



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 04/2020
Período: 11/03/2020 a 10/04/2020
Data de emissão: 13/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
03/05/2020

Total a Pagar - R\$
62,25

Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	123,31
FR LID ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,24
Subtotal			178,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	849,33MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	15	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	4m42s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	12m136s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	8m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		20m24s	0,00
Subtotal		99,63MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			62,25

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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



Nome do Cliente FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA	Vencimento 03/05/2020	Total a Pagar - R\$ 62,25
Cód. Débito Automático 0342931810-8	Nº da Conta 0342931810	Mês Referência 04/2020
846800000008	622500800017	103429318100
042002005033	Autenticação Mecânica	



SICOOB

756-0

75691.31944 01024.894006 02255.000016 9 82490000024000

Beneficiário COUTO E TIRA - LTDA (03.369.470/0001-15) - Rua Salvador - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940		Nosso número 0022550-0
Número do documento NF-1424-3-1/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 29/04/2020		Carteira 1	Vencimento 08/05/2020
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20
R. Brigadeiro Tobias,, 73
Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.31944 01024.894006 02255.000016 9 82490000024000

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 08/05/2020	
Beneficiário COUTO E TIRA - LTDA (03.369.470/0001-15) - Rua Salvador - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940	
Data do documento 29/04/2020	Número do documento NF-1424-3-1/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2020		Nosso número 0022550-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% MORA DIÁRIA 0,30%					(-) Desconto / Abatimentos	
					Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R. Brigadeiro Tobias,, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU				Número da NFS-e	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				5945	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão		29/04/2020 16:14:39		Competência	
		29/4/2020		Código de Verificação	
		9HWXVMDBI			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	
				ITU - SP	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		COUTO & TIRA LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.369.470/0001-15	Inscrição Municipal	10477	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	RUA SALVADOR ,61 - BRASIL CEP: 13301-390				
Complemento:		Telefone:	40225626	e-mail:	tiratech@tiratech.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA BRIGADEIRO TOBIAS, ,73 - CENTRO CEP: 18010-070				
Complemento:		Telefone:	(15)3233-2220	e-mail:	financeiro@fundecsorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços					
CONTRATO SECULLUM ANUAL					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 331470900 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PA					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	720,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	720,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	720,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		Alíquota (%)	3,61
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS Retido	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	720,00	Incentivador Cultura		Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				



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/IEK
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 337,89	Vlr Atualizado 337,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 337,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 604678	Alíquota Array	Mov. Econômico 13.458,11
Observações Guia 604678 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5545, 314, 69893, 2271						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020		Valor do documento		337,89

81600000003-3 37894404202-7 00511000010-5 07828020606-7

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 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 337,89	Vlr Atualizado 337,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 337,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 604678	Alíquota Array	Mov. Econômico 13.458,11
Observações Guia 604678 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5545, 314, 69893, 2271						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020		Valor do documento		337,89

81600000003-3 37894404202-7 00511000010-5 07828020606-7

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 604678

Número da Guia
604678

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00005545	02/04/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,80
2	00000314	06/04/2020	ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 12274691878 ME	5.750,00	166,75
3	00069893	07/04/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	377,66	18,88
4	00002271	15/04/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.923,16	138,46

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00708.644521 20186.560007 1 82530000039361

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007086-4
Número do documento 5592	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/05/2020	Valor documento 393,61		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20	Autenticação mecânica
Demonstrativo VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP Ordem de Serviço 2349 / Nota Fiscal 5592. Refere-se ao documento RPS 5173.	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00708.644521 20186.560007 1 82530000039361

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/05/2020
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 05/05/2020	Nº documento 5592	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 05/05/2020	Nosso número 109/99007086-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor cobrado 393,61
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSOS DE TERMO
DE COMPENSAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota	00005592
Data e Hora de Emissão	05/05/2020 11:28:36
Código de Verificação	0228a771



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **03.776.293/0001-91**
Endereço: **ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal : **000114978**
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 MENSALMENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS/S, REF MES, CONT, ASSINADO EM 01/06/14REF. ABR/2020 - VALOR LIQUIDO R\$ 393,61TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1

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

PAGO COM RECURSOS DO FUND
DE COLABORAÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

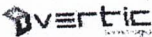
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 407,29	Alíquota: 3,36%	Valor do ISS: R\$ 13,68
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,36%.
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros Suporte tecni**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 5173/99 (05/05/2020)



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Sorocaba (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

5592

Data de Emissão 05/05/2020 11:27:11	Competência 05/2020	Local da Prestação Sorocaba - SP	Código de Verificação 0228a771a709912b625e641205c730eabdd47c04	Série / Número RPS 99 - 5173
--	------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	CNPJ 03.776.293/0001-91
Nome Fantasia VERTIC TECNOLOGIA	Inscrição Municipal 114978
Endereço AL KENWORTHY	Número 416
Bairro JD SANTA ROSALIA	CEP 18095360
Município Sorocaba-SP	Telefone (15) 3233-0404
E-mail dordetto@vertic.com.br	

