



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 09:46:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.223,25	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.617,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.617,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858400000566 178601792109 407651050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 09:46:32

PAGO COM RECURSOS DO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.223,25	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.617,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.617,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858400000566 178601792109 407651050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 25/03/2021
HORA: 09:46:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
COMPETÊNCIA: 03/2021
CÓD REC: 115

FPAS: 566
INSCRIÇÃO: 67.361.691/0001-20
SIMPLES: 1

FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	42
REMUNERAÇÃO	70.223,25
DEPÓSITO	5.617,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.617,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE QUITAÇÃO COMO O MUNICÍPIO DE SOBOCABA

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000001												
		Data e Hora de Emissão 25/03/2021 20:56:10												
		Código de Verificação 1b24ff7d												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: ROBERTO APARECIDO PEREIRA DE JESUS 26394862843 CPF/CNPJ: 29.204.453/0001-11 Endereço: RUA EUGENIA DE OLIVEIRA CIRNE, Nº630 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18071-283 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000372437 UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONCERTO DE TELHADO; REPAROS EM TELHAS COM FITA METÁLICA, ENCAIXE DE TELHAS SOLTAS E FEITURA DE RIPAS NOVA NO LOCAL DA MADEIRA APODECIDA.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2800,00</td> <td align="right">2.800,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONCERTO DE TELHADO; REPAROS EM TELHAS COM FITA METÁLICA, ENCAIXE DE TELHAS SOLTAS E FEITURA DE RIPAS NOVA NO LOCAL DA MADEIRA APODECIDA.	1	2800,00	2.800,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	CONCERTO DE TELHADO; REPAROS EM TELHAS COM FITA METÁLICA, ENCAIXE DE TELHAS SOLTAS E FEITURA DE RIPAS NOVA NO LOCAL DA MADEIRA APODECIDA.	1	2800,00	2.800,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.800,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Serviço: Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).														



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/GKK
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 03/2021	Vencimento 12/04/2021	ValorISS 219,73	Vlr Atualizado 219,73	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 219,73
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 684386	Alíquota	Mov. Econômico 8.336,09
Observações Guia 684386 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6087, 77846, 3159,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		219,73

8161000002-4 19734404202-7 10412000010-4 34346921936-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 03/2021	Vencimento 12/04/2021	ValorISS 219,73	Vlr Atualizado 219,73	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 219,73
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 684386	Alíquota	Mov. Econômico 8.336,09
Observações Guia 684386 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6087, 77846, 3159,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		219,73

8161000002-4 19734404202-7 10412000010-4 34346921936-8

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 684386

Número da Guia
684386

NOTAS FISCAIS

#	NFSe N°.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00003966		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	1.190,50	59,52
2	00006087	02/03/2021	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,39
3	00077846	08/03/2021	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	402,00	20,10
4	00003159	12/03/2021	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.336,30	126,72

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

**Connect
Store**

SOMAFER COMERCIO DE
RUA PADRE LUIZ, 310, Nao
Informado - CENTRO - SOROCABA
- CEP:18.035-011

CNPJ: 05.067.894/0001-50 IE: 669.490.740.119

Extrato No.014824

UPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	07898941765019	AGUA RAZ 900ML ITAQUA				33,60
		2,000 UN X 16,80				

TOTAL R\$ 33,60

Dinheiro 33,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cometa a que quem soneta

DAV0000236146 / Trib aprox R\$: 1,41 Federal e
8,40 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br
8F6CA7

SAT No. 000820497

12/04/2021 13:00:21

3521 0405 0678 9400 0150 5900
0820 4970 1-82 4168 7832

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



Compra de agua raz para pintura.

Juliana

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 57129 Série 1, emitido em 01/04/2021



Número da Nota 202100000004078	Data e Hora de Emissão 01/04/2021 10:28:01	Competência 04/2021	20210407u13237738000120 Código de Verificação IFWE-YTKQ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/07/2021 (Competência ABR / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14939.240058 98136.910001 5 85880000042650

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90149392-4
Número do documento 0000149392	CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20	Vencimento 12/04/2021	Valor documento 426,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

WPensar Manutenção - fundecsorocaba

Valor Original: R\$ 447,30

Valor Negociação: R\$ 0,00

Retenções federais aplicadas somente sobre o valor original

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14939.240058 98136.910001 5 85880000042650

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.					Vencimento 12/04/2021
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230					Agência/Código Beneficiário 0059/813691
Data do documento 07/04/2021	Nº documento 0000149392	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 08/03/2021	Nosso número 109/90149392-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 426,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 12/04/2021, cobrar R\$ 0,14 por dia de atraso Após 12/04/2021, cobrar multa de R\$ 8,53					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Connect
Store**

SOMAFER COMERCIO DE
RUA PADRE LUIZ, 310, Nao
Informado - CENTRO - SOROCABA
- CEP:18.035-011

CNPJ: 05.067.894/0001-50 IE: 669.490.740.119

Extrato No.014862

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	07896603846250	FITA CREPE ADELBRAS	18MMX50			
11	2,000 UN X 5,50					11,00

TOTAL R\$ 11,00

Dinheiro 11,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comete crime quem sonega

PAV0000136210 / Trib aprox R\$: 1,42 Federal e
0,52 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro
8F6CA7

SAT No. 000820497

13/04/2021 09:06:27

3521 0405 0678 9400 0150 5900
0820 4970 1486 2917 1225



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

Compra de material para pintura.

Flauia
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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



FATURA MENSAL

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

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
29/04/2021 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
29/01/2021 01/03/2021 01/03/2021 MED 2
256 258 258 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Nin	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				10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 17,05
TAR ESGOTO 01/01 15,77

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

COD PR DEBITO AUT.
0100032627-39

VENCIMENTO
13/04/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15
Turbidez	227	253	253	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1,04	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

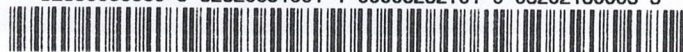
FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
MAR/2021

VENCIMENTO
13/04/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

82690000000-9 32820091001-1 00003262701-0 03202180003-5





081-088

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV 32628-12
DADOS CADASTRAIS

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
29/04/2021 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
29/01/2021 01/03/2021 01/03/2021 MED 3
4318 4321 4321 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 17,05
TAR ESGOTO 01/01 15,77

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

COD. PI DEBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
13/04/2021

TOTAL A PAGAR

32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 253 253 2 uC 15
Turbidez 227 253 253 0,37 NTU 5
Cloro Residual 227 253 253 1,04 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 253 253 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 253 253 Aus Aus/Pres Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

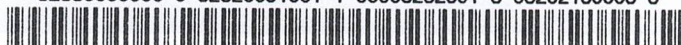
REFERÊNCIA
MAR/2021

VENCIMENTO
13/04/2021

TOTAL A PAGAR

32,82

82680000000-0 32820091001-1 00003262801-8 03202180003-5



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

EXTRATO N° 005766 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001018.0061	trinha atlas 319 1/2				
1	PC X 3.700				3,70
002011.1760	lixa ferro k246 150				
1	PC X 3,950				3,95

TOTAL R\$ 7,65

Dinheiro 7,65

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

3521 0401 9068 0500 0161 5900 0741 8710 0575 5010 1592



Consumidor

67.361.691/0001-20

N° Série SAT 000.741.871

13/04/2021 - 09:02:38

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

Sistema: CBM Informática
www.cbminformatica.com.br

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

Compra de material para pintura.

