Documento<br>09/03/2020                                                                                                                                                   | Nr. Documento<br>234603001 | Espécie DOC<br>DM | Aceite<br>N                                            | Data do Processamento<br>17/03/2020 |
| Uso do Banco<br>234603001                                                                                                                                                         | Carteira<br>11             | Espécie<br>R\$    | Quantidade<br>0.00000                                  | xValor                              |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário<br>JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,03 A PARTIR DE 10/04/20<br>MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/04/2020<br>PROTESTO: A partir de 20/04/2020 |                            |                   |                                                        |                                     |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, SOROCABA-SP CEP:18010070                       |                            |                   |                                                        |                                     |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                  |                            |                   |                                                        |                                     |
| Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica                                                                                                                                          |                            |                   |                                                        |                                     |
| Ficha de Compensação                                                                                                                                                              |                            |                   |                                                        |                                     |







TATETI LTDA.  
ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579  
PQ. VER.BANDEIRANTES Cep:18052-780  
SOROCABA/SP  
Fone: 1532290010

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000234603  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3520 0365 3699 8500 0334 5500 2000 2346 0311 0004 3300

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

|                                                                                              |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----|----------------|----------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200191324348 09/03/2020 07:26:03-03:00 |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669460761110                                                           |                          | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                               |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE       |                          | CNPJ/CPF<br>65.369.985/0003-34                                               |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| ENDEREÇO<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                          |                          | CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20                                               |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                        |                          | CEP<br>18010-070                                                             |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| FONE/FAX<br>1532332220                                                                       |                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                           |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| UF<br>SP                                                                                     |                          | DATA DE EMISSÃO<br>09/03/2020                                                |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| FATURA<br>001<br>09/04/2020<br>100,85                                                        |                          | DATA ENTRADA/SAÍDA                                                           |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
|                                                                                              |                          | HORA ENTRADA/SAÍDA                                                           |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                           |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                              |                          | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                        |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                 |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                           |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                       |                          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>100,85                                           |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                      |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                           |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| DESCONTO<br>0,00                                                                             |                          | VALOR DO IPI<br>0,00                                                         |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                           |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>100,85                                                |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                          |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                 |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| FRETE POR CONTA<br>1-DEST/REM                                                                |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| CÓDIGO ANTT                                                                                  |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| PLACA DO VEÍCULO                                                                             |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| UF                                                                                           |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| CNPJ/CPF                                                                                     |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| MUNICÍPIO                                                                                    |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| UF                                                                                           |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                           |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| QUANTIDADE                                                                                   |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| ESPECIE                                                                                      |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| MARCA                                                                                        |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| PESO BRUTO                                                                                   |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| PESO LÍQUIDO                                                                                 |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                   |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| COD. PROD                                                                                    | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH                                                                       | CST | CFOP                     | UN | QUANT          | VALOR UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 02G010101015                                                                                 | TUBO SOLDÁVEL 50 AMANCO  | 39172300                                                                     | 060 | 5405                     | UN | 5,5            | 56,9868        | 86,05   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 02G0F0101015                                                                                 | LUVA SOLDÁVEL 50 AMANCO  | 39174090                                                                     | 060 | 5405                     | UN | 4,00           | 3,7000         | 14,80   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                             |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                          |                          | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                     |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |    | VALOR DO ISSQN |                |         |         |        |       |        |       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                   |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| Protocolo: 135200191324348                                                                   |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| Não há ICMSTrib COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIB. CONFORME ART. 313-Y DO DECRETO 490/SP |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |
| RESERVADO AO FISCO                                                                           |                          |                                                                              |     |                          |    |                |                |         |         |        |       |        |       |



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00701.534521 20186.560007 7 82230000039348

|                                                                                                                                              |                                |                                                |                           |                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME -<br>03.776.293/0001-91<br>AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP:<br>18095-360 - Sorocaba - SP |                                | Agência/Código do Beneficiário<br>4522/01865-6 | Espécie<br>R\$            | Quantidade        | Nosso número<br>109/99007015-3 |
| Número do documento<br>5545                                                                                                                  | CPF/CNPJ<br>03.776.293/0001-91 | Vencimento<br>12/04/2020                       | Valor documento<br>393,48 |                   |                                |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                   | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                               | (+) Outros acréscimos     | (=) Valor cobrado |                                |
| Pagador<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20                                                             |                                |                                                |                           |                   |                                |

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME  
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP  
Ordem de Serviço 2302 / Nota Fiscal 5545. Refere-se ao documento RPS 5126.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00701.534521 20186.560007 7 82230000039348

|                                                                                                                                        |                      |                     |            |                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.                                 |                      |                     |            |                                  | Vencimento<br>12/04/2020                       |
| Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91<br>AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP |                      |                     |            |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>4522/01865-6 |
| Data do documento<br>02/04/2020                                                                                                        | Nº documento<br>5545 | Espécie doc.<br>R\$ | Aceite     | Data processamento<br>02/04/2020 | Nosso número<br>109/99007015-3                 |
| Uso do banco                                                                                                                           | Carteira<br>109      | Espécie<br>R\$      | Quantidade | Valor Documento                  | (=) Valor documento<br>393,48                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>- Protestar após 6 dias                                                  |                      |                     |            |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                     |
|                                                                                                                                        |                      |                     |            |                                  | (-) Outras deduções                            |
|                                                                                                                                        |                      |                     |            |                                  | (+) Mora / Multa                               |
|                                                                                                                                        |                      |                     |            |                                  | (+) Outros acréscimos                          |
|                                                                                                                                        |                      |                     |            |                                  | (=) Valor cobrado                              |

PAGO COM RECURSOS DE  
DE COABONICAÇÃO COM  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





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

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota         | <b>00005545</b>            |
| Data e Hora de Emissão | <b>02/04/2020 15:02:42</b> |
| Código de Verificação  | <b>680769ad</b>            |

**vertic**  
tecnologia

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

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

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070

Endereço: R BRIGADEIRO TUBIAS, N 75 - CENTRO - SOROCABA - SP  
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: [financeiro@fundecsorocaba.com.br](mailto:financeiro@fundecsorocaba.com.br)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

**Descrição:** MANUTENCAO MENSAL MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCE/POS,S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. MANUTENCAO MENSAL DO. 12/04/2020VALOR LIQUIDO R\$ 393,48TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1

| Tributável<br>SIM | Item<br>MANUTENCAO MENSAL | Qtd | Unitário R\$<br>407,2900 | Total R\$<br>407,29 |
|-------------------|---------------------------|-----|--------------------------|---------------------|
|                   |                           |     |                          |                     |

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

## DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29**

|                           |          |                  |            |           |       |               |           |
|---------------------------|----------|------------------|------------|-----------|-------|---------------|-----------|
| Valor Total das Deduções: | R\$ 0,00 | Base de Cálculo: | R\$ 407,29 | Alíquota: | 3,39% | Valor do ISS: | R\$ 13,80 |
|---------------------------|----------|------------------|------------|-----------|-------|---------------|-----------|

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

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

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

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

CNAE: 620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros Suporte tecni

**Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

**Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.**

**Incidência: SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 5126/99 (02/04/2020)





## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA  
MATRÍCULA-DV 32627-39 REFERÊNCIA: MAR/2020  
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):  
MAR/2019 61 JUN/2019 11 SET/2019 12 DEZ/2019 8  
ABR/2019 10 JUL/2019 8 OUT/2019 15 JAN/2020 10  
MAI/2019 18 AGO/2019 8 NOV/2019 12 FEV/2020 6

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
04/05/2020 D17S003066  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
31/01/2020 02/03/2020 02/03/2020 MED 10  
211 221 221 FAT 10

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        |         |         |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Min                                                        | Max    | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VI. Água | VI. Esg. |
| 0                                                          | 10     | 17,05   | 15,77   | 10       | 17,05    | 15,77    |
| 11                                                         | 15     | 2,56    | 2,37    |          |          |          |
| 16                                                         | 20     | 3,73    | 3,45    |          |          |          |
| 21                                                         | 25     | 5,41    | 5,00    |          |          |          |
| 26                                                         | 30     | 5,95    | 5,50    |          |          |          |
| 31                                                         | 40     | 6,24    | 5,77    |          |          |          |
| 41                                                         | 50     | 6,56    | 6,06    |          |          |          |
| 51                                                         | 75     | 6,91    | 6,39    |          |          |          |
| 76                                                         | 100    | 7,07    | 6,54    |          |          |          |
| 101                                                        | 200    | 8,48    | 7,84    |          |          |          |
| 201                                                        | 300    | 10,17   | 9,41    |          |          |          |
| 301                                                        | 999999 | 12,20   | 11,29   |          |          |          |
| TOTAL                                                      |        |         |         |          | 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      | 13/04/2020 | 32,82         |

### MENSAGEM

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

| Qualidade da Água Mar/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga |         |           |          |       |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Ensaio                                                                            | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
| Cor aparente                                                                      | 64      | 238       | 238      | 4,15  | uC       | 15               |
| Turbidez                                                                          | 224     | 238       | 238      | 0,71  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual                                                                    | 224     | 238       | 238      | 1,32  | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais                                                                     | 224     | 238       | 238      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli                                                                           | 224     | 238       | 238      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |

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



MATRÍCULA-DV 32627-39 FATURA MENSAL

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| MAR/2020   | 13/04/2020 | 32,82         |

8267000000-1 32820091001-1 00003262701-0 032020000003-3







## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: MAR/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

|          |    |          |    |          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| MAR/2019 | 18 | JUN/2019 | 15 | SET/2019 | 20 | DEZ/2019 | 40 |
| ABR/2019 | 16 | JUL/2019 | 21 | OUT/2019 | 32 | JAN/2020 | 34 |
| MAI/2019 | 17 | AGO/2019 | 17 | NOV/2019 | 34 | FEB/2020 | 5  |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

04/05/2020 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR

31/01/2020

LEIT. INFORMADA

02/03/2020

LEIT. FATURADA

02/03/2020

CONSUMO

MED 20

4260

4280

4280

FAT 20

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min | Max    | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | U. Água | U. Esg. |
|-----|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 0   | 10     | 17,05   | 15,77   | 10       | 17,05   | 15,77   |
| 11  | 15     | 2,56    | 2,33    | 5        | 12,80   | 11,85   |
| 16  | 20     | 3,73    | 3,33    | 5        | 18,65   | 17,25   |
| 21  | 25     | 5,41    | 5,00    | 5        |         |         |
| 26  | 30     | 5,95    | 5,50    | 5        |         |         |
| 31  | 40     | 6,24    | 5,77    | 5        |         |         |
| 41  | 50     | 6,56    | 6,00    | 5        |         |         |
| 51  | 75     | 6,91    | 6,33    | 5        |         |         |
| 76  | 100    | 7,07    | 6,50    | 5        |         |         |
| 101 | 200    | 8,48    | 7,77    | 5        |         |         |
| 201 | 300    | 10,17   | 9,25    | 5        |         |         |
| 301 | 999999 | 12,20   | 11,00   | 5        |         |         |
|     |        |         |         | 20       | 48,50   | 44,87   |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| TAR AGUA   | 01/01 | 48,50 |
| TAR ESGOTO | 01/01 | 44,87 |

| CÓD PI/DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|------------|---------------|
| 0100032628-12      | 13/04/2020 | 93,37         |