Dados do Tomador

Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	CNPJ 67.361.691/0001-20
Nome Fantasia FUNDEC	Inscrição Municipal
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS	Número 73
Bairro CENTRO	CEP 18010070
Município Sorocaba-SP	Telefone 15 32332220
E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br	

Detalhamento dos Serviços

Manutencao mensal Mensalidade de manutencao corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC's, ref mes, cont. assinatura em 06/14Ref. Abr/2020 - Vencdo. 12/05/2020Valor Liquido R\$ 393,61Trib aprox R\$ 54,78 Federal e R\$ 11,00 Municipal Fonte: IBPT - E13pH1

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

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços H - Tributado Simples Nacional	Código LC 116 1.07	Código do Serviço no município 620910000	Código NBS 115013000
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Sim

Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT 16,15 %	Valor IBPT 65,78	Fonte / Chave IBPT / E13pH1
--------------------------	---------------------	--------------------------------

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	-------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 407,29	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 407,29	Alíquota ISS 3,36 %	Valor ISS Retido 13,68
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 393,61

Observações



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2020
GRUPO: 01

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/06/2020 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
02/03/2020 01/04/2020 01/04/2020 MED 19
221 240 240 FAT 19

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77					
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85					
16	20	3,73	3,45	4	14,92	13,80					
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				19	44,77	41,42					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 44,77
TAR ESGOTO 01/01 41,42

COD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	13/05/2020	86,19

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2020	13/05/2020	86,19



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PUBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
ABR/2019 16 JUL/2019 21 OUT/2019 32 JAN/2020 34
MAI/2019 17 AGO/2019 17 NOV/2019 34 FEV/2020 5
JUN/2019 15 SET/2019 20 DEZ/2019 40 MAR/2020 20

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/06/2020 Y09F202914 HIDR INACESSÍVEL
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
02/03/2020 01/04/2020 01/04/2020 MED 0
4280 4307 4307 FAT 27

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	2	11,90	11,00
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				27	87,45	80,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 87,45
TAR ESGOTO 01/01 80,87

COD. PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	13/05/2020	168,32

MENSAGEM

POSSIBILITE O ACESSO AO SEU HIDROMETRO

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

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

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	238	238	4,15	uC	15
Turbidez	224	230	230	0,71	NTU	5
Cloro Residual	224	238	238	1,32	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2020	13/05/2020	168,32

82650000001-1 68320091001-9 00003262801-8 04202080003-5



Bradesco

[237-2]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/05/2020
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2020	100125335	DM	N	04/05/2020	00001221906-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: MAIO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha



Bradesco

[237-2] 23793.38003 90000.122193 06000.195302 4 82560000024606

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/05/2020
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2020	100125335	DM	N	04/05/2020	00001221906-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: MAIO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2382306 Série TD, emitido em 01/05/2020

Número da Nota
02488739
Data e Hora de Emissão
01/05/2020 09:42:57
Código de Verificação
TA8M-3GJ4

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **—**
Nome/Razão Social: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 05/2020
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 246,06

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

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	246,06	2,00%	4,92	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2382306 Série TD, emitido em 01/05/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=2488739&inscricao=49004336&verificacao=TA8M3GJ4&returnurl=..%2fpublico%2fverific...> 17



Nº da Fatura 100125335	Competência 05/2020	Nº da Nota Fiscal 2488739	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clique em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou Imprimir NF.	
Emissão 01/05/2020	Vencimento 15/05/2020	Código de Verificação TA8M3GJ4	Nº do Contrato 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP	
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20				
Inscrição Estadual				

Detalhamento de Mensalidade					Competência 05/2020	
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Valor
		CINTIA SALLES DE ALMEIDA				
		GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI				
		JUREMA IARA DE SALLES				
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE				
		JULIANA CARINA DA MAIA				
		IRACI APARECIDA SOARES				
		monica franco				
		MARGARIDA FRANCO				
		VALDIRENE NUNES FERREIRA				
TOTAL DE MENSALIDADES:						

RECURSOS DO TERMO
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Adiantamento em: 15/05/2020