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 04/2021

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

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

Pagamento em 15/04/2021 no total para depósito de =>

26.317,00

Total Geral da Empresa => 41

26.317,00

- 468,00

25.849,00

**TATETI LTDA.**

ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579
PQ. VER.BANDEIRANTES Cep:18052-780
SOROCABA/SP
Fone: 15322.0010

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

N. 090330987
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3521 0365 3699 8500 0334 5500 2000 3309 8713 7343 3954

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 NORMAL SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210263784892 10/03/2021 16:52:06-03:00

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
ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA

001

19/04/2021

148,00

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

10/03/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18010-070

FONE/FAX

1532332220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
148,00

VALOR DO ICMS
26,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,04

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,04

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	A/ICMS
VEDVIE9L01015	FITA MULTUSO ALUMINIO 20CM X10M VE - 121778	68071000	900	5102	RL	1,00	47,0627	47,06	47,05	8,17	18,00%
OZ06SELA001	SOL ANTE PU40 400GR BRANCO MUNDIAL P - PT0500004	35061090	000	5102	UN	6,00	16,8295	100,98	100,95	18,17	18,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210263784892

VENDA ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$
6.84 (4.62%) Federal e R\$ 26.63 (17.99%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,04 A PARTIR DE 20/04/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/04/2021. PROTESTO: A PARTIR DE 30/04/2021.

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61753 39482.224142 00006.346118 5 85950000014800		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, SOROCABA -SP CEP:18010070					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número 6175394822-4	Nr. Documento 330987001	Data de Vencimento 19/04/2021	Valor do Documento 148,00	(-) Valor Pago 148,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106 CENTRO POUSO ALEGRE MG-37.550-000					
Agência/Código do Beneficiário 2414-7 / 6346-0			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61753 39482.224142 00006.346118 5 85950000014800		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TATETI LTDA CPF/CNPJ: 65.369.985/0001-72			Data de Vencimento 19/04/2021		
Data do Documento 10/03/2021	Nr. Documento 330987001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 2414-7 / 6346-0
Uso do Banco 330987001	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	Nosso-Número 6175394822-4
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 20/04/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/04/2021 PROTESTO: A partir de 30/04/2021					(-) Valor do Documento 148,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado 148,00
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, SOROCABA-SP CEP:18010070					
Sacador/Avalista		Código de Baixa		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 19/04/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 09/04/2021	Número do Documento 4165	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2021	Nosso Número 109/00004165-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcelas: 43148,43246 Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/04/2021 Cobrar multa de R\$ 5,06 para pagamento a partir de 20/04/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20
Código de Baixa

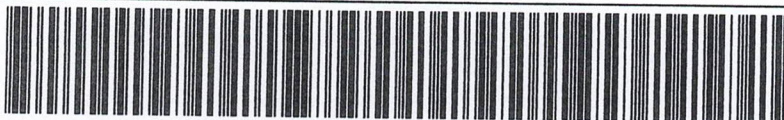
Sacador/

Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 19/04/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 09/04/2021	Número do Documento 4165	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2021	Nosso Número 109/00004165-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcelas: 43148,43246 Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/04/2021 Cobrar multa de R\$ 5,06 para pagamento a partir de 20/04/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/					Código de Baixa	
Avalista:						



Autenticação - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014508 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/04/2021 - DEST. / REM: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 253,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TECNO PRINT CARTUCHOS R NEWTON PRADO, 280 - VILA HORTENCIA - CEP: 18020-210 - SOROCABA - SP TEL: (15)3211-8395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014508 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0403 1832 9300 0188 5500 1000 0145 0814 9540 1246
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669358949116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.183.293/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	09/04/2021
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3233-2220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:32:36

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2021	253,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	253,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
143	CARTUCHO DE TINTA HP CC640W(60)BLACK ORIGINAL	84439923	0500	5405	UN	1,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	CARTUCHO DE TONER TP D104 1665/1865 REMANUFATURADO	84439933	0500	5405	UN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	CARTUCHO DE TINTA TP CC643 (60) REMANUFATURADO	84439923	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS, FONTE IMPOSTOS IBPT. - Valor Aproximado Total dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 74,66 Fonte: IBPT - NFe Vinculado a Venda: 42660 Codigo Parc Dt Vencimento Vlr. Parc 00043148 01/01 14/03/2021 228,00	

**Bradesco** |237-2|**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/04/2021
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/04/2021	Nº Documento 101544103	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2021	Nosso Número 09/00002369916-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191.38
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: ABRIL/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

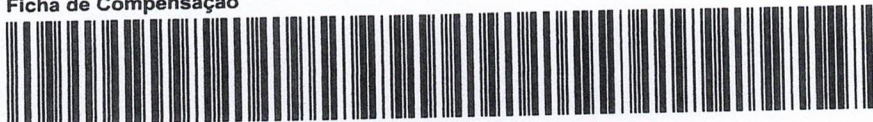
Corte na linha pontilhada

**Bradesco** |237-2| 23793.38003 90000.236993 16000.195301 7 85910000019138

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/04/2021
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/04/2021	Nº Documento 101544103	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2021	Nosso Número 09/00002369916-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191.38
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: ABRIL/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação


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

RPS Nº 3801074 Série TD, emitido em 01/04/2021

Número da Nota

03909082

Data e Hora de Emissão

01/04/2021 03:44:49

Código de Verificação

CXUW-IRBZ

20210407u03273825000178

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**Inscrição Municipal: **4.900.433-6**Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA**Endereço: **R FLORIDA 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 04/2021

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3801074 Série TD, emitido em 01/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/05/2021;

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021	
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ 03.776.293/0001-91					Agência/Código Beneficiário 4522/01865-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA KENWORTHY 416 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18095 360						
Data do documento 08/04/2021	No. Do documento 6141	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2021	Nosso Número 109/99007746-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 393,48	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,78 AO DIA PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/CPF 067361691000120 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00774.634521 20186.560007 4 8591000039348

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021	
Cedente VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ 03.776.293/0001-91					Agência/Código Cedente 4522/01865-6	
Data do documento 08/04/2021	No. Do documento 6141	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2021	Nosso Número 109/99007746-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 393,48	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,78 AO DIA PROTESTAR APOS 06 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CU CNPJ/GPF 067361691000120 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO Sorocaba SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

Número da Nota
00006141

Data e Hora de Emissão
07/04/2021 15:14:49

Código de Verificação
37700307

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. MAR/2021 - VENCTO. 12/04/2021VALOR LIQUIDO R\$ 393,48

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: **04/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,39%.
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 5722/99 (07/04/2021)


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00772.654521 20186.560007 5 85910000018900

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007726-5
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Número do documento 6120	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 15/04/2021	Valor documento 189,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2878 / Nota Fiscal 6120. Refere-se ao documento RPS 5701.

Corte na linha pontilhada


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00772.654521 20186.560007 5 85910000018900

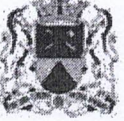
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Data do documento 29/03/2021	Nº documento 6120	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 29/03/2021	Nosso número 109/99007726-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 189,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO					
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00006120												
	Data e Hora de Emissão 29/03/2021 16:51:16												
	Código de Verificação 6f1ce69f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91 Inscrição Municipal : 000114978 Endereço: ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENCAO DE IMPRESSORAORCAMENTO HP LASER P1005 R\$ 189,00 CONserto DA PLACA LOGICA, TROCA BUCHAS DO FUSOR, REVISAO E LIMPEZA GERAL. (TONER OK) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENCAO DE IMPRESSORA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">189,00</td> <td align="right">189,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENCAO DE IMPRESSORA	1	189,00	189,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUTENCAO DE IMPRESSORA	1	189,00	189,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 189,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 5701/99 (29/03/2021)													

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 41641

SÉRIE: 2

Itacom Comercio de Materiais
para Construção Ltda

Sao Joao , 769

Jardim Icatu, 18120-210

VOTORANTIM - SP

Fone/Fax: 1532433311

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 41641

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0401 1097 0000 0424 5500 2000 0416 4111 0741 6332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135210407675515