MENSAGEM

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

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

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

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

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente   | 64      | 238       | 238      | 4,15  | uC       | 15               |
| Turbidez       | 224     | 238       | 238      | 0,71  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 224     | 238       | 238      | 1,32  | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 224     | 238       | 238      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 224     | 238       | 238      | 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

MAR/2020

VENCIMENTO

13/04/2020

TOTAL A PAGAR

93,37

82680000000-0 93370091001-3 00003262801-8 03202000003-3





Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

|                                                                                                          |                           |                                 |                           |                                 |                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>                           |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>67.361.691/0001-20</b> |
| Endereço<br><b>BRIGADEIRO TOBIAS</b>                                                                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 233222</b>          |
| Bairro<br><b>REGIAO CENTRO</b>                                                                           |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18010-070</b>                 |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>                                                                       |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>SOD/01/GJL</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000093252</b>                                                                  | Mês/Ano<br><b>03/2020</b> | Vencimento<br><b>13/04/2020</b> | ValorISS<br><b>395,18</b> | Vlr Atualizado<br><b>395,18</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>395,18</b>            |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                                                    |                           |                                 |                           | NºGuia<br><b>597802</b>         | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>17.638,11</b>      |
| Observações<br><b>Guia 597802 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5495, 69173, 26741, 2189, 312</b> |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Pagável na rede autorizada              |
| Não receber após                                                                                         |                           | 13/04/2020                      |                           | Valor do documento              |                                 | 395,18                                  |

81640000003-9 95184404202-2 00413000010-4 05698520726-7



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

VIA  
CONTRIBUINTE

|                                                                                                          |                           |                                 |                           |                                 |                                 |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>                           |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>67.361.691/0001-20</b>   |
| Endereço<br><b>BRIGADEIRO TOBIAS</b>                                                                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 233222</b>            |
| Bairro<br><b>REGIAO CENTRO</b>                                                                           |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18010-070</b>                   |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>                                                                       |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>DMS/3.00/NSR</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000093252</b>                                                                  | Mês/Ano<br><b>03/2020</b> | Vencimento<br><b>13/04/2020</b> | ValorISS<br><b>395,18</b> | Vlr Atualizado<br><b>395,18</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>395,18</b>              |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                                                    |                           |                                 |                           | NºGuia<br><b>597802</b>         | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>17.638,11</b>        |
| Observações<br><b>Guia 597802 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5495, 69173, 26741, 2189, 312</b> |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Pagável na rede autorizada                |
| Não receber após                                                                                         |                           | 13/04/2020                      |                           | Valor do documento              |                                 | 395,18                                    |

81640000003-9 95184404202-2 00413000010-4 05698520726-7



Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Notas Referentes à Guia 597802

Número da Guia  
597802

NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº. | EMIÇÃO     | PRESTADOR                                | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 00002243 |            | HYPERTCH SOFTWARE LTDA                   | 165,00      | 4,60            |
| 2 | 00000057 |            | EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME           | 7.820,00    | 156,40          |
| 3 | 00005495 | 03/03/2020 | VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME              | 407,29      | 13,76           |
| 4 | 00069173 | 03/03/2020 | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME   | 377,66      | 18,88           |
| 5 | 00026741 | 09/03/2020 | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP   | 245,00      | 12,25           |
| 6 | 00002189 | 13/03/2020 | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 6.923,16    | 138,46          |
| 7 | 00000312 | 27/03/2020 | ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 12274691878 ME | 1.700,00    | 50,83           |

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



Adiantamento em: 15/04/2020

| NOME DO COLABORADOR                |            | SF         | IR         |                        |  |                       |  |                        |  |          |  |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|----------|--|
| PROVENTOS                          |            | REFERÊNCIA |            | VALOR                  |  | DESCONTOS             |  | REFERÊNCIA             |  | VALOR    |  |
| 2 ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS |            | 1          | 1          | Admissão em 07/12/2006 |  | Salário base 2.343,60 |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| 20005 Adiantamento salarial        |            |            |            | 312,00                 |  |                       |  |                        |  |          |  |
| Total de proventos - >             |            |            |            | 312,00                 |  |                       |  | Total de descontos - > |  | 0,00     |  |
| Base INSS                          | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF              |  | IR - >                |  |                        |  |          |  |
| Folha 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |  | 0,00                  |  | Líquido - >            |  | 312,00   |  |
| 106 CAMILA LIMA DE MELO            |            | 0          | 0          | Admissão em 11/11/2019 |  | Salário base 4,75     |  | Horas mensais: 150,00  |  |          |  |
| 20005 Adiantamento salarial        |            |            |            | 272,00                 |  |                       |  |                        |  |          |  |
| Total de proventos - >             |            |            |            | 272,00                 |  |                       |  | Total de descontos - > |  | 0,00     |  |
| Base INSS                          | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF              |  | IR - >                |  |                        |  |          |  |
| Folha 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |  | 0,00                  |  | Líquido - >            |  | 272,00   |  |
| 6 CINTIA SALLES DE ALMEIDA         |            | 0          | 0          | Admissão em 01/09/2010 |  | Salário base 1.675,00 |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| 20005 Adiantamento salarial        |            |            |            | 598,00                 |  |                       |  |                        |  |          |  |
| Total de proventos - >             |            |            |            | 598,00                 |  |                       |  | Total de descontos - > |  | 0,00     |  |
| Base INSS                          | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF              |  | IR - >                |  |                        |  |          |  |
| Folha 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |  | 0,00                  |  | Líquido - >            |  | 598,00   |  |
| 25 JULIANA CARINA DA MAIA          |            | 0          | 0          | Admissão em 05/08/2013 |  | Salário base 4.714,50 |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| 20005 Adiantamento salarial        |            |            |            | 1.885,00               |  |                       |  |                        |  |          |  |
| Total de proventos - >             |            |            |            | 1.885,00               |  |                       |  | Total de descontos - > |  | 0,00     |  |
| Base INSS                          | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF              |  | IR - >                |  |                        |  |          |  |
| Folha 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |  | 0,00                  |  | Líquido - >            |  | 1.885,00 |  |
| 56 VALDIRENE NUNES FERREIRA        |            | 0          | 0          | Admissão em 12/08/2012 |  | Salário base 1.882,65 |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| 20005 Adiantamento salarial        |            |            |            | 251,00                 |  |                       |  |                        |  |          |  |
| Total de proventos - >             |            |            |            | 251,00                 |  |                       |  | Total de descontos - > |  | 0,00     |  |
| Base INSS                          | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF              |  | IR - >                |  |                        |  |          |  |
| Folha 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |  | 0,00                  |  | Líquido - >            |  | 251,00   |  |

PROVENTOS

DESCONTOS

|                             |              |               |  |                      |  |
|-----------------------------|--------------|---------------|--|----------------------|--|
| 20005 Adiantamento salarial |              | 3.318,00      |  |                      |  |
| RESUMO GERAL                |              | COLABORADORES |  | EMPREGADORES         |  |
| Quantidade                  | 5            | 5             |  | 0                    |  |
| Proventos                   | 3.318,00     | 3.318,00      |  | 0,00                 |  |
| Descontos                   | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                 |  |
| Líquido                     | 3.318,00     | 3.318,00      |  | 0,00                 |  |
| Ativos: 0                   | Admitidos: 0 | Demitidos: 0  |  | Transferidos: 0      |  |
|                             |              |               |  | Acidente trabalho: 0 |  |
|                             |              |               |  | Maternidade: 0       |  |
|                             |              |               |  | Militar: 0           |  |
|                             |              |               |  | Doença: 0            |  |
|                             |              |               |  | Outras sit.: 0       |  |

Resumo de impostos

|                    |     |      | *IRRF                      |     |      | GRCS                       |     |      |
|--------------------|-----|------|----------------------------|-----|------|----------------------------|-----|------|
| GPS                | R\$ | 0,00 | Assalariados mês anterior  | R\$ | 0,00 | Contribuição sindical      | R\$ | 0,00 |
| GPS Funrural       | R\$ | 0,00 | Assalariados mês           | R\$ | 0,00 | Mensalidade                | R\$ | 0,00 |
| GPS Contratantes   | R\$ | 0,00 | Assalariados mês posterior | R\$ | 0,00 | Contribuição confederativa | R\$ | 0,00 |
| PIS                | R\$ | 0,00 | Rescisão mês               | R\$ | 0,00 | Taxa assistencial          | R\$ | 0,00 |
| GRF                | R\$ | 0,00 | Rescisão mês posterior     | R\$ | 0,00 | Reversão salarial          | R\$ | 0,00 |
| GRRF               | R\$ | 0,00 | Autônomos mês              | R\$ | 0,00 | Patronal                   | R\$ | 0,00 |
| GRRF mês posterior | R\$ | 0,00 | Autônomos mês posterior    | R\$ | 0,00 |                            |     |      |
| DAE                | R\$ | 0,00 |                            |     |      |                            |     |      |
| ISS autônomo       | R\$ | 0,00 |                            |     |      |                            |     |      |
| Total de impostos  |     |      |                            |     |      | R\$ 0,00                   |     |      |

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





Bradesco

|237-2|

Recibo do Sacado

|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                             |              |              |            |                       | Vencimento              |
| BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                               |              |              |            |                       | 15/04/2020              |
| Cedente                                                                                                                                                                                        |              |              |            |                       | Agência/Cod. Cedente    |
| METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                              |              |              |            |                       | 3380-503704-1           |
| Data do Documento                                                                                                                                                                              | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número            |
| 01/04/2020                                                                                                                                                                                     | 100025913    | DM           | N          | 01/04/2020            | 00001129470-P           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                   | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                | 009          | R\$          |            |                       | 246.06                  |
| Instruções:<br>Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia)<br>Competência: ABRIL/2020 |              |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (+) Mora Multa          |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (-) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (=) Valor do Documento  |
| Sacado                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                       |                         |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                 |              |              |            |                       |                         |