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
2 ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS		1	1	Admissão em 07/12/2006		Salário base	2.343,60	Horas mensais: 220,00				
20005	Adiantamento salarial						937,00					
Total de proventos - >							937,00	Total de descontos - >				0,00
				Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	IR - >			
Folha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Líquido - >		937,00		
6 CINTIA SALLES DE ALMEIDA		0	0	Admissão em 01/09/2010		Salário base	1.675,00	Horas mensais: 220,00				
20005	Adiantamento salarial						598,00					
Total de proventos - >							598,00	Total de descontos - >				0,00
				Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	IR - >			
Folha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Líquido - >		598,00		
89 FABRICIO LEANDRO LEITE		0	0	Admissão em 05/10/2015		Salário base	1.226,40	Horas mensais: 220,00				
20005	Adiantamento salarial						490,00					
Total de proventos - >							490,00	Total de descontos - >				0,00
				Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	IR - >			
Folha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Líquido - >		490,00		
22 JOSE ALBERTO ALVES BARRETO		0	0	Admissão em 25/01/2006		Salário base	1.752,45	Horas mensais: 220,00				
20005	Adiantamento salarial						700,00					
Total de proventos - >							700,00	Total de descontos - >				0,00
				Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	IR - >			
Folha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Líquido - >		700,00		
25 JULIANA CARINA DA MAIA		0	0	Admissão em 05/08/2013		Salário base	4.724,50	Horas mensais: 220,00				
20005	Adiantamento salarial						1.885,00					
Total de proventos - >							1.885,00	Total de descontos - >				0,00
				Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	IR - >			
Folha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Líquido - >		1.885,00		
41 MONICA FRANCO		0	0	Admissão em 06/05/2013		Salário base	1.688,40	Horas mensais: 220,00				
20005	Adiantamento salarial						675,00					
Total de proventos - >							675,00	Total de descontos - >				0,00
				Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	IR - >			
Folha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Líquido - >		675,00		
56 VALDIRENE NUNES FERREIRA		0	0	Admissão em 12/08/2013		Salário base	1.882,65	Horas mensais: 220,00				
20005	Adiantamento salarial						753,00					
Total de proventos - >							753,00	Total de descontos - >				0,00
				Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	IR - >			
Folha				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Líquido - >		753,00		

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

PROVENTOS		DESCONTOS					Liquido - >	753,00
20005 Adiantamento salarial		6.038,00						
RESUMO GERAL		COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS
Quantidade	7	7		0		0		0
Proventos	6.038,00	6.038,00		0,00		0,00		0,00
Descontos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Liquido	6.038,00	6.038,00		0,00		0,00		0,00
Ativos: 0	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Espelho e resumo de adiantamento salarial de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	0,00	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	0,00	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	0,00	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Pagamento	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
DAE	R\$	0,00						
ISS autônomo	R\$	0,00						
Total de impostos								
			CURSOS DO TERMO			PACIO COM O		
* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios Periódicos)			PROCABA			R\$ 0,00		

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

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

RECEBEMOS DE FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 206546

SÉRIE: 1

FERRARI MATERIAIS ELETRICOS
SOROCABA LTDA

AV: SAO PAULO , 679
VILA SAO DOMINGOS, 18013-002
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1533881888

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 206546

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0561 2858 7000 0149 5500 1000 2065 4610 1329 3664

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. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135200395634308

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/05/2020 17:48:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA DE EMISSÃO

18/05/2020

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS,73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532332220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

17:47:54

FATURA

(Nro:332743 Valor Original:48.13 Valor:48.13)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	48,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO FCF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,31	1,44
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						48,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14472	CAMPANHA DIGITAL S/FIO C/1PULS PILHA OPUS 38452 IP20	85318000	060	5405	PC	1,000	48,126	48,13	,00	,00	,00	,00	,00

ADM R\$

NAC R\$

OSS R\$

IMMS R\$

CONFERIDO
DIREI

PRAZO DE 48 HS
PARA RECLAMAÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF. PEDIDO VENDA NRO :243781 VALOR PEDIDO: 48,13 FORMA PAG.: DINHEIRO NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 102, PLANILHA VENDA: 138194095 LOCAL RETIRADA: FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA ENDEREÇO: AV: SAO PAULO, 679 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP CEP: 18013002 -

Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 5,78, MUN: 0,00 FONTE IBPT M2L5P8

RESERVADO AO FISCO



AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS
18013002 - SOROCABA - SP
Fone: 1533881888

Pedido Nº: 243781
Vendedor(a): DANILO

Data: 18/05/2020

Nome: 612 - FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS, Nº 73
Cidade: SOROCABA Estado: SP
Celular: Fone1: 1532332220
CNPJ/CPF: 67361691000120 Inscrição: ISENT0
E-mail: compras@fundecsorocaba.com.br;manutencao@fundecsorocaba.com.br Complemento:
Endereço Entrega: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº 73
Complemento Entrega:

Contato:
Bairro: CENTRO
CEP: 18010070
Fone2:
RG:
Bairro Entrega: CENTRO

Código:	Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade:	UN	Vlr Unit. Bruto	Vlr Unit Líquido	Total Líquido
1	14472 CAMPAINHA DIGITAL S/FIO C/1PULS PILHA OPUS 38452 IP20	RETIRA	1,000	PC	51,75	48,13	48,13
Total de Itens			1,000		Subtotal Líquido		48,13
Forma de Pagamento:					Total Bruto: R\$		51,75
DINHEIRO					Total Frete: R\$		,00
01 - 18/5/2020 - 48,13					(-) Valor Desconto Item: R\$		,00
					(-) Valor Desconto Geral(7,500): R\$		3,62
					Valor Acréscimo Item: R\$		,00
					Valor Acréscimo Geral: R\$		,00
					Total Líquido: R\$		48,13

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

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- 1 - Declaro ter retirado as mercadorias acima descritas.
- 2 - Confirmação de venda sujeita a disponibilidade do estoque.
- 3 - Preço