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/04/2021 12:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717064866111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01109700000424

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/04/2021 12:35:13 -03:00

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/04/2021 12:51:31 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FONE/FAX

1532332220

CELULAR

FATURA

#1º: 19,70 15/04/2021 12:51:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

,00

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,18

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

1,48

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898265335684	CIMENTO VOTORAN CPII 25KG	25232910	080	5405	SC	1,000	21,18	21,18	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18536		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

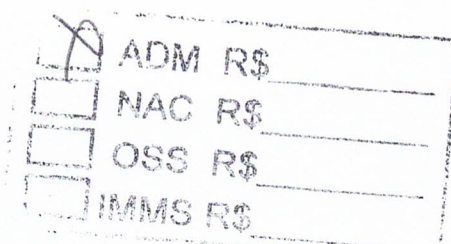
- Pedido Venda: 866490 Valor Pedido: 19,70 - Forma Pag: DINHEIRO

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

Vend.: 111444 - SABRINA REGIA DE SOU

Usuário: CAMILACAIXA

RESERVADO AO FISCO



FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF:

RG:

PIS:

FUNÇÃO: FAXINEIRA

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

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

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE

R\$ 238,10

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 26,19

R\$ 238,10

5%

R\$ 11,90

DIAS TRABALHADOS

15/04/2021 200,00

TOTAL 200,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA

R\$ 238,10

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

R\$ 26,19

R\$ 11,90

VALOR LIQUÍDO

R\$ 200,00

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

Sorocaba, 15 de abril de 2021

Maria de Lourdes de Oliveira Campos
ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 19/04/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 09/04/2021	Número do Documento 4164	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2021	Nosso Número 109/00004164-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 44262 da Leitura 5447 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/04/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 20/04/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 19/04/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 09/04/2021	Número do Documento 4164	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2021	Nosso Número 109/00004164-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 44262 da Leitura 5447 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/04/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 20/04/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00028127	
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 08:25:52	
	Código de Verificação 13071a76	

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

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

Descrição:
 VENCIMENTO 19/04/2021

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
---	--

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

EXTRATO N° 005819 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001018.0065	trincha atlas 319 2				
1	PC X 9,900				9,90
002011.0194	lixa massa a257 150				
3	PC X 1,000				3,00
003112.0021	rolo poliester atlas 09cm				
1	PC X 6,800				6,80
004011.1607	betumadeira starfer pvc 12 cm				
1	PC X 14,200				14,20

TOTAL R\$ 33,90

Dinheiro 33,90

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

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

3521 0401 9068 0500 0161 5900 0741 8710 0581 9508 3667



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



Consumidor

67 361 691/0001-20

N° Série SAT 000.741.871

16/04/2021 - 12:35:25

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

Sistema: CBM Informática
www.cbminformatica.com.br

Compra de material para manutenção predial.

flauia

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: BRUNO HENRIQUE DA MAIA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO (ABRIL/2013)

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 480,00** quatrocentos e oitenta reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: 317.516.478-11

SALÁRIO BASE

R\$ 571,43

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 62,86

R\$ 571,43

5%

R\$ 28,57

DIAS TRABALHADOS

12/04/2021 100,00

13/04/2021 100,00

14/04/2021 100,00

15/04/2021 100,00

16/04/2021 80,00

TOTAL 480,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 571,43

II.

SOMA

R\$ 571,43

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

R\$ 62,86

R\$ 28,57

VALOR LÍQUIDO

R\$ 480,00

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

16

de 04/2021

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070366520 Série C
Data de Emissão: 01/04/2021
Data de Apresentação: 05/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 04/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000263	40150419	700160511	E670.4AD3.A0A2.4A96.035B.82BB.A00E.2E4D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	ABR/2021	19/04/2021	113,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	160,000	kWh	0,35350000	56,56	56,56	18,00	10,18	56,56	0,51	2,39	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	160,000	kWh	0,34056250	54,49	54,49	18,00	9,81	54,49	0,50	2,30	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				2,79	2,79	18,00	0,50	2,79	0,03	0,12	Amarela
	Total Distribuidora					113,84							01 Dia

Total Consolidado

113,84 113,84 20,49 113,84 1,04 4,81

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 ABR		160 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		120 31	Consumo kWh	0.27175000	0.26180000	40150419	Ativa	01/04/2021	04/03/2021	40,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
FEV		360 28									160		04/05/2021
JAN		240 31											
2020 DEZ		240 31											
NOV		40 33											
OUT		40 29											
SET		200 30											
AGO		40 33											
JUL		40 30											
JUN		80 28											
MAI		0 33											
ABR		320 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 01/04/2021 às 09:58, devido a Calamidade pública/força maior. - Respon Distribuidora.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070366520 Série C

CódDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
113,84

Data de Vencimento
19/04/2021

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836000000015 138401103096 434671241025 100230994707



Autenticação Mecânica

FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS 59
CENTRO
18010-070 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070309643 Série C
Data de Emissão: 01/04/2021
Data de Apresentação: 05/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 04/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000266	22984728	700160511	2665.28CC.DB50.7A1C.C899.A310.5862.AF76

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	ABR/2021	19/04/2021	35,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/21	50.000	KWh	0,35340000	17,67	17,67	18,00	3,18	17,67	0,16	0,75	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	ABR/21	50.000	KWh	0,34060000	17,03	17,03	18,00	3,07	17,03	0,15	0,72	27 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	ABR/21				0,88	0,88	18,00	0,16	0,88	0,01	0,04	Amarela
	Total Distribuidora					35,58							01 Dia

Total Consolidado	35,58	35,58	6,41	35,58	0,22	1,51
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 ABR		11 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
MAR		40 31	Consumo kWh	0.27175000	0.26180000	22984728	Ativa	01/04/2021	04/03/2021	Multipl.	[kWh]	[%]
FEV		1 28						839	828	1,00	11	Leitura Próximo Mês 04/05/2021
JAN		1 31										
2020 DEZ		0 31										
NOV		2 33										
OUT		4 29										
SET		17 30										
AGO		8 33										
JUL		0 30										
JUN		0 28										
MAI		27 33										
ABR		27 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pelo valor mínimo da fase, em 01/04/2021 às 09:58, devido a Calamidade pública/força maior. - Respon Distribuidora.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070309643 Série CCódDébAut-Banco
210023086564Total a Pagar (R\$)
35,58Data de Vencimento
19/04/2021

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

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

836400000003 355801103225 034030112022 100230865642



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070366519 Série C
Data de Emissão: 01/04/2021
Data de Apresentação: 05/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 04/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000264	400784327	700160511

Reservado ao Fisco

FA93.C9CF.A946.31C1.A1BC.5FAE.D76C.FA5E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	ABR/2021	19/04/2021	170,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906203168580												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	240,000	KWh	0,35350000	84,84	84,84	18,00	15,27	84,84	0,77	3,58	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	240,000	KWh	0,34054167	81,73	81,73	18,00	14,71	81,73	0,74	3,45	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				4,19	4,19	18,00	0,75	4,19	0,04	0,18	Amarela
	Total Distribuidora					170,76							01 Dia

Total Consolidado

170,76 170,76 39,73 170,76 1,55 7,21

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2021 ABR	240	28	Consumo	TUSD	TE	400784327	Ativa	5322	5316	40,00	240	240
MAR	160	31	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000							
FEV	680	28										
JAN	640	31										
2020 DEZ	360	31										
NOV	80	33										
OUT	160	29										
SET	80	30										
AGO	0	33										
JUL	0	30										
JUN	40	28										
MAI	0	33										
ABR	600	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 01/04/2021 às 09:58, devido a Calamidade pública/força maior. - Respon Distribuidora.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070366519 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
170,76