Instruções

Autenticação

Corte na linha



Bradesco

|237-2| 23793.38003 90000.112947 70000.195308 1 82260000024606

|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                             |              |              |            |                       | Vencimento              |
| BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                               |              |              |            |                       | 15/04/2020              |
| Cedente                                                                                                                                                                                        |              |              |            |                       | Agência/Cod. Cedente    |
| METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                              |              |              |            |                       | 3380-503704-1           |
| Data do Documento                                                                                                                                                                              | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número            |
| 01/04/2020                                                                                                                                                                                     | 100025913    | DM           | N          | 01/04/2020            | 00001129470-P           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                   | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                | 009          | R\$          |            |                       | 246.06                  |
| Instruções:<br>Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia)<br>Competência: ABRIL/2020 |              |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (+) Mora Multa          |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (-) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       | (=) Valor do Documento  |
| Sacado                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                       |                         |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                 |              |              |            |                       |                         |

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação







METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA  
CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

01/04/2020 Página: 1

|                                                                  |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nº da Fatura<br>100025913                                        | Competência<br>04/2020   | Nº da Nota Fiscal<br>2384318      | Obs: Acessar o site <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx</a> Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou Imprimir NF. |                                        |
| Emissão<br>01/04/2020                                            | Vencimento<br>15/04/2020 | Código de Verificação<br>CWKTLYX2 | Nº do Contrato<br>006531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Empresa<br>FUNDACAO DE DESENV CULTURAL |
| Razão Social<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS 73                                 |                          | Bairro<br>CENTRO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Município<br>SOROCABA                                            |                          | CEP<br>18010-070                  | Estado<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Inscr. CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20                            |                          | Inscrição Estadual                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |

Detalhamento de Mensalidade

Competência 04/2020

| Código                 | Nº Funcional | Nome                           | Data de nasc. | Parentesco | CPF | Adesão     | Plano              | Valor   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------|-----|------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |              | CINTIA SALLES DE ALMEIDA       |               |            |     | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI |               |            |     | 01/08/2016 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | JUREMA IARA DE SALLES          |               |            |     | 01/12/2018 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | Total do grupo familiar:       |               |            |     |            |                    | 82,02   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | FABRÍCIO LEANDRO LEITE         |               |            |     | 01/11/2015 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | Total do grupo familiar:       |               |            |     |            |                    | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | JULIANA CARINA DA MAIA         |               |            |     | 09/10/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | IRACI APARECIDA SOARES         |               |            |     | 01/04/2018 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | Total do grupo familiar:       |               |            |     |            |                    | 54,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | monica franco                  |               |            |     | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE MENSALIDADES: |              | MARGARIDA FRANCO               |               |            |     | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | VALDIRENE NUNES FERREIRA       |               |            |     | 01/08/2014 | A. GOLD ML ECRVNDM | 54,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | Total do grupo familiar:       |               |            |     |            |                    | 27,34   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              | Total do grupo:                |               |            |     |            |                    | 246,06  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              |                                |               |            |     |            |                    | 9 itens |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              |                                |               |            |     |            |                    | 9 itens |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |              |                                |               |            |     |            |                    | 246,06  |  |  |  |  |  |  |  |  |

COLABORADOR

MUNICÍPIO

CURSOS

RECURSOS DO TERMC  
COLABORAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA



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

RPS Nº 2282884 Série TD, emitido em 01/04/2020

20200401u03273925000178

Número da Nota

**02384318**

Data e Hora de Emissão

**01/04/2020 09:17:02**

Código de Verificação

**CWKT-LYX2****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 04/2020

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 7.741/2012

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 246,06**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

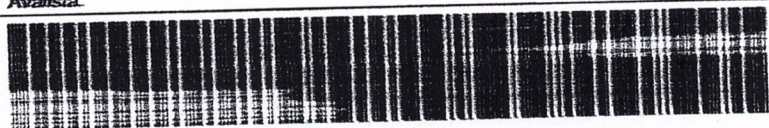
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2282884 Série TD, emitido em 01/04/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
10/05/2020;



|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                 |                                     | Vencimento<br>17/04/2020                        |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>R NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                             |                             |                    |                 |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0723.25.24033  |
| Data do Documento<br>07/04/2020                                                                                                                                                                                                                        | Número do Documento<br>7136 | Especie Doc.<br>DM | Assinatura<br>N | Data do Processamento<br>07/04/2020 | Nosso Número<br>20/207136-0                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>A               | Especie<br>R\$     | Quantidade      | Valor                               | {=} Valor do Documento<br>154,00                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcelas: 26431,26760,26925,26982<br>Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/04/2020<br>Cobrar multa de R\$ 3,08 para pagamento a partir de 18/04/2020 |                             |                    |                 |                                     | {-} Desconto / Abatimento                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {-} Outras Deduções                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {+} Mora / Multa / Juros                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {+} Outros Acréscimos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {=} Valor Cobrado                               |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                 |                             |                    |                 |                                     | CPF / CNPJ<br>67361691000120<br>Código de Baixa |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                     | Autenticação Mecânica                           |
| Recebimento através do cheque número do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                         |                             |                    |                 |                                     |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                 |                                     | Vencimento<br>17/04/2020                        |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>R NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                             |                             |                    |                 |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0723.25.24033  |
| Data do Documento<br>07/04/2020                                                                                                                                                                                                                        | Número do Documento<br>7136 | Especie Doc.<br>DM | Assinatura<br>N | Data do Processamento<br>07/04/2020 | Nosso Número<br>20/207136-0                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>A               | Especie<br>R\$     | Quantidade      | Valor                               | {=} Valor do Documento<br>154,00                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcelas: 26431,26760,26925,26982<br>Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/04/2020<br>Cobrar multa de R\$ 3,08 para pagamento a partir de 18/04/2020 |                             |                    |                 |                                     | {-} Desconto / Abatimento                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {-} Outras Deduções                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {+} Mora / Multa / Juros                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {+} Outros Acréscimos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                     | {=} Valor Cobrado                               |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                 |                             |                    |                 |                                     | CPF / CNPJ<br>67361691000120<br>Código de Baixa |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                     | Autenticação - Ficha de Compensação             |

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







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

Número da Nota  
**00026813**  
Data e Hora de Emissão  
**07/04/2020 14:15:00**  
Código de Verificação  
**8cdd4ac0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:  
VENCIMENTO 17/04/2020

| Tributável | Item                                 | Qtd | Valor Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----------|
| SIM        | MANUT CARTUCHO DE TINTA TP 60N PRETO | 2   | 25,00              | 50,00     |
| SIM        | MANUT CARTUCHO DE TINTA TP 60 COLOR  | 1   | 25,00              | 25,00     |
| SIM        | MANUT CARTUCHO DE TONER TP 435       | 1   | 79,00              | 79,00     |

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 154,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**





748-X

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                    |             |                                     |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                       |                             |                    |             |                                     | Vencimento<br>17/04/2020                        |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                          |                             |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0723.25.24033  |  |
| Data do Documento<br>07/04/2020                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>7137 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>07/04/2020 | Nosso Número<br>20/207137-9                     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>A               | Especie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>180,00              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 27790 da Leitura 3276<br>Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/04/2020<br>Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 18/04/2020 |                             |                    |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                    |             |                                     | (-) Outras Deducoes                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                    |             |                                     | ( + ) Outros Acrecimos                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                             |                             |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67361691000120<br>Código de Baixa |  |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                              |                             |                    |             |                                     | Autenticação Mecânica                           |  |
| Recebimento através do cheque número do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                     |                             |                    |             |                                     |                                                 |  |



748-X

74891.12024 07137.907239 25240.331006 4 82280000018000

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                       |                             |                      |             |                                     | Vencimento<br>17/04/2020                        |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                          |                             |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0723.25.24033  |  |
| Data do Documento<br>07/04/2020                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>7137 | Especie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>07/04/2020 | Nosso Número<br>20/207137-9                     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>A               | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>180,00              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 27790 da Leitura 3276<br>Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/04/2020<br>Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 18/04/2020 |                             |                      |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | (-) Outras Deducoes                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | ( + ) Outros Acrecimos                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                             |                             |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67361691000120<br>Código de Baixa |  |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                              |                             |                      |             |                                     | Autenticação - Ficha de Compensação             |  |







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

Número da Nota

00026812

**Data e Hora de Emissão**

07/04/2020 14:12:40

**Código de Verificação**

5d5d2b96

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88

**Inscrição Municipal : 000110808**

CPF/CNPJ: 03.181.255/0001-60  
Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210

Município: **SOROCABA**

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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](mailto:financeiro@fundecsorocaba.com.br)

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

DESTINATÁRIO: **MENTAMENTO 17/04/2020**

| VENCIMENTO 17/04/2020 |                    |     |              |           |
|-----------------------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| Tributável            | Item               | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ |
| SIM                   | LOCAÇÃO IMPRESSORA | 1   | 180,00       | 180,00    |

SEM RECURSOS DO TERMO  
LABORAÇÃO COM O  
PIO DE SOROCABA

## DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

**Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.**

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

**Incidência: SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

**Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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



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

**Fatura de Locacao, de 01/03/2020 à 30/03/2020 ( 30 Dias ) | Controle: 6765**

| Equipamento         | Departamento | Serial      | Patri | Tipo  | Ant.   | Atual  | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total  |
|---------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| MULT. BROTHER L5652 | OUTROS       | U64198C6N16 | 0687  | PRETO | 15/924 | 160150 | 2226   | 0      | 0,00     | 180,00 |

**Observação:**

Observação:

**Mensagem:**

**Resumo da Leitura:**

**Toner Preto:**

Total A4: 2226  
Total A3: 0

**Toner Color:**

Total A4: 0  
Total A3: 0

**Jato de Tinta:**

Total A4: 0  
Total A3: 0

**Scanner:**

Total: 0

**Franquia Global:**

**Preto A4:**

Franquia: 0  
Página: R\$ 0,00  
Exced: 0

**Color A4:**

Franquia: 0  
Página: R\$ 0,00  
Exced: 0

**Fatura Cliente:**

Cód. Leitura: 3276

Parcela: 27790

Emissão: 02/04/2020

Desconto: R\$ 0,00

Acréscimo: R\$ 0,00

Tipo: Boletim

**Cliente cliente:**

Recebi em Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

|           |               |            |             |              |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|
| Franquia: | Vlr Franquia: | Utilizado: | Qtde Exced: | Valor Exced: |
| 3000      | R\$ 180,00    | 2226       | 0           | R\$ 0,00     |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Vencimento: | Total a Pagar: |
| 17/04/2020  | R\$ 180,00     |



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 048173324 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 01/04/2020  
Data de Apresentação 02/04/2020  
Conta Contrato No 21000862177

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
01 SORBU560-00000473 401061540 0700160511

Reservado ao fisco  
AFE8.A295.1B05.0A89.6354.4227.FA97.E029

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  
CENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0700160511 2020210370 ABR/2020 20/04/2020 1.021,37  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês    | Quant.    | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS  | Base Cálculo | PIS   | COFINS | Bandeiras  |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 115  | Nº 912501305590                | Ref.   | Faturada  | Med.  | Tributos   | Operação       | ICMS         | ICMS  | ICMS  | PIS/COFINS   | 1,09% | 5,05%  | Tarifárias |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | ABR/20 | 1.080,000 | kWh   | 0,31140741 | 336,32         | 336,32       | 18,00 | 60,54 | 336,32       | 3,67  | 16,98  | Verde      |
| 0601 | Consumo - TE                   | ABR/20 | 1.080,000 | kWh   | 0,33474075 | 361,52         | 361,52       | 18,00 | 65,07 | 361,52       | 3,94  | 18,26  | 27 Dias    |
| 0699 | Parcela Art. 115 05 / 06       |        |           |       |            | 323,53         |              |       |       |              |       |        | Verde      |
|      | Total Distribuidora            |        |           |       |            | 1.021,37       |              |       |       |              |       |        | 01 Dia     |

TOTAL CONSOLIDADO

1.021,37 697,34 125,61 7,61 35,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

|          | kWh  | Dias |
|----------|------|------|
| 2020 ABR | 1080 | 28   |
| MAR      | 2000 | 30   |
| FEV      | 0    | 28   |
| JAN      | 1900 | 32   |
| 2019 DEZ | 2080 | 31   |
| NOV      | 100  | 32   |
| OUT      | 1400 | 31   |
| SET      | 720  | 31   |
| AGO      | 540  | 30   |
| JUL      | 680  | 30   |
| JUN      | 920  | 31   |
| MAI      | 1260 | 31   |
| ABR      | 1320 | 27   |

| TARIFA ANEEL                      |
|-----------------------------------|
| Consumo TUSD TE                   |
| Consumo kWh 0,23624000 0,25384800 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº        | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator   | Consumo | Leitura    |
|-----------|---------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 401061540 | ATIVA   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | Múltip. | 1.080   | 04/05/2020 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
048173324 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210000862177 1.021,37 20/04/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTAO

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

Autenticação Mecânica

836000000106 213701103045 134100352027 100008621771





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 048142364 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 01/04/2020  
Data de Apresentação 02/04/2020  
Conta Contrato No 210023099460

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
01 SORBU560-00000472 400784327 0700160511

Reservado ao fisco

7E5F.39E1.729E.F543.508B.C8E4.CA43.2FB4

PREZADO(A) CLIENTE:

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO                     | PN         | SEU CÓDIGO | CONTAMÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 0700160511 | 2095612530 | ABR/2020 | 20/04/2020 | 904,62              |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês    | Quant.    | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS  | Base Cálculo | PIS   | COFINS | Bandeiras  |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 115  | Nº 907982204534                | Ref.   | Faturada  | Med.  | Tributos   | Operação       | ICMS         | ICMS  |       | PIS/COFINS   | 1,09% | 5,05%  | Tarifárias |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | ABR/20 | 1.400,000 | kWh   | 0,31140715 | 435,97         | 435,97       | 18,00 | 78,47 | 435,97       | 4,75  | 22,02  | Verde      |
| 0601 | Consumo - TE                   | ABR/20 | 1.400,000 | kWh   | 0,33475000 | 468,65         | 468,65       | 18,00 | 84,36 | 468,65       | 5,11  | 23,67  | Verde      |
|      | Total Distribuidora            |        |           |       |            | 904,62         |              |       |       |              |       |        | Verde      |
|      |                                |        |           |       |            |                |              |       |       |              |       |        | 27 Dias    |
|      |                                |        |           |       |            |                |              |       |       |              |       |        | Verde      |
|      |                                |        |           |       |            |                |              |       |       |              |       |        | 01 Dia     |

TOTAL CONSOLIDADO

904,62 904,62 102,00 904,62 9,88 46,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

|          | KWh  | Dias |
|----------|------|------|
| 2020 ABR | 1400 | 28   |
| MAR      | 920  | 30   |
| FEV      | 80   | 28   |
| JAN      | 1720 | 32   |
| 2019 DEZ | 2760 | 31   |
| NOV      | 2680 | 32   |
| OUT      | 1800 | 31   |
| SET      | 680  | 31   |
| AGO      | 600  | 30   |
| JUL      | 800  | 30   |
| JUN      | 1000 | 31   |
| MAI      | 1600 | 31   |
| ABR      | 1800 | 27   |

TARIFA ANEEL

| Consumo     | TUSD       | TE         |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,23824000 | 0,25394000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº        | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator    | Consumo | Ponto | Leitura    |
|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|-------|------------|
| 400784327 | ATIVA   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | Múltipl. | 40,00   |       | 04/05/2020 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
048142364 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210023099460 904,62 20/04/2020

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

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

836700000091 046201103176 933876941024 100230994608

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 048142365 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 01/04/2020  
Data de Apresentação 02/04/2020  
Conta Contrato No 210623099470

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
01 SORBU560-00000471 40150419 0700160511

Reservado ao fisco

31E8.B69A.5722.20F5.155C.94AE.D958.1E97

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO                     | PN         | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 0700160511 | 2095615954 | ABR/2020  | 20/04/2020 | 697,84              |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês    | Quant.    | Unid. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 1,09% | COFINS 5,05% | Bandeiras Tarifárias |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 115  | Nº 907902204535                | Ref.   | Faturada  | Med.  |                     |                         |                   |            |       |                         |           |              |                      |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [0Wh]-TUSD | ABR/20 | 1.080,000 | kWh   | 0,31140741          | 336,32                  | 336,32            | 18,00      | 60,54 | 336,32                  | 3,67      | 16,98        | Verde 27 Dias        |
| 0601 | Consumo - TE                   | ABR/20 | 1.080,000 | kWh   | 0,33474075          | 361,52                  | 361,52            | 18,00      | 65,07 | 361,52                  | 3,94      | 18,26        | Verde 01 Dia         |
|      | Total Distribuidora            |        |           |       |                     | 697,84                  |                   |            |       |                         |           |              |                      |

TOTAL CONSOLIDADO

697,84 697,84 12,01 697,84 7,01 25,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

|          | kWh  | Dias |
|----------|------|------|
| 2020 ABR | 1080 | 28   |
| MAR      | 560  | 30   |
| FEV      | 40   | 28   |
| JAN      | 760  | 32   |
| 2019 DEZ | 1600 | 31   |
| NOV      | 1160 | 32   |
| OUT      | 1480 | 31   |
| SET      | 1160 | 31   |
| AGO      | 1200 | 30   |
| JUL      | 1280 | 30   |
| JUN      | 1240 | 31   |
| MAI      | 1240 | 31   |
| ABR      | 1240 | 27   |

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,23024000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº       | Energia | 01/04/2020 | 04/03/2020 | Fator | de Ponta | Letura     |
|----------|---------|------------|------------|-------|----------|------------|
| 40150419 | ATIVA   | 596        | 569        | 40,00 |          | 04/05/2020 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
048142365 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210023099470 697,84 20/04/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

836000000064 978401183178 933876942022 100230994707

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 048168773 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 01/04/2020  
Data de Apresentação 02/04/2020  
Conta Contrato No 210023086564

| Lote | Roteiro de leitura | Medidor  | Cliente    |
|------|--------------------|----------|------------|
| 01   | SORBU560-00000474  | 22984728 | 0700160511 |

Reservado ao fisco

3247.DB5C.F751.2B41.365D.21F0.D04A.FBBD

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO                      | PN         | SEU CÓDIGO | CONTAMÉIS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 0700160511 | 2020210388 | ABR/2020  | 20/04/2020 | 63,63               |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação       | Mês    | Quant.   | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS   | COFINS | Bandeiras     |
|------|-----------------------------|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------|---------------|
| 115  | Nº 905552789250             | Ref.   | Faturada | Med.  | Tributos   | Operação       | ICMS         | ICMS  |      | PIS/COFINS   | 1,09% | 5,05%  | Tarifárias    |
| 0605 | Custo Diap Uso Sistema TUSD | ABR/20 | 50,000   | kWh   | 0,31140000 | 15,57          | 15,57        | 18,00 | 2,80 | 15,57        | 0,17  | 0,79   | Verde         |
| 0601 | Diap Sistema-TE             | ABR/20 | 50,000   | kWh   | 0,33440000 | 16,72          | 16,72        | 18,00 | 3,01 | 16,72        | 0,18  | 0,84   | 27 Dias Verde |
| 0699 | Conta do mês                | MAR/20 |          |       |            | 31,34          |              |       |      |              |       |        | Verde         |
|      | Total Distribuidora         |        |          |       |            | 63,63          |              |       |      |              |       |        | 01 Dia        |

TOTAL CONSOLIDADO

63,63 32,29 32,29 0,35 1,63

HISTÓRICO DE CONSUMO

|          | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2020 ABR | 73  | 28   |
| MAR      | 25  | 30   |
| FEV      | 73  | 28   |
| JAN      | 16  | 31   |
| 2019 DEZ | 37  | 31   |
| NOV      | 27  | 30   |
| OUT      | 29  | 31   |
| SET      | 18  | 30   |
| AGO      | 3   | 31   |
| JUL      | 21  | 31   |
| JUN      | 20  | 30   |
| MAI      | 33  | 31   |
| ABR      | 24  | 27   |

TARIFA ANEEL

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Consumo     | TUSD       | TE         |
| Consumo kWh | 0,23824000 | 0,25394000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº       | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator           | Coeficiente de Perda | Leitura                |
|----------|---------|------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 22984728 | ATIVA   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | Multiplica 1,00 | [%]                  | Próximo Mês 04/05/2020 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por Custo de Disponibilidade - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
048168773 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210023086564 63,63 20/04/2020

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTÃO

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

836800000009 636301103066 234052418022 100230865642

Autenticação Mecânica



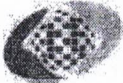


Vencimento: 20/04/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</div> <div><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></div>                                        | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - COMPETÊNCIA               | 03/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 - IDENTIFICADOR             | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 - VALOR DO INSS             | 25.628,65          |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73<br>CENTRO SOROCABA - SP 18010-070<br>15 3233-2220                                                                                                                                        | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 3.915,56           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |
| 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                    | 29.544,21          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/04/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</div> <div><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></div>                                      | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - COMPETÊNCIA               | 03/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 - IDENTIFICADOR             | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 - VALOR DO INSS             | 25.628,65          |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73<br>CENTRO SOROCABA - SP 18010-070<br>15 3233-2220                                                                                                                                        | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 3.915,56           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |
| 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                    | 29.544,21          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Resumo de impostos

|                    |               | *IRRF                      | GRCS       |                            |               |
|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| GPS                | R\$ 29.544,21 | Assalariados mês anterior  | R\$ 0,00   | Contribuição sindical      | R\$ 0,00      |
| GPS Funrural       | R\$ 0,00      | Assalariados mês           | R\$ 725,34 | Mensalidade                | R\$ 0,00      |
| GPS Contratantes   | R\$ 0,00      | Assalariados mês posterior | R\$ 0,00   | Contribuição confederativa | R\$ 0,00      |
| PIS                | R\$ 873,25    | Rescisão mês               | R\$ 0,00   | Taxa assistencial          | R\$ 0,00      |
| GRF                | R\$ 6.740,38  | Rescisão mês posterior     | R\$ 0,00   | Reversão salarial          | R\$ 0,00      |
| GRRF               | R\$ 273,78    | Autônomos mês              | R\$ 0,00   | Patronal                   | R\$ 0,00      |
| GRRF mês posterior | R\$ 0,00      | Autônomos mês posterior    | R\$ 0,00   |                            |               |
| DAE                | R\$ 0,00      |                            |            |                            |               |
| ISS autônomo       | R\$ 0,00      |                            |            |                            |               |
| Total de impostos  |               |                            |            |                            | R\$ 38.156,96 |