Data de Vencimento
19/04/2021

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

Pague aqui - PIX

836200000013 707601103096 434671240027 100230994608



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070342958 Série C
Data de Emissão: 01/04/2021
Data de Apresentação: 05/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 04/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000265	401061540	700160511	1971.3B46.8C69.93F4.3055.160F.1C8C.1D90

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
18010-070 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	ABR/2021	19/04/2021	355,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 4,22%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	500.000	KWh	0,35362000	176,76	176,76	18,00	31,82	176,76	1,61	7,46	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	500.000	KWh	0,34058000	170,28	170,28	18,00	30,65	170,28	1,55	7,19	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				8,73	8,73	18,00	1,57	8,73	0,08	0,37	Amarela
	Total Distribuidora					355,78							01 Dia

Total Consolidado	355,78	355,78	64,04	355,78	3,24	15,02
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	500 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAR	1260 31	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000	01/04/2021 04/03/2021 20,00 500 [%] 04/05/2021
FEV	680 28		
JAN	1260 31		
2020 DEZ	40 31		
NOV	640 33		
OUT	0 29		
SET	0 30		
AGO	60 33		
JUL	0 30		
JUN	1980 28		
MAI	0 33		
ABR	60 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 01/04/2021 às 09:58, devido a Calamidade pública/força maior. - Respon Distribuidora.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070342958 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
355,78

Data de Vencimento
19/04/2021

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

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

836200000039 557801103291 233557513022 100008621771



Autenticação Mecânica

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

2
~~12~~
6
6
6
8

Horário
Terça / Quinta
Apresentação Domingo

TOTAL	R\$ 26,64
-------	-----------

RESUMO C. CUSTOValor de Reembolso (por viagem)

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 012/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 26,54 (Vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 20 de abril de 2021.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
DE SOROCABA

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 26,64
IMMS	R\$ -

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 015/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 26,64 (Vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 20 de abril de 2021.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Fevereiro/2021	
Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Trombonista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 26,64
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 013/2021

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

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 26,64 (Vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 20 de abril de 2021.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural do Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Março/2021	
Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Trombonista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 26,64
IMMS	R\$ -

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 016/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 26,64 (Vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 20 de abril de 2021.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

RS	266	TOTAL
RS	-	
RS	-	
RS	-	
RS	-	

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 014/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 56,10 (Cinquenta e seis reais e dez centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 20 de abril de 2021.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

Santander | 033-7 |

Documento NS-77846 001	Emissão 08/03/2021	Vencimento 20/04/2021	Nosso Número 000000259208 8	Recibo de Entrega Valor 381,90
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-77846 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 77846; Data de Emissão: 08/03/2021,**Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Santander** | 033-7 |

Vencimento 20/04/2021	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-77846 001	Recibo do Pagador Nosso Número 000000259208 8
Valor do Documento 381,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001-85 Autenticação Mecânica
Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP**Santander** | 033-7 |**03399.16694 50800.000023 59208.801015 3 85960000038190**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/04/2021
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda	CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85
Data do Documento 08/03/2021	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Número do Documento NS-77846 001	Nosso Número 000000259208 8
Espécie Doc DM	(=) Valor do Documento 381,90
Aceite N	(-) Desconto
Quantidade	(-) Outras Deduções/Abatimento
(x) Valor	(+) Mora/Multa/Juros
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR	(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP	(=) Valor Cobrado 67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota

00077846

Data e Hora de Emissão

08/03/2021 00:00:00

Código de Verificação

d6b4c925**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@fundacsorocaba.com.br****Descrição:**

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA E ENFOTICAMENTO DE 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 54,07 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 8,48 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-8F6CA7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 402,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 20,10**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

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

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**RPS/SERIAL: **77844/99 (08/03/2021)**

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

Documento NS-21123 1	Emissão 09/04/2021	Vencimento 20/04/2021	Nosso Número 109/00116384-2	Valor 149,22
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-21123 1.**referente à: **Contrato: /8 NFSe: 21123; Data de Emissão: 09/04/2021,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

Vencimento 20/04/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-21123 1	Nosso Número 109/00116384-2
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

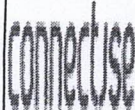
Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11638.420510 38852.440007 7 85960000014922**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/04/2021	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	
ConnectUse Sistemas Ltda.			11.601.224/0001-75		0513/88524-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/04/2021	NS-21123 1	DM	N	09/04/2021	109/00116384-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			149,22	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(**) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					67.361.691/0001-20	
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00021123	
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 00:00:00	
	Código de Verificação ceff03d1	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: - R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA	

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 21123/99 (09/04/2021)

Vencimento: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	21.828,78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.276,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	25.105,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	21.828,78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.276,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	25.105,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			67.361.691/0001-20		0099	2100	566		
6.279,12	15.549,66	3.276,23	0,00	0,00	0,00	25.105,01	0,00		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLAÇÃO DE TERMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 16.317,94	07 VALOR PRINCIPAL	522,44
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	522,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 16.317,94	07 VALOR PRINCIPAL	522,44
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	522,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 8

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

NOME DO COLABORADOR		SF	IR		
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	
5092	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	0	0	Serviço em 11/03/2021 Valor 238,10	
30	Honorário autônomo		238,10	91007 INSS autônomo	11,00
				91902 ISS	5,00
Total de proventos - >			238,10	Total de descontos - >	
				38,10	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
Folha 952,40	26,19	0,00	0,00	211,91	0,00
Múltiplos vínculos	Base INSS	Valor INSS	Base IRRF	Valor IRRF	Base salário família
Folha	0,00	0,00	635,73	0,00	0,00
Líquido - >					200,00

PROVENTOS

5	Salário mensalista		47.720,30
30	Honorário autônomo		952,40
55	Salário hora normal	387:30	10.090,50
155	Salário Hora		7.395,36
264	Quinquênio	175,00	3.195,01
521	DSR rendimentos variáveis		1.095,62
581	DSR salário horista especial		1.494,86
70005	Saldo de salário rescisão		1.752,45
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	45,00	2.628,68
70796	Aviso prévio indenizado quinquênio	4,00	105,15
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	292,08
71404	Resc. fér. proporc. quinquênio	4,00	11,68
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	303,76	101,24
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	292,08
72404	Resc. férias prop. quinquên. ind. (1/12)	4,00	11,68
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	303,76	101,24
75005	Rescisão 13° salário	3,00	438,11
75404	Resc. 13° salário quinquênio	7,00	24,79
75792	Rescisão 13° salário média horas	3,00	195,30
75793	Rescisão 13° salário média DSR horas	3,00	46,85
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	292,08
76404	Res. 13° adic. quinquênio ind. (1/12)	4,00	11,68
86005	Situação licença Sem vencimentos		3.036,60
90203	Estouro provento folha normal		100,07

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		663,81
723	Faltas não justificadas horas	05:00	253,05
782	DSR faltas dia		30,85
903	Adiantamento sem ded. IR		27.017,98
3206	Despesas médicas titular		2.323,42
3207	Despesas médicas dependente		1.689,84
3210	Despesas odontológicas titular		191,38
89555	Desconto sit. licença sem vencimentos		3.036,60
90303	Estouro desconto folha normal		330,78
91005	INSS		6.060,17
91007	INSS autônomo		104,76
91205	INSS 13° salário rescisão		75,65
91505	IR		522,44
91902	ISS		47,64

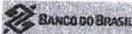
PAGO COM RECURSOS DO T.C. DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