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

\* Conforme a Lei 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art. 12 fica extinta a contribuição social a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div></div> <div><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br/>15 3233-2220</div> <div>IRRF assalariados - 03/2020<br/>Base de Cálculo: 20.075,34</div> <div>Observação:<br/><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>Sorocaba - SP</div> <div><b>ATENÇÃO</b><br/><br/>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br/><br/>Valores expressos em reais.</div> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/04/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 725,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 725,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div></div> <div><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br/>15 3233-2220</div> <div>IRRF assalariados - 03/2020<br/>Base de Cálculo: 20.075,34</div> <div>Observação:<br/><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>Sorocaba - SP</div> <div><b>ATENÇÃO</b><br/><br/>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br/><br/>Valores expressos em reais.</div> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/04/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 725,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 725,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020



Resumo de impostos

| Resumo de impostos |     |           | *IRRF                      |     | GRCS   |                            |               |      |
|--------------------|-----|-----------|----------------------------|-----|--------|----------------------------|---------------|------|
| GPS                | R\$ | 29.544,21 | Assalariados mês anterior  | R\$ | 0,00   | Contribuição sindical      | R\$           | 0,00 |
| GPS Funrural       | R\$ | 0,00      | Assalariados mês           | R\$ | 725,34 | Mensalidade                | R\$           | 0,00 |
| GPS Contratantes   | R\$ | 0,00      | Assalariados mês posterior | R\$ | 0,00   | Contribuição confederativa | R\$           | 0,00 |
| PIS                | R\$ | 873,25    | Rescisão mês               | R\$ | 0,00   | Taxa assistencial          | R\$           | 0,00 |
| GRF                | R\$ | 6.740,38  | Rescisão mês posterior     | R\$ | 0,00   | Reversão salarial          | R\$           | 0,00 |
| GRRF               | R\$ | 273,78    | Autônomos mês              | R\$ | 0,00   | Patronal                   | R\$           | 0,00 |
| GRRF mês posterior | R\$ | 0,00      | Autônomos mês posterior    | R\$ | 0,00   |                            |               |      |
| DAE                | R\$ | 0,00      |                            |     |        |                            |               |      |
| ISS autônomo       | R\$ | 0,00      |                            |     |        |                            |               |      |
|                    |     |           |                            |     |        |                            | R\$ 38.156,96 |      |

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

\* Conforme a Lei 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art. 12 fica extinta a contribuição social a que se refere o art. 12 da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

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





Av Washington Luiz, 1465  
Jardim Emília  
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

|                                                                      |                     |                     |                |                               |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 |                     |                     |                | NOSSE NÚMERO                  |                    |
| Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emília CEP 18046-700 Sorocaba - SP   |                     |                     |                | 246763                        |                    |
| DATA DO DOCUMENTO                                                    | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC.        | ACEITE         | DATA DE PROCESSAMENTO         | VENCIMENTO         |
| 04/03/2020                                                           | NS-69173 0          | DS                  | N              | 04/03/2020                    | 20/04/2020         |
| CARTEIRA                                                             | ESPÉCIE             | QUANTIDADE DA MOEDA | VALOR DA MOEDA | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | VALOR DO DOCUMENTO |
| RCR                                                                  | R\$                 |                     |                | 0784 / 1669508                | 358,78             |
| NOME DO PAGADOR                                                      |                     |                     |                |                               |                    |

Santander 033-7 03399.16694 50800.000023 46763.101014 1 82310000035878

|                                                                                                                                                                                     |                     |                     |        |                        |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                        | VENCIMENTO                    |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO SANTANDER                                                                                                               |                     |                     |        |                        | 20/04/2020                    |  |
| BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85                                                                                                                |                     |                     |        |                        | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO |  |
| Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emília CEP 18046-700 Sorocaba - SP                                                                                                                  |                     |                     |        |                        | 0784 / 1669508                |  |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                   | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC.        | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO     | NOSSE NÚMERO                  |  |
| 04/03/2020                                                                                                                                                                          | NS-69173 0          | DS                  | N      | 04/03/2020             | 246763-1                      |  |
| CARTEIRA                                                                                                                                                                            | ESPÉCIE             | QUANTIDADE DA MOEDA | VALOR  | (-) VALOR DO DOCUMENTO |                               |  |
| RCR                                                                                                                                                                                 | R\$                 |                     |        | 358,78                 |                               |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)                                                                                                                              |                     |                     |        |                        | (-) DESCONTO                  |  |
| Protestar após 05 dias de vencimento<br>Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03%<br>VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS PERMANECEM O MESMO |                     |                     |        |                        | (-) 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

25

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander033-7

Recibo de Entrega

|                           |                       |                          |                                |                 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Documento<br>NS-69173 001 | Emissão<br>03/03/2020 | Vencimento<br>20/04/2020 | Nosso Número<br>000000246763 1 | Valor<br>358,78 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|

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

Data / Assinatura:

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-69173 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 69173; Data de Emissão: 03/03/2020.

Atenciosamente,  
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

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

Santander033-7

Recibo do Pagador

|                          |                                                |                                     |                              |               |                |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Vencimento<br>20/04/2020 | Agência/Código do beneficiário<br>0784/1669508 | Número do documento<br>NS-69173 001 | Valor do documento<br>358,78 | (-) Descontos | (+) Acréscimos |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|

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

Sacado/Avalista: Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001-85  
Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emília - 18030-270 - Sorocaba - SP

Santander033-7

03399.16694 50800.000023 46763.101014 1 82310000035878

|                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                |             |                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                |             | Vencimento<br>20/04/2020                       |                                  |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                                                                                                         |                                     |                                                |             | Agência/Código do beneficiário<br>0784/1669508 |                                  |
| Beneficiário<br>RCA Sistemas de Segurança Ltda                                                                                                                                                                     |                                     | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>03.476.950/0001-85 |             | Nosso Número<br>000000246763 1                 |                                  |
| Data do Documento<br>03/03/2020                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>NS-69173 001 | Espécie Doc<br>DM                              | Acerte<br>N | Data do Processamento<br>03/03/2020            | (-) Valor do Documento<br>358,78 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>ECR                     | Espécie<br>R\$                                 | Quantidade  | (X) Valor                                      | (-) Desconto                     |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 5 dias de vencimento<br>Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%<br><br>VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR |                                     |                                                |             |                                                | (-) Outras Deduções/Abatimento   |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                |             |                                                | (-) Mora/Multa/Juros             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                |             |                                                | (-) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                |             |                                                | (-) Valor Cobrado                |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                        |                                     |                                                |             |                                                | 67.361.691/0001-20               |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                |             |                                                |                                  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota         | <b>00069173</b>            |
| Data e Hora de Emissão | <b>03/03/2020 00:00:00</b> |
| Código de Verificação  | <b>d9d2677f</b>            |



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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:**  
CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 50,80 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 7,97 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-6A098E

| Tributável                                                                       | Item                   | Qtde     | Unitário R\$    | Total R\$     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------------|
| <b>SIM</b>                                                                       | <b>2068 (CONTRATO)</b> | <b>1</b> | <b>377,6600</b> | <b>377,66</b> |
| <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA</div> |                        |          |                 |               |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

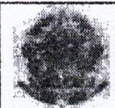
|                                              |                                       |                                    |                                   |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 377,66</b>      |                                       |                                    |                                   |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 377,66</b> | Alíquota:<br><b>5,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 18,88</b> |                                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.  
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**  
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

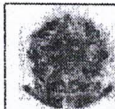
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: 69171/99 (03/03/2020)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                                               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 03/2020<br>Base de Cálculo: 87.325,34                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 24/04/2020         |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 873,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 873,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

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

Darf válido para pagamento até: 24/04/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></div>                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 03/2020<br>Base de Cálculo: 87.325,34                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 24/04/2020         |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 873,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 873,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 24/04/2020



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Resumo de impostos

|                    |               | *IRRF                      |            | GRCS                       |               |
|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| GPS                | R\$ 29.544,21 | Assalariados mês anterior  | R\$ 0,00   | Contribuição sindical      | R\$ 0,00      |
| GPS Funrural       | R\$ 0,00      | Assalariados mês           | R\$ 725,34 | Mensalidade                | R\$ 0,00      |
| GPS Contratantes   | R\$ 0,00      | Assalariados mês posterior | R\$ 0,00   | Contribuição confederativa | R\$ 0,00      |
| PIS                | R\$ 873,25    | Rescisão mês               | R\$ 0,00   | Taxa assistencial          | R\$ 0,00      |
| GRF                | R\$ 6.740,38  | Rescisão mês posterior     | R\$ 0,00   | Reversão salarial          | R\$ 0,00      |
| GRRF               | R\$ 273,78    | Autônomos mês              | R\$ 0,00   | Patronal                   | R\$ 0,00      |
| GRRF mês posterior | R\$ 0,00      | Autônomos mês posterior    | R\$ 0,00   |                            |               |
| DAE                | R\$ 0,00      |                            |            |                            |               |
| ISS autônomo       | R\$ 0,00      |                            |            |                            |               |
| Total de impostos  |               |                            |            |                            | R\$ 38.156,96 |

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

\* Conforme a Lei 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art. 12 fica extinta a contribuição social a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.





237-2

23791.00809 90104.000006 08004.446202 2 82360000678470

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

|                                                |     |                     |               |                       |            |
|------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------|-----------------------|------------|
| FENIX MEDICAL                                  |     | 025205234/0001-04   |               | 01008-EDEN-USOROCABA  |            |
| Data do Documento                              |     | Número do Documento |               | Espécie Documento     | Quantidade |
| 13/04/2020                                     |     | 2370107108          |               | DS                    | SEM        |
| Uso do Banco                                   | Cip | Carteira            | Espécie Moeda | Data do Processamento |            |
| 00002                                          | 000 | 009                 | R\$           | 13/04/2020            |            |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário |     |                     |               | Valor                 |            |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,26

APOS 25.04.2020 MULTA .....135,69

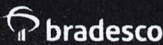
REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE

1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO V

ENCIMENTO

Coloque suas  
contas em  
**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
e fique tranquilo.

Cadastre pelo App Bradesco,  
Internet Banking  
ou Autoatendimento.



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Vencimento                    | 25/04/2020         |
| Agência / Código Beneficiário | 01008-1/0044462-6  |
| Nosso Número                  | 009/01/040000008-3 |
| 1 (=) Valor do Documento      | 6.784,70           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento   |                    |
| 3 (-) Outras Deduções         |                    |
| 4 (+) Mora / Multa            |                    |
| 5 (+) Outros Acréscimos       |                    |
| 6 (=) Valor Cobrado           |                    |

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_.

Pagador FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010-070 SOROCABA

CENTRO

SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23791.00809 90104.000006 08004.446202 2 82360000678470

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

|                                                |     |                     |               |                       |            |
|------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------|-----------------------|------------|
| FENIX MEDICAL                                  |     | 025205234/0001-04   |               | 01008-EDEN-USOROCABA  |            |
| Data do Documento                              |     | Número do Documento |               | Espécie Documento     | Quantidade |
| 13/04/2020                                     |     | 2370107108          |               | DS                    | SEM        |
| Uso do Banco                                   | Cip | Carteira            | Espécie Moeda | Data do Processamento |            |
| 00002                                          | 000 | 009                 | R\$           | 13/04/2020            |            |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário |     |                     |               | Valor                 |            |

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,26

APOS 25.04.2020 MULTA .....135,69

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 V

ENCIMENTO

Pagador FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010-070 SOROCABA

CENTRO

SP

Sacador / Avalista:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Vencimento                    | 25/04/2020         |
| Agência / Código Beneficiário | 01008-1/0044462-6  |
| Nosso Número                  | 009/01/040000008-3 |
| 1 (=) Valor do Documento      | 6.784,70           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento   |                    |
| 3 (-) Outras Deduções         |                    |
| 4 (+) Mora / Multa            |                    |
| 5 (+) Outros Acréscimos       |                    |
| 6 (=) Valor Cobrado           |                    |

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação





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

Linha Digitável: 23791.00809 90104.000006 08004.446202 2 82360000678470  
Valor: R\$ 6784.70

Recibo do Sacado



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



Bradesco

237-2

23791.00809 90104.000006 08004.446202 2 82360000678470

|                                                 |                     |                           |                       |                   |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Cedente                                         |                     | Agência/Código do Cedente | Espécie               | Quantidade        | Nosso número |
| R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX |                     | 1008-0/00444626-6         | R\$                   | 001               | 02370107108  |
| - 25.205.234/0001-04                            |                     |                           |                       |                   |              |
| Número do documento                             |                     | CPF/CNPJ                  | Vencimento            | Valor documento   |              |
| 2370107108                                      |                     | 25.205.234/0001-04        | 25/04/2020            | 6784.70           |              |
| (-) Desconto / Abatimentos                      | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa          | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |              |
| Sacado                                          |                     |                           |                       |                   |              |
| 67361691000120 FUNDEC                           |                     |                           |                       |                   |              |

25 DO TERMO  
COM O  
CABA

Demonstrativo

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

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema:

Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.00809 90104.000006 08004.446202 2 82360000678470

|                                                                      |              |              |            |            |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------------|
| Local de pagamento                                                   |              |              |            |            | Vencimento                 |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                           |              |              |            |            | 25/04/2020                 |
| Cedente                                                              |              |              |            |            | Agência/Código cedente     |
| R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04 |              |              |            |            | 1008-1/44462-6             |
| Data do documento                                                    | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data proc  | Nosso número               |
| 13/04/2020                                                           | 2370107108   | RC           |            | 15/04/2020 | 02370107108                |
| Uso do banco                                                         | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor      | (=)Valor documento         |
|                                                                      | 09           | R\$          | 001        |            | 6784.70                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)                    |              |              |            |            | (-) Desconto / Abatimentos |
|                                                                      |              |              |            |            | (-) Outras deduções        |
|                                                                      |              |              |            |            | (+) Mora / Multa           |
|                                                                      |              |              |            |            | (+) Outros acréscimos      |
|                                                                      |              |              |            |            | (=) Valor cobrado          |

Sacado  
67361691000120 FUNDEC  
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO  
VOTORANTIM SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada







FUNDEC

| Usuário | Nome                                   | Plano | Inclusão   | Idade | Mensalidade             | Serviço              | Seguro               | Coparticipação       | Outros               | Taxa                 | Cartão               | Total                    |
|---------|----------------------------------------|-------|------------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|         | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA               | 0008  | 2017-08-01 | 28    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | ANDRE YARMALAVICIUS                    | 0008  | 2017-08-01 | 41    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE          | 0008  | 2017-08-01 | 35    | R\$ 192,31              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 192,31               |
|         | MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE | 0008  | 2017-08-01 | 33    | R\$ 192,31<br>R\$384,62 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 384,62 |
|         | EBER MATEUS DOS SANTOS                 | 0008  | 2017-08-01 | 43    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA             | 0008  | 2018-02-10 | 44    | R\$ 192,31              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 192,31               |
|         | CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA             | 0008  | 2018-02-10 | 42    | R\$ 192,31<br>R\$384,62 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 384,62 |
|         | FABIANO DE CAMPOS                      | 0008  | 2017-08-01 | 37    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | FABRICIO LEANDRO LEITE                 | 0008  | 2017-08-01 | 41    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | JEFFERSON DA SILVA PEREZ               | 0008  | 2017-08-01 | 41    | R\$ 192,31              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 192,31               |
|         | NICOLAS VALIM PERES                    | 0008  | 2017-08-01 | 15    | R\$ 192,31<br>R\$384,62 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 384,62 |
|         | JULIANA CARINA DA MAIA                 | 0008  | 2017-08-01 | 43    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR      | 0008  | 2017-08-01 | 56    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | 0008  | 2017-08-01 | 51    | R\$ 192,31              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 192,31               |
|         | GIULIANO DE MELO                       | 0008  | 2017-08-01 | 42    | R\$ 192,31<br>R\$384,62 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 384,62 |
|         | MARIA REGINA PINTO RABELO              | 0008  | 2017-08-01 | 60    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | MARIO RAFAEL PERSICO                   | 0008  | 2017-08-01 | 61    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | MICHAEL NUNES DA SILVA                 | 0008  | 2017-08-01 | 34    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | MONICA FRANCO                          | 0008  | 2017-08-01 | 44    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | NATÁLIA VERSECHI SILVA                 | 0008  | 2016-03-09 | 24    | R\$ 192,31<br>R\$192,31 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 192,31 |
|         | PAULO AFONSO ESTANISLAU                | 0008  | 2018-06-01 | 65    | R\$ 192,31              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 192,31               |
|         | VICENTINA LUCIA MARQUES ESTANISLAU     | 0008  | 2018-06-01 | 70    | R\$ 192,31<br>R\$384,62 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 192,31<br>R\$ 384,62 |





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,  
Ed. Eco Benini  
Cidade Montefes  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: R TOBIAS BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1  
Mês de referência: Abril/2020  
Número da fatura: 1043965788-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
Número do telefone: 1532112608/1532332220  
Data de emissão: 09/04/2020

24/04/2020  
135,11

Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                             | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Piano Contratado / Serviços Mensais</b>                         |               |
| <b>Internet</b>                                                    |               |
| 10 Mega Empresas <sup>(143)</sup>                                  | 54,99         |
| Mensalidade IP Fixo                                                | 0,00          |
| <b>Telefone</b>                                                    |               |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal <sup>(141)</sup> | 23,78         |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional <sup>(141)</sup> | 56,34         |
| Secretaria Eletrônica                                              | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                       | <b>135,11</b> |
| <b>Ligações</b>                                                    |               |
| Ligações Locais Excedentes                                         | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                              | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                         | <b>135,11</b> |

Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Fevereiro | Março  | Abril  |
|---------------------------|-----------|--------|--------|
| Minutos Locais Utilizados | 467:00    | 810:00 | 719:00 |
| Lig Nac Longa Distância   | 1:30      | 0      | 5:48   |

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
impresso, de forma permanente ou não. Caso  
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
Relacionamento no 103 15. Pessoas com  
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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) P.J.B/L / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                         |                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                         | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 4426 5988</b>                                                                                                                                                                                                          | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899944265988-1</b> | Número da Fatura<br><b>1043965788-0</b> | Data de Vencimento<br><b>24/04/2020</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>135,11</b> |
| <div><div>8465000001 9 35110082089 0 99442659881 3 04396578899 5</div></div> |                                                                         |                                         |                                                 |                                      |





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: 04571-038 - 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/CNPJ: 67361691000120 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

|                                                                                                                 |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|----------|------------|----------------------------------------|--|
| Prestadora Telefonica                                                                                           |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | NFFST 122332367-SP                     |  |
| Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP     |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | série: UK subserie:                    |  |
| CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300           |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            |                                        |  |
| INTERNET                                                                                                        |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            |                                        |  |
| SOC-3003496109-013                                                                                              |            | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos             |          |           |            | Data / Período          |         | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)                             |  |
| 1                                                                                                               |            | 10 Mega Empresas GT12 UFSP                                  |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         | 25%      | 3,65%      | 89,99                                  |  |
| 2                                                                                                               |            | Desconto Prom. Internet R\$ 35,00                           |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         |          |            | -35,00                                 |  |
| 3                                                                                                               |            | Mensalidade IP Fixo                                         |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         | 25%      | 3,65%      | 450,00                                 |  |
| 4                                                                                                               |            | Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00              |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         |          |            | -450,00                                |  |
| SUBTOTAL                                                                                                        |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 54,99                                  |  |
| SERVIÇOS                                                                                                        |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            |                                        |  |
|                                                                                                                 |            | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos             |          |           |            | Data / Período          |         | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)                             |  |
| 5                                                                                                               |            | Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         | 25%      | 3,65%      | 93,78                                  |  |
| 6                                                                                                               |            | Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00                    |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         |          |            | -70,00                                 |  |
| 7                                                                                                               | 1532335995 | Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         | 25%      | 3,65%      | 93,78                                  |  |
| 8                                                                                                               |            | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00                    |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         |          |            | -75,00                                 |  |
| 9                                                                                                               | 1532337767 | Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         | 25%      | 3,65%      | 93,78                                  |  |
| 10                                                                                                              |            | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00                    |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         |          |            | -75,00                                 |  |
| 11                                                                                                              | 1532112608 | Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         | 25%      | 3,65%      | 93,78                                  |  |
| 12                                                                                                              |            | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00                    |          |           |            | 09/03/2020 a 08/04/2020 |         |          |            | -75,00                                 |  |
| SUBTOTAL                                                                                                        |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 80,12                                  |  |
| TOTAL                                                                                                           |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 135,11                                 |  |
| FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA                                                                             |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 15-3233-5995                           |  |
| Ligações Locais                                                                                                 |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            |                                        |  |
| 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                                                                           |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            |                                        |  |
| 13                                                                                                              | Data       | Hora                                                        | Duração  | Destino   | Número     | Tipo                    | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)                             |  |
|                                                                                                                 | 09/03/2020 | 09:39:14                                                    | 00:05:48 | SAO PAULO | 1127635000 | DDD                     | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00                                   |  |
| SUBTOTAL                                                                                                        |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 0,00                                   |  |
| TOTAL                                                                                                           |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 0,00                                   |  |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA                                                                              |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 135,11                                 |  |
| Reservado ao Fisco                                                                                              |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 0143.bb03.c40a.79dc.77f9.f1ad.430afe24 |  |
| ICMS                                                                                                            |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | Base de cálculo: 135,11                |  |
| PIS/COFINS                                                                                                      |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | Base de cálculo: 101,33                |  |
| A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | Alíquota: 25%                          |  |
|                                                                                                                 |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | Alíquota: 3,65%                        |  |
|                                                                                                                 |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | Valor do ICMS: 33,77                   |  |
|                                                                                                                 |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | Valor do PIS/COFINS: 3,69              |  |
| TOTAL GERAL A PAGAR                                                                                             |            |                                                             |          |           |            |                         |         |          |            | 135,11                                 |  |