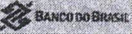
RESUMO GERAL

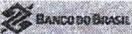
	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	45	0	0
Proventos	81.385,81	80.433,41	952,40	0,00
Descontos	42.348,37	42.195,97	152,40	0,00
Líquido	33.817,11	33.017,11	800,00	0,00
Líquido Rescisão	5.220,33	5.220,33	0,00	0,00
Base INSS	72.748,79	71.796,39	952,40	0,00
Base INSS 13°	1.008,81	1.008,81	0,00	0,00
Base RAT	73.757,60	72.805,20	952,40	0,00
Base IRRF	64.293,99	63.446,35	847,64	0,00
Valor IRRF	522,44	522,44	0,00	0,00
Base PIS	72.894,76	72.894,76	0,00	0,00
Valor PIS	728,95	728,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	70.223,25	70.223,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.617,65	5.617,65	0,00	0,00
Base FGTS Total	70.223,25	70.223,25	0,00	0,00
Total FGTS	5.617,65	5.617,65	0,00	0,00

GRRF 8%

Base mês anterior	0,00	Base	5.315,78	Contribuição Social	0,00	* Saldo depósito	0,00
Valor mês anterior	0,00	Valor	425,26	Multa rescisória	170,10	Total GRRF	595,35
Ativos: 45	Admitidos: 2	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 1
							Outras sit.: 2

		001-9				Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 20/04/2021	
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000						Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3	
Data do Documento 23/03/2021	Nr. Documento 000436635A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/03/2021		Nosso Número 31831150000056773	
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 124,80	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,16 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,16						(-) Outras Deduções	
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO						(+) Juros/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP				67.361.691/0001-20			
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103				Código de Baixa 31831150000056773			
				Autenticação			

		001-9				Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 20/04/2021	
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000						Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3	
Data do Documento 23/03/2021	Nr. Documento 000436635A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/03/2021		Nosso Número 31831150000056773	
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 124,80	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,16 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,16						(-) Outras Deduções	
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO						(+) Juros/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP				67.361.691/0001-20			
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103				Código de Baixa 31831150000056773			
				Autenticação			

		001-9		00190.00009 03183.115009 00056.773179 1 85960000012480			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 20/04/2021	
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000						Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3	
Data do Documento 23/03/2021	Nr. Documento 000436635A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/03/2021		Nosso Número 31831150000056773	
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 124,80	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,16 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,16						(-) Outras Deduções	
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO						(+) Juros/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP				67.361.691/0001-20			
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103				Código de Baixa 31831150000056773			
				Autenticação mecânica / Ficha de Compensação			





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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 436.635
SÉRIE 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO 3521 0373 2012 4600 0103 5500 1000 4366 3517 7000 4527
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPER.ÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210314460954 23/03/2021 13:55:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669274407114 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191 67.361.691/0001-20 23/03/2021
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0 CENTRO 18.010-070
MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
15 32332220 SP

FATURA / DUPLICATA
Número 001 Dt. Vencimento 20/04/2021 Valor 124,80
Número Dt. Vencimento Valor

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,40 9,50 0,00 0,00 124,80
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente COD. ANT. PLACA UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 7,75 6,98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CPOP UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL B. CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI % ICMS % IPI
08690 AGUA RAZ 0,9L ITAQUA 27101230 000 5102 QT 2,000 10,7000 21,40 21,40 5,35 0,00 25
03694 ESM.BRIL AMARELO OURO 0,9L SUVINIL 32081010 060 5405 QT 1,000 26,8000 26,80 0,00 0,00 0
03818 ESM.BRIL VERMELHO 0,9L SUVINIL 32081010 060 5405 QT 2,000 26,8000 53,60 0,00 0,00 0
52377 FITA CREPE 48 X 50 USO GERAL 710 ADELBRAS 48114110 000 5102 UN 1,000 9,2000 9,20 1,66 0,00 18
04319 ROLO ESPUMA 09 CM 1341 AMARELO TIGRE 96034010 000 5102 RL 1,000 3,2000 3,20 0,58 0,00 18
06209 ROLO ESPUMA 15 CM 1341 AMARELO TIGRE 96034010 000 5102 RL 2,000 5,3000 10,60 1,91 0,00 18

POLÍTICA DE TROCA
Troca de mercadoria só será aceita dentro do prazo de 30 dias, isto se o produto não estiver violado e mediante apresentação da nota fiscal.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 004 - ADILSON SOR-01
Digitador: 004 - ADILSON SOR-01
Cond.Pag: 01028 - 28 DDL
END.ENTREGA: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR.
PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), JULIANA
RESERVADO AO FISCO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	20,80
Observação: NF: 2021002975 - Wpensar S/A.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	20,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	20,80
Observação: NF: 2021002975 - Wpensar S/A.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	20,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 57129 Série 1, emitido em 01/04/2021



Número da Nota 202100000004078	Data e Hora de Emissão 01/04/2021 10:28:01	Competência 04/2021	20210407u13237736000120 Código de Verificação IFWE-YTKQ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

"CONFORME LEI 5.817 DE 03/09/2010

ENDEREÇO DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ:

RUA DA ALFANDEGA, 08 TERREO CENTRO RJ

TEL.: 0800-282-7060

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

PAGO COM RECURSOS DO TÍTULO
DE COLAÇÃO AO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/07/2021 (Competência ABR / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ECT - EMI, BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236557 AGF SOUZA PEREIRA
SOROCABA - SP
CNPJ,....: 10914146000104 Ins Est.: 669438525114
COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 20/04/2021 Hora.....: 16:04:52
Caixa.....: 100394259 Matricula..: 3020*****
Lancamento.: 089 Atendimento: 00072
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2025285104

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	31,50+
Valor do Porte(R\$)...	16,48	
Cep Destino: 18279-070 (SP)		
Pagina (PG).....	1	
OBJETO=====> MB078007681BR		
COPIA DE TELEGRAMA..	6,55	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	8,47	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,50

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

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

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

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.4.01

Correspondência para Rafael Riança.

Carina

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Abril/2021
Número da fatura: 1260042009-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/04/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/04/2021
171,36

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	171,36
Serviços Digitais	
Total	171,36
TOTAL GERAL A PAGAR	171,36

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

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

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

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato. 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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 428/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) P.J. BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3329 3166	899933293166-8	1260042009-0	21/04/2021	171,36
84610000001 3 71360082089 6 99332931661 2 26004200999 3				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 9999 3329 3166 DV: 8
CNPJ/CPF: 67361691000120 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 187681455-SP

série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

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

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	SOC-815TWE58LJ-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/03/2021 a 02/04/2021	25%	3,65%	184,36
2		Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	03/03/2021 a 02/04/2021			-45,00

SUBTOTAL

139,36

TOTAL

139,36

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

139,36

Reservado ao Fisco cdd6.a96d.5b27.a484.5c7a.2ed0.8834.f2c

ICMS

Base de cálculo: 139,36

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 34,84

PIS/COFINS

Base de cálculo: 104,52

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,81

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3	Bancal Jornais Promo		03/03/2021 a 02/04/2021		3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Promo		03/03/2021 a 02/04/2021		3,65%	12,00
5	Protege Empresas 300GB		03/03/2021 a 02/04/2021	2%	9,25%	14,00

Serviços Digitais

32,00

TOTAL

32,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 14,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,28

PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,00

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,65

PIS/COFINS

Base de cálculo: 14,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,29

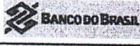
TOTAL GERAL A PAGAR

171,36

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

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 22/04/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-7/ 00001203-3
Data do Documento 25/03/2021	Nr. Documento 000436946A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/03/2021	Nosso Número 31831150000056865
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,11 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,11					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					
					Código de Baixa 31831150000056865
					Autenticação