PAGAR RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA



| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMACOES COMPLEMENTARES</b><br>Cupom fiscal: 22925 Código cef.: 92 data emissao cupom: 27/04/2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RESERVA DE VALOR ADICIONADO</b>  |            |                  |                          |            |                  |                          |            |                  |                          |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                    | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;"><b>ADM</b></td> <td style="width: 40%; text-align: right;"><b>R\$</b> _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td><b>NAC</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$</b> _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td><b>OSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$</b> _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td><b>IMMS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$</b> _____</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ADM</b> | <b>R\$</b> _____ | <input type="checkbox"/> | <b>NAC</b> | <b>R\$</b> _____ | <input type="checkbox"/> | <b>OSS</b> | <b>R\$</b> _____ | <input type="checkbox"/> | <b>IMMS</b> | <b>R\$</b> _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                | <b>ADM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$</b> _____                    |            |                  |                          |            |                  |                          |            |                  |                          |             |                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                           | <b>NAC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$</b> _____                    |            |                  |                          |            |                  |                          |            |                  |                          |             |                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                           | <b>OSS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$</b> _____                    |            |                  |                          |            |                  |                          |            |                  |                          |             |                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                           | <b>IMMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>R\$</b> _____                    |            |                  |                          |            |                  |                          |            |                  |                          |             |                  |



CARREFOUR COM E IND LTDA  
AV GISELE CONSTANTINO  
CNPJ: 45.543.915/0816-70 IE: 132000117  
IM: 11111111

27/04/2020 18:06:17 TRANSACAO: 22928

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item                | Codigo        | Descricao                   | Qtde | UN   | VirUnit | VirTot     |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------|------|---------|------------|
| 001                 | 0000005962633 | MASCARA DESCARTAVELNOBRE C/ | 1    | UN X | 79,90   | 79,90      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |               |                             |      |      |         | 1          |
| VALOR TOTAL R\$     |               |                             |      |      |         | 79,90      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |               |                             |      |      |         | Valor Pago |
| Dinheiro            |               |                             |      |      |         | 80,00      |
| TROCO               |               |                             |      |      |         | 0,10       |

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 000079728 Serie: 092  
Emissao: 27/04/2020 18:06:17

Consulte a Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO  
3520 0445 5439 1508 1670 6509  
2000 0797 2810 4270 6179

Protocolo de Autorizacao: 135200211457509  
2020-04-27 18:05:10

CONSUMIDOR CNPJ: 67361691000120



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Valor de Tributos Federais: 7,40 (9,2%)  
Valor de Tributos Estaduais: 14,38 (18,00%)

ITEM(S) COMPRADOS 1  
PDV: 92 CUPOM: 22928 OP: 901459015  
CAIXA: ARYANE

TPLinux - T.CA.08c22 - Unisys Brasil Ltda.

DR800H VERSAO: 03.13.01 PDV: 092 LJ: 852  
OPR: ARYANE 27/04/2020 18:06:19

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

Compra de mascara descartavel.

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



| Código | Nome do colaborador                     | Data Adm. | Função            | Salário Líquido | Observação |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|
| 1      | ABNER ANTUNES ARAGAO                    |           | STRUTOR           | 0,00            |            |
| 95     | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS             |           | STRUTOR           | 0,00            |            |
| 2      | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS        |           | COORDENADOR IM    | 416,91          |            |
| 3      | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS          |           | OLINISTA          | 48,42           |            |
| 87     | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                |           | MUSICO ADJUNTO    | 0,00            |            |
| 104    | ANA CAROLINE DAS NEVES                  |           | UXILIAR ADMINIST  | 37,75           |            |
| 5      | ANDRE YARMALAVICIUS                     |           | ONTRABAIXISTA     | 0,00            |            |
| 92     | ANDRE YARMALAVICIUS                     |           | STRUTOR           | 0,00            |            |
| 106    | CAMILA LIMA DE MELO                     |           | PRENDIZ - AUX. AI | 387,07          |            |
| 70     | CINTIA APARECIDA AMARICO BUENO          |           | FAGOTISTA         | 0,00            |            |
| 6      | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                |           | COORDENAÇÃO DE    | 905,64          |            |
| 64     | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES     |           | IANISTA CORREPE   | 0,00            |            |
| 7      | DANIEL DIAS DE LIMA                     |           | PERCUSSIONISTA I  | 49,82           |            |
| 8      | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE           |           | OLINISTA          | 0,00            |            |
| 9      | DENIS VINICIUS VIEIRA                   |           | TROMPISTA         | 48,88           |            |
| 10     | EBER MATEUS DOS SANTOS                  |           | OLINISTA          | 0,00            |            |
| 11     | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA              |           | OLINISTA          | 0,00            |            |
| 12     | ELIZABETH VIANA DE CARVALHO SIMONE      |           | MUSICO TRAINEE    | 0,00            |            |
| 14     | FABIANO DE CAMPOS                       |           | FLAUTISTA         | 0,00            |            |
| 17     | FABIO HENRIQUE MENDES                   |           | TROMPETISTA       | 48,88           |            |
| 89     | FABRICIO LEANDRO LEITE                  |           | AJUDANTE DE MON   | 0,00            |            |
| 16     | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO          |           | TROMPETISTA       | 49,34           |            |
| 18     | GILMAR DE CAMPOS                        |           | OBOISTA           | 49,34           |            |
| 100    | GILMAR DE CAMPOS                        |           | STRUTOR           | 0,00            |            |
| 20     | JEFFERSON DA SILVA PEREZ                |           | OLINISTA          | 0,00            |            |
| 22     | JOSE ALBERTO ALVES BARRETO              |           | OPERADOR DE SOM   | 55,81           |            |
| 25     | JULIANA CARINA DA MAIA                  |           | GERENTE ADM E FI  | 1.946,10        |            |
| 28     | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR       |           | INSTRUTOR DE VIO  | 0,00            |            |
| 31     | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO |           | INSTRUTORA        | 0,00            |            |
| 32     | LUCIANA DA CONCEICAO SILVA              |           | CLARINETISTA      | 49,34           |            |
| 33     | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO            |           | TROMBONISTA       | 49,35           |            |
| 94     | MANOEL JOSE DE CARVALHO                 |           | PORTEIRO          | 26,24           |            |
| 35     | MARIA REGINA PINTO RABELLO              |           | INSTRUTOR         | 0,00            |            |
| 38     | MARIO RAFAEL PERSICO                    |           | COORD TEATRO      | 0,00            |            |
| 39     | MICHAEL NUNES DA SILVA                  |           | MUSICO TRAINEE    | 0,00            |            |
| 41     | MONICA FRANCO                           |           | ASSIST. CENTRO IN | 0,00            |            |
| 67     | NATALIA VERSEHGI SILVA                  |           | MUSICO TRAINEE    | 0,00            |            |
| 42     | PAULO AFONSO ESTANISLAU                 |           | PERCUSSIONISTA I  | 0,00            |            |
| 86     | RAFAEL AMUROV PARDO                     |           | VIOLINISTA        | 0,00            |            |
| 44     | RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA               |           | TROMPISTA         | 53,65           |            |
| 45     | RAFAEL NINI                             |           | CLARINETISTA      | 47,96           |            |
| 46     | RENATO ANTONIO DA SILVA                 |           | FLAUTISTA         | 0,00            |            |
| 47     | RICARDO AURELIO DE OLIVEIRA             |           | FAGOTISTA         | 47,96           |            |
| 48     | ROBERTO SANCHES                         |           | VIOLISTA          | 49,34           |            |
| 49     | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES           |           | COORD. CORAL      | 34,14           |            |
| 52     | TAIS HELENA VALIM SOUSA                 |           | INSTRUTORA        | 0,00            |            |
| 56     | VALDIRENE NUNES FERREIRA                |           | ASSISTENTE ADMIN  | 213,70          |            |
| 57     | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA      |           | OBOISTA           | 0,00            |            |
| 58     | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS            |           | OLINISTA          | 0,00            |            |
| 61     | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR             |           | VIOLINISTA SPALLA | 0,00            |            |

RECURSOS DO FPM  
COLABORADOR COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA



| Código                                                 | Nome do colaborador | Data Adm. | Função | Salário Líquido | Observação |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------------|------------|
| Pagamento em    /    /    no total para depósito de => |                     |           |        | 4.615,64        |            |
| Total Geral da Empresa =>                              |                     |           |        | 4.615,64        |            |