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 22/04/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-7/ 00001203-3
Data do Documento 25/03/2021	Nr. Documento 000436946A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/03/2021	Nosso Número 31831150000056865
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,11 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,11					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					
					Código de Baixa 31831150000056865
					Autenticação

		001-9		00190.00009 03183.115009 00056.865173 1 85980000008500	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 22/04/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-7/ 00001203-3
Data do Documento 25/03/2021	Nr. Documento 000436946A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/03/2021	Nosso Número 31831150000056865
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,11 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,11					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					
					Código de Baixa 31831150000056865
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





COMERCIO DE TINTAS E LANCETAS
AV. DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 211
J EUROPA
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2444
CEP: 18.050-000
sorocaba@tintaspig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 436.946
SÉRIE 1
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3521 0373 2012 4600 0103 5500 1000 4369 4616 0624 3662

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210323431543 25/03/2021 09:59:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669274407114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 25/03/2021
ENDEREÇO R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.010-070
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32332220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número 001	Dt. Vencimento 22/04/2021	Valor 85,00	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--------------------	---------------	------------------------------	----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00	
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 85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,85	PESO LÍQUIDO 3,46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
03695	ESM.BRIL AMARELO OURO 3,6L	SUVINIL		32081010	060	5405	GL	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	
POLÍTICA DE TROCA Troca de mercadoria só será aceita dentro do prazo de 30 dias, isto se o produto não estiver violado e mediante apresentação da nota fiscal.															

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 004 - ADILSON SOR-01 Digitador: 004 - ADILSON SOR-01 Cond.Pag: 01028 - 28 DDL END.ENTREGA: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070 DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUOPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), PEDIDO VERBAL JULIANA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 03/2021 Base de Cálculo: 72.894,76 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	728,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	728,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 23/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 03/2021 Base de Cálculo: 72.894,76 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	728,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	728,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 23/04/2021

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 8

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

NOME DO COLABORADOR		SF	IR		
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA VALOR
5092 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS		0	0	Serviço em 11/03/2021 Valor 238,10	
30 Honorário autônomo			238,10	91007 INSS autônomo	11,00 26,19
				91902 ISS	5,00 11,91
Total de proventos - >			238,10	Total de descontos - >	
					38,10
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais Base salário família
Folha 952,40	26,19	0,00	0,00	211,91	0,00 0,00
Múltiplos vínculos		Base INSS	Valor INSS	Base IRRF	Valor IRRF
Folha	0,00	0,00	635,73	0,00	0,00
					Líquido - > 200,00

PROVENTOS

5 Salário mensalista		47.720,30
30 Honorário autônomo		952,40
55 Salário hora normal	387:30	10.090,50
155 Salário Hora		7.395,36
264 Quinquênio	175,00	3.195,01
521 DSR rendimentos variáveis		1.095,62
581 DSR salário horista especial		1.494,86
70005 Saldo de salário rescisão		1.752,45
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	45,00	2.628,68
70796 Aviso prévio indenizado quinquênio	4,00	105,15
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00	292,08
71404 Resc. fér. proporc. quinquênio	4,00	11,68
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	303,76	101,24
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	292,08
72404 Resc. férias prop. quinquên. ind. (1/12)	4,00	11,68
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	303,76	101,24
75005 Rescisão 13° salário	3,00	438,11
75404 Resc. 13° salário quinquênio	7,00	24,79
75792 Rescisão 13° salário média horas	3,00	195,30
75793 Rescisão 13° salário média DSR horas	3,00	46,85
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	292,08
76404 Res. 13° adic. quinquênio ind. (1/12)	4,00	11,68
86005 Situação licença Sem vencimentos		3.036,60
90203 Estouro provento folha normal		100,07

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		663,81
723 Faltas não justificadas horas	05:00	253,05
782 DSR faltas dia		30,85
903 Adiantamento sem ded. IR		27.017,98
3206 Despesas médicas titular		2.323,42
3207 Despesas médicas dependente		1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos		3.036,60
90303 Estouro desconto folha normal		330,78
91005 INSS		6.060,17
91007 INSS autônomo		104,76
91205 INSS 13° salário rescisão		75,65
91505 IR		522,44
91902 ISS		47,64

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	45	0	0
Proventos	81.385,81	80.433,41	0,00	0,00
Descontos	42.348,37	42.195,97	0,00	0,00
Líquido	33.817,11	33.017,11	0,00	0,00
Líquido Rescisão	5.220,33	5.220,33	0,00	0,00
Base INSS	72.748,79	71.796,39	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.008,81	1.008,81	0,00	0,00
Base RAT	73.757,60	72.805,20	0,00	0,00
Base IRRF	64.293,99	63.446,35	0,00	0,00
Valor IRRF	522,44	522,44	0,00	0,00
Base PIS	72.894,76	72.894,76	0,00	0,00
Valor PIS	728,95	728,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	70.223,25	70.223,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.617,65	5.617,65	0,00	0,00
Base FGTS Total	70.223,25	70.223,25	0,00	0,00
Total FGTS	5.617,65	5.617,65	0,00	0,00

GRRF 8%

Base mês anterior	0,00	Base	5.315,78	Contribuição Social	0,00 * Saldo depósito	0,00
Valor mês anterior	0,00	Valor	425,26	Multa rescisória	170,10	Total GRRF 595,35

Ativos: 45 Admitidos: 2 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 2

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **23791.96401 91104.000004 06004.446206 5 86010000620957**
 Número: **11040000006**
 Valor: **R\$ 6.209,57**

Recibo do Pagador



R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX
 25.205.234/0001-04
 EDISSA PACHECO CARVALHO,100 - PARQUE CAMPOLIM
 18047-631 - SOROCABA - SP



Bradesco

237-2

23791.96401 91104.000004 06004.446206 5 86010000620957

Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX		Agencia/Código do beneficiário 1964 / 00444626	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Numero 09 / 11040000006-1
Número do Documento 2370113060		CPF/CNPJ 25.205.234/0001-04	Vencimento 25/04/2021	Valor do Documento R\$ 6.209,57	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDEC					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Valor da Mensalidade: **R\$6.209,57**
 Valor da Coparticipação: **R\$0,00**

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.96401 91104.000004 06004.446206 5 86010000620957

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.						Vencimento 25/04/2021
Beneficiário R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX / CNPJ: 25.205.234/0001-04						Agência/Código beneficiário 1964 / 00444626
Data do documento 16/04/2021	Número do documento 2370113060	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 16/04/2021	Nosso número 09 / 11040000006-1	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 6.209,57
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário 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						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						/ Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, - CENTRO 18010-070 - VOTORANTIM						Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota	
		00003233	
		Data e Hora de Emissão	
		16/04/2021 19:14:25	
		Código de Verificação	
		de0c6763	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 VENCIMENTO 25/04/2021
 PLANO DE SAUDE
 ISENTOS DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99
 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200 4

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.336,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**

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

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

CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Moções
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/2021
Número da fatura: 1263130165-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/04/2021

24/04/2021
160,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (140)	63,98
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	28,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (140)	69,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	160,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	160,98

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	292:30	266:30	305:30
Lig Nac Longa Distância	8:36	33:48	19:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Descrição Aqu

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1263130165-0	Data de Vencimento 24/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 160,98



84640000001 0 60980082089 4 99442659881 3 26313016599 0





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 188472113-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	SOC-3003496109-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	98,98
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	09/03/2021 a 08/04/2021			-35,00
3		Mensalidade IP Fixo	09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	09/03/2021 a 08/04/2021			-450,00

SUBTOTAL

63,98

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	98,00
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00	09/03/2021 a 08/04/2021			-70,00
7	1532335995	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	98,00
8		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/03/2021 a 08/04/2021			-75,00
9	1532337767	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	98,00
10		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/03/2021 a 08/04/2021			-75,00
11	1532112608	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	98,00
12		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/03/2021 a 08/04/2021			-75,00

SUBTOTAL

97,00

TOTAL

160,98

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	11/03/2021 11:26:05	00:14:12	SAO PAULO	1133477000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	26/03/2021 13:23:39	00:05:18	SAO PAULO	1122735500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

160,98

Reservado ao Fisco fd79.c1ff.1438.24b4.eea0.7d79.3878.517c

ICMS

Base de cálculo: 160,98

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 40,24

PIS/COFINS

Base de cálculo: 120,73

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 4,40

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

TOTAL GERAL A PAGAR

160,98

DrogaRaia

Rua Quinze de Novembro, 95 - Centro - SOROCABA - SP
 Telefone: (15) 3232 3702
 CEP: 13.505-005/0044-76 I.E.: 669713999110

Exportação No. 000071836
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

#	COD	DESC	QTD	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
02	069273	FLEXIVE COM CREME	1 Un	X 37,80	(11,01)	37,80
		De 37,80 por 35,00 desconto de				-2,80
		Valor Liquido				35,00

TOTAL BRUTO DE ITENS	37,80
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM	2,80
TOTAL R\$	35,00
DINHEIRO	50,00
VALOR TOTAL PAGU R\$	50,00
TROCO R\$	15,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib Aprox R\$:9,79 Federal e 13,10 Estadual
 Fonte: IBPT

EQUIPAMENTO No. 000617663

27/04/2011 15:55:40

3521 0461 5858 6506 4478 5988 8617 5638 7189 8143 6650



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

PDV: 011 LJ: 0041(FL.41) Cod: 0000118529

Compra de material de consumo.

Juliana

Juliana Carina da Maia
 Gerente Adm. e Financeiro

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

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: FAXINEIRA

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

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

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE

R\$ 238,10

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 26,19

R\$ 238,10

5%

R\$ 11,90

DIAS TRABALHADOS

27/04/2021 200,00

TOTAL 200,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA

R\$ 238,10

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

R\$ 26,19

R\$ 11,90

VALOR LIQUÍDO

R\$ 200,00

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

Sorocaba, 27 de abril de 2023

Maria de Lourdes V Campos

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000385											
		Data e Hora de Emissão 22/04/2021 11:19:36											
		Código de Verificação bd4ac14f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NET CONTROL TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE EMERGENCIAS EIRELI ME CPF/CNPJ: 28.516.036/0001-41 Inscrição Municipal: 000354100 Endereço: RUA CARACAS, Nº918 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18046-718 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: 27/04/2021 PARCELA 01/02 (50% DO VALOR TOTAL) DA PROPOSTA NET CONTROL 151B/2020 SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO NA SEGUINTE CONTA BANCARIA: BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2757 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 00002466-6 CHAVE PIX: 28516036000141													
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1	2250,00	2.250,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.250,00</td> <td>Alíquota: 3,36%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 75,60</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.250,00	Alíquota: 3,36%	Valor do ISS: R\$ 75,60
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.250,00	Alíquota: 3,36%	Valor do ISS: R\$ 75,60										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,36%. CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR													

27/104

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03319.632000 11251.951171 3 86030000039106

Beneficiário Kalunga S.A.	Agência / Código do Beneficiário 1914-3/00004400-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 33196320011251951
Número do documento 0011251951	CPF/CNPJ 43283811000150	Vencimento 27/04/2021	Valor documento R\$391,06	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Fundação de Desenv Cult Sorocaba CNPJ: 67.361.691/0001-20
R. Brigadeiro Tobias 73
Centro - Sorocaba/SP - CEP: 18010-070

Instruções
Não receber após a data de vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03319.632000 11251.951171 3 86030000039106

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento 27/04/2021
Beneficiário Kalunga S.A.					Agência / Código do Beneficiário 1914-3/00004400-8
Data do documento 26/04/2021	Nº documento 0011251951	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/04/2021	Carteira / Nosso número 33196320011251951
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$391,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Fundação de Desenv Cult Sorocaba CNPJ: 67.361.691/0001-20 R. Brigadeiro Tobias 73 Centro - Sorocaba/SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 9068631 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Est Dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 9068631 SÉRIE 1 FOLHA 1/0	
		3521 0443 2838 1100 1202 5500 1009 0686 3114 2669 4302
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210459502393 28/04/2021 06:16:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20		DATA DE EMISSÃO 28/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao de Desenv Cult Sorocaba		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18.010-070
ENDEREÇO R Brigadeiro Tobias, 73		MUNICÍPIO Sorocaba		DT SAÍDA / ENT.
FONE / FAX 1532332220		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 377,00
VALOR DO FRETE 14,06	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 391,06				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 24.217.653/0001-95
RAZÃO SOCIAL L4B Logistica Ltda		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 140538606113	
ENDEREÇO R Major Paladino, 128	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,18	PESO LÍQUIDO 5,18	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
446895	Nobreak Station II 600va 4 tomadas 115v 27396 SMS CX 1 UN	85044040	460	5405	CX	1	377,00	377,00	0,00	0,00	00

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

DADOS ADICIONAIS Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 84,18 (22%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 60529250 Vencto: 27-04-2021 - R\$ 391,06	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Leo Madeiras, Maq e Ferragens S.A.
Av. General Carneiro 1315 - Loja: 1004
Cerrado - Sorocaba / SP
CEP: 18043-003 Tel.: (15) 3221-5122

LJ Origem: 1004-Sorocaba

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000596361

SÉRIE 1
FL- 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35210461069373000880550010005963611641625455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		TIPO DE SAÍDA	
Venda Merc. Adq. Terc. C/ST Substituído		12-RETRAI C/DANFE POSTERIOR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
669211414115		61.069.373/0008-80	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		13521046016813 28.04.2021 09:09:26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FONDEC FUNDACÃO DE DESENV. CULTURAL		67.361.691/0001-20		28.04.2021	

ENDERECO		BARRIO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73.		CENTRO		18010-070		28.04.2021	
MUNICIPIO		TELEFONE/FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
SOROCABA		1532332220		SP		09:01:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS		0.00		0.00		0.00	

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DANFE	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26.83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL											
FONTE POR CONTA 4 - 1 Proprio Dest											
CODIGO ANTI											
PLACA											
CNPJ											
UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL											

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD PROD											
DESC. PRODUTOS/SERVIÇO											
END. PROD											
NOMENCL											
CST											
GRUP											
UNID											
QTD											
V.UNIT											
V. TOTAL											
BC ICMS											
BC ICMS ST											
V. ICMS ST											
V. ICMS											
V. IPI											
AL. ICMS											
AL. IPI											

DADOS ADICIONAIS

FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO				VENDEDOR				TIPO DOC. VENDA			
01-DINHEIRO				5678900971-ADRIANA SOUSA				Venda Normal			
REMESSA		FATURA		DOC. SAÍD		LOCAL DE ENTREGA		CNPJ		UF	
1914108649		8011786405		9507577787		18690319		RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73.		SP	
CEP		Bairro		Cidade		UF		Município		UF	
18010-070		CENTRO		SOROCABA		SP		SOROCABA		SP	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub Trib. R\$ 0.00; Valor aprox tributos: Federal R\$ 4.83 (18.00%), Estadual R\$ 4.83 (18.00%), Total dos impostos R\$ 9.66 (36.00%); Fonte: IBPT (Lei da Transparência 12.741/12); COO: 000300035
Forma Pagamento: DINHEIRO R\$ 26.83
2º VIA DE DANFE DISPONÍVEL NO SITE: WWW.LEOMADEIRAS.COM.BR ATRAVES DE LOGIN E SENHA DO CLIENTE.