PAGO COM RECURSOS DO TERMIO  
DE COLABORAÇÃO COM O  
MUNICIPIO DE SOROCABA



# RELAÇÃO DE BANCÁRIA - FÉRIAS

| FUNÇÃOÁRIO                              | RECIBO 1 | RECIBO 2 | TOTAL    |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|
| ABNER ANTUNES ARAGAO                    | 397,51   | 772,40   | 1.169,91 |
| ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS             | 453,32   | -        | 453,32   |
| ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS        | 1.494,33 | -        | 1.494,33 |
| ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS          | 1.452,60 | -        | 1.452,60 |
| ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                | 806,83   | -        | 806,83   |
| ANA CAROLINE DAS NEVES                  | 1.157,24 | -        | 1.157,24 |
| ANDRE YARMALAVICIUS                     | 1.452,60 | 381,78   | 1.834,38 |
| CINTIA APARECIDA AMARICO BUENO          | 108,41   | 227,43   | 335,84   |
| DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES     | 236,19   | 413,50   | 649,69   |
| DANIEL DIAS DE LIMA                     | 2.375,17 | -        | 2.375,17 |
| DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE           | 2.740,63 | -        | 2.740,63 |
| DENIS VINICIUS VIEIRA                   | 1.715,24 | -        | 1.715,24 |
| EBER MATEUS DOS SANTOS                  | 2.479,30 | -        | 2.479,30 |
| ELIANE LORENZON DE ALMEIDA              | 2.689,16 | -        | 2.689,16 |
| ELIZABETH VIANA DE CARVALHO SIMONE      | 900,90   | -        | 900,90   |
| FABIANO DE CAMPOS                       | 1.730,74 | -        | 1.730,74 |
| FABIO HENRIQUE MENDES                   | 1.839,64 | -        | 1.839,64 |
| FABRICIO LEANDRO LEITE                  | 1.154,01 | -        | 1.154,01 |
| FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO          | 1.804,76 | -        | 1.804,76 |
| GILMAR DE CAMPOS                        | 1.480,24 | 254,58   | 1.734,82 |
| JEFFERSON DA SILVA PEREZ                | 2.238,50 | -        | 2.238,50 |
| JOSE ALBERTO ALVES BARRETO              | 1.705,49 | -        | 1.705,49 |
| LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR       | 778,98   | 1.518,15 | 2.297,13 |
| LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | 267,50   | 480,51   | 748,01   |
| LUCIANA DA CONCEICAO SILVA              | 1.480,24 | -        | 1.480,24 |
| LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO            | 1.878,45 | -        | 1.878,45 |
| MANOEL JOSE DE CARVALHO                 | 787,00   | -        | 787,00   |
| MARIA REGINA PINTO RABELLO              | 305,54   | 629,63   | 935,17   |
| MARIO RAFAEL PERSICO                    | 734,25   | 1.408,91 | 2.143,16 |
| MICHAEL NUNES DA SILVA                  | 1.452,60 | -        | 1.452,60 |
| MONICA FRANCO                           | 1.659,14 | -        | 1.659,14 |
| NATALIA VERSEHGI SILVA                  | 930,37   | -        | 930,37   |
| PAULO AFONSO ESTANISLAU                 | 3.494,56 | -        | 3.494,56 |
| RAFAEL AMUROV PARDO                     | 1.397,34 | -        | 1.397,34 |
| RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA               | 1.787,29 | -        | 1.787,29 |
| RAFAEL NINI                             | 1.438,79 | -        | 1.438,79 |
| RENATO ANTONIO DA SILVA                 | 2.493,38 | -        | 2.493,38 |
| RICARDO AURELIO DE OLIVEIRA             | 1.438,79 | -        | 1.438,79 |
| ROBERTO SANCHES                         | 1.480,24 | -        | 1.480,24 |

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



RELAÇÃO DE BANCÁRIA - FÉRIAS

| FUNCIONÁRIO                        | RECIBO 1 | RECIBO 2 | TOTAL     |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES      | 405,98   | 994,17   | 1.400,15  |
| TAIS HELENA VALIM SOUSA            | 348,68   | 721,82   | 1.070,50  |
| VALDIRENE NUNES FERREIRA           | 1.192,09 | -        | 1.192,09  |
| VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | 1.438,79 | -        | 1.438,79  |
| VANESSA FERNANDES DOS SANTOS       | 1.466,43 | -        | 1.466,43  |
| VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR        | 1.702,19 | -        | 1.702,19  |
|                                    |          | TOTAL    | 70.574,31 |

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

R\$ 69.404,40





237-2

23793.39100 90000.733809 44008.662007 1 82410000021000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.CORP.FARIA LIMA

Data do Documento 09/04/2020 Número do Documento 59890\*0001 Espécie Documento CS Aceite SEM Data do Processamento 13/04/2020

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,07

APOS 30.04.2020 MULTA.....4,20

REF: 04/2020 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO

financeiro@fundecsorocaba.com.br

0526154

CAMILA LIMA DE MELO

Coloque suas  
contas em  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
e fique tranquilo.

Cadastre pelo App Bradesco,  
Internet Banking  
ou Autoatendimento.



Vencimento 30/04/2020

Agência / Código Beneficiário

03391-0/0086620-2

Nosso Número

009/00/007338044-0

1 (=) Valor do Documento

210,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PREDIAL SUPIRIRI

R BRIGADEIRO TOBIAS 72

CASAS BAHIA- L84 1P

R D A SOARES 48 72 80,094 S 02 102 118-66

CASAS BAHIA LJ 84

R. ALVARO SOARES 48 66/80

COOP-SOROCABA AG

R. PADRE MADUREIRA, 255

CENTRAL MOTO PECAS

AV : SAO PAULO -

CANTINAS VIVENDAS

R : RAMON HARO MARTINI

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

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE 067361691/0001-20  
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO  
18010-070 SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39100 90000.733809 44008.662007 1 82410000021000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.CORP.FARIA LIMA

Data do Documento 09/04/2020 Número do Documento 59890\*0001 Espécie Documento CS Aceite SEM Data do Processamento 13/04/2020

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade x Valor

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,07

APOS 30.04.2020 MULTA.....4,20

REF: 04/2020 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO

financeiro@fundecsorocaba.com.br

0526154

CAMILA LIMA DE MELO

Vencimento 30/04/2020

Agência / Código Beneficiário 03391-0/0086620-2

Nosso Número 009/00/007338044-0

1 (=) Valor do Documento

210,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE 067361691/0001-20  
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO  
18010-070 SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





|                                                    |            |                                   |                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Bradesco</b>                                    |            | <b>237-2</b>                      | 23793.39100 90000.733809 44008.662007 1 82410000021000 |                                  |
| Beneficiário<br>CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA     |            | CPF/CNPJ<br>61.600.839/0001-55    | Agência/Código do Beneficiário<br>3391 / 86620-2       | Vencimento<br>30/04/2020         |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |            | Nº documento<br>59890*0001**19088 |                                                        | Nosso número<br>09/00007338044-0 |
| Espécie<br>REAL                                    | Quantidade | Valor                             | (-) Descontos / Abatimentos                            | (=) Valor Documento<br>210,00    |
| Demonstrativo                                      |            | (-) Outras deduções               | (+) Outros acréscimos                                  | (=) Valor cobrado<br>210,00      |
| Autenticação mecânica                              |            |                                   |                                                        |                                  |

|                                                                                                                              |  |                                              |                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bradesco</b>                                                                                                              |  | <b>237-2</b>                                 | 23793.39100 90000.733809 44008.662007 1 82410000021000 |                                                  |
| Local de pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                        |  | Vencimento<br>30/04/2020                     |                                                        |                                                  |
| Beneficiário<br>CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA<br>Rua Tabapuã, 540<br>04533-001 - São Paulo - SP                             |  | 61.600.839/0001-55                           |                                                        | Agência/Código do Beneficiário<br>3391 / 86620-2 |
| Data do documento<br>09/04/2020                                                                                              |  | Nº documento<br>59890*0001**19088            | Espécie doc.<br>CS                                     | Aceite<br>N                                      |
| Uso do banco<br>CIP 000                                                                                                      |  | Carteira<br>09                               | Espécie<br>REAL                                        | Quantidade                                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento cobrar multa de R\$4,20 e juros de R\$0,07 ao dia. |  | Data processamento<br>14/04/2020             |                                                        | Valor                                            |
|                                                                                                                              |  | (=) Valor do Documento                       |                                                        | 210,00                                           |
|                                                                                                                              |  | (+) Descontos / Abatimentos                  |                                                        |                                                  |
|                                                                                                                              |  | (+) Outras deduções                          |                                                        |                                                  |
|                                                                                                                              |  | (+) Mora / Multa                             |                                                        |                                                  |
|                                                                                                                              |  | (+) Outros acréscimos                        |                                                        |                                                  |
|                                                                                                                              |  | (=) Valor cobrado                            |                                                        | 210,00                                           |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73<br>18010-070 - Sorocaba - SP                  |  | 67.361.691/0001-20                           |                                                        | Cód. Baixa                                       |
| Pagador / Avalista                                                                                                           |  | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |                                                        |                                                  |







20200413u61600839000155

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3250082 Série RPS, emitido em 10/04/2020

Número da Nota

02078036

Data e Hora de Emissão

10/04/2020 07:37:09

Código de Verificação

9RWZ-2DKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E

Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

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: Rua 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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ ORGANIZADOR - COMPETENCIA: 04/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007338044-0

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 210,00

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

|                                |                       |              |                    |               |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00                           | 210,00                | 5,00%        | 10,50 (*)          | 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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (\*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3250082 Série RPS, emitido em 10/04/2020;

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2078036&cod=9RWZ2DKA>

1/1



CLIENTE  
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ  
67.361.691/0001-20

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 4d563f962a7f4b4c940b59eae6edad8d

Detalhes da Fatura

Vencimento  
30/04/2020

Descrição

Valor

Referente: Contrato 488 - Parcela 1 de 1

R\$ 1.514,03

Subtotal R\$ 1.514,03

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 1.514,03

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001  
00190.00009 03075.800007 30374.175179 4 82410000151403

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

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

BENEFICIÁRIO  
Iugu Serviços na Internet SA  
CNPJ: 15.111.975/0001-64  
Rua Augusta, 1598  
São Paulo - SP, 01304-001

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

CLIENTE  
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...  
Rua Brigadeiro Tobias, 73 Sorocaba - SP, 18010-070

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 30374.175179 4 82410000151403



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30758000030374175

NOSSO NÚMERO  
30758000030374175

VENCIMENTO  
30/04/2020

VALOR DO DOC.  
R\$ 1.514,03

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002491

Data e Hora de Emissão

21/04/2020 17:30:40

Código de Verificação

19a6d5cf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08

Inscrição Municipal : 000321331

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ,COMPETÊNCIA 04/2020

| Tributável | Item                                                                    | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|
| SIM        | MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ,COMPETÊNCIA 04/2020 | 1   | 1514.03,00   | 1.514,03  |

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

PIS (0,6500%): R\$ 0,00

COFINS (3,0000%): R\$ 0,00

INSS (2,0000%): R\$ 0,00

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

CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.514,03

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00

Base de Cálculo: R\$ 1.514,03

Alíquota: 0,00%

Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Incidência: SOROCABA/SP

[https://www.issdigitalsod.com.br/nfse/visualizarNota.php?id\\_nota\\_fiscal=NzExNDQ4Njk=&temPrestador=Tg==&codCidni=7145&rDeclId=000321331](https://www.issdigitalsod.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=NzExNDQ4Njk=&temPrestador=Tg==&codCidni=7145&rDeclId=000321331)