CONFERIDO FERNANDO

ADM R\$
NAC R\$
OSS R\$
IMMS R\$

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236557 - AGF SOUZA PEREIRA - SP
SOROCABA
CNPJ...: 10914146000104 Ins Est.: 669438525114
COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

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

Movimento..: 28/04/2021 Hora.....: 09:20:50
Caixa.....: 100485998 Matrícula..: 4357*****
Lancamento.: 009 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2029861233

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	31,50+
Valor do Porte(R\$)...	16,48	
Cep Destino: 18279-070 (SP)		
Pagina (PG).....	1	
OBJETO=====	MA078473017BR	
COPIA DE TELEGRAMA..	6,55	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	8,47	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,50

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

TOTAL(R\$)=====>	31,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50,00
TROCO(R\$)=====>	18,50

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos

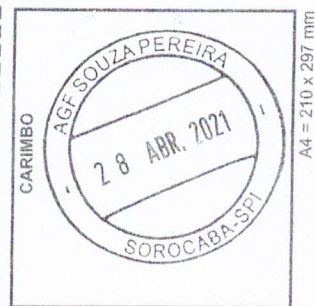
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré Atendimento dos Correios
tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.4.01



DATA ENTREGA	BR
MB	078473017
MA982664817	

RECIBO DE TELEGRAMA



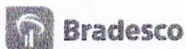
HORA ACEITAÇÃO	9:20
DATA ACEITAÇÃO	28.4.2021
SERVIÇOS ESPECIAIS	☒ CÓPIA CONFIRMATÓRIA
	☒ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

75240458

Telegrama para Rafael Boenka

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

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027500-P		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 09 / 13111608310-8		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe Nº Indicado
Vencimento 28/04/2021		Nº do Documento 9782		☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 91.00		☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data 28/04/2021		Assinatura		Data 19/04/2021
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Entregador				Data de Processamento 19/04/2021
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



237-2

23792.36603 91311.160831 10002.750007 9 86040000009100

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80						
Data do documento 19/04/2021		Número do documento 9782		Espécie Documento DM		
Aceite Sem		Data Processamento 19/04/2021				
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 91.00	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 28/04/2021
PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO						Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027500-P
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,09						Nosso Número 09 / 13111608310-8
APÓS 28/04/2021 MULTA.....1,82						1 (=) Valor do Documento 91.00
DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 673616910001207650

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91311.160831 10002.750007 9 86040000009100

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 28/04/2021
Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80						Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027500-P
Data do documento 19/04/2021		Número do documento 9782		Espécie Documento DM		Nosso Número 09 / 13111608310-8
Aceite Sem		Data Processamento 19/04/2021				1 (=) Valor do Documento 91.00
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 91.00	2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						3 (-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO						4 (+) Mora Multa
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,09						5 (+) Outros Acréscimos
APÓS 28/04/2021 MULTA.....1,82						6 (=) Valor Cobrado
DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.						
Ctrl. Participante: 673616910001207650						
Pagador: FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova Ipanema 18071-020 Sorocaba - SP 15 3313-2900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 9.782 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0401 8919 9700 0180 5500 1000 0097 8210 0031 4801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210419458218 19/04/2021 08:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.330.593.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.891.997/0001-80	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDEC FUNDACAO DO DESEN.CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	19/04/2021
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DA SAÍDA 19/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX 15 3233-2220	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:02:37

FATURA / DUPLICATA 9782/001 26/04/2021 91,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 91,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 35,28
TOTAL DA NOTA 91,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.
CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
SN003	SETA DE SINALIZACAO SIRENE	94056000	0102	5102	Pc	3	13,00	39,00	0,00	0,00		15,12
SN003	SETA DE SINALIZACAO SAIDA	94056000	0102	5102	Pc	1	13,00	13,00	0,00	0,00		5,04
SN003	SETA DE SINALIZACAO ROTA DE FUGA	94056000	0102	5102	Pc	3	13,00	39,00	0,00	0,00		15,12

SEGUIE EM ANEXO BOLETO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 7 INC. IX DO RICMS/2000. III-NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 50 DO DEC.4544/02. / Cond. Pagto.: / / / / / 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 19/04/2021 às 08:02 pelo UnidANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.782. EMISSÃO: 19/04/2021 VALOR TOTAL: 91,00 DESTINATÁRIO: FUNDEC FUNDACAO DO DESEN.CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO, 18010-070-SOROCABA-SP		NF-e 9.782 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2021

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.085,33	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	391,37	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.280,43	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	846,42	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	811,56	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	740,81	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	286,24	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	230,40	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.114,69	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	565,85	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.564,82	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.251,14	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	991,16	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.739,26	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.504,17	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.013,52	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.204,81	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	543,06	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.130,25	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	594,41	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	0,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	159,56	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	853,46	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.915,24	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.772,65	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	282,16	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	0,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.223,39	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	661,69	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.347,04	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	754,64	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	763,75	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	515,77	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	16/10/1998	TROMPISTA	0,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	832,61	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.706,55	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	718,68	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	1.037,48	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	895,16	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	727,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	630,28	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	468,94	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	1.171,78	
Pagamento em 30/04/2021 no total para depósito de =>				37.327,53	
Total Geral da Empresa =>				37.327,53	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**RAZÃO SOCIAL**

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: FAXINEIRA

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

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

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE

R\$ 238,10

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 26,19

R\$ 238,10

5%

R\$ 11,90

DÍAS TRABALHADOS

29/04/2021 200,00

TOTAL 200,00**ESPECIFICAÇÃO**

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA**R\$ 238,10****DESCONTOS**

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 26,19

V. ISSQN

R\$ 11,90

VALOR LÍQUIDO**R\$ 200,00**

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

Sorocaba, 23 de abril de 2021

Maria de Lourdes de Campos**ASSINATURA****ADMINISTRAÇÃO FUNDEC****Conta para Depósito:**

Banco:

Ag:

C/C:

**Connect
Store**

SOMAFER COMERCIO DE
RUA PADRE LUIZ, 310, Nao
Informado - CENTRO - SOROCABA
- CEP:18.035-011

CNPJ: 05.067.894/0001-50 IE: 669.490.740.119

Extrato No.015692
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

7	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	07891200007448	COLA BRANCA CASCOREZ CASCOL				36,80
A	1 KG	1,000 UN X	36,80			

TOTAL R\$ 36,80

Dinheiro 36,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comete crime quem sonega

DAV0000237574 / Trib aprox R\$: 1,54 Federal e
5,62 Estadual - Fonte: IEPT/empresometro.com.br
3F6CA7

SAT No. 000820497

29/04/2021 09:59:13

3521 0405 0678 9400 0150 5900
0820 4970 1569 2420 4652



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

Compra de material p/ manutenção predial.

flauia
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

Vencimento 30/04/2021	Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80045454033
Valor do documento R\$ 1.659,98	Número do documento 2875812	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.				Nosso número 80045454033		
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34		Data do documento 19/04/2021	Processamento 19/04/2021	Vencimento 30/04/2021		
		Uso do Banco	Número do doc 2875812	(=) Valor do doc R\$ 1.659,98		
		Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos	
		Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções	
Instruções Referente: Contrato 1134 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas para pagamento após o vencimento: 1.00%.				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				Valor cobrado		
Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias Nº 73 Centro 18010-070 - Sorocaba/SP 67.361.691/0001-20		Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08				

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 04545.403380 2 86060000165998





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

Número da Nota

00003092

Data e Hora de Emissão

07/04/2021 13:34:04

Código de Verificação

d9ef405d**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**Inscrição Municipal: **000321331**Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 04/2021

Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 1659,98,00	Total R\$ 1.659,98

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.659,98**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.659,98

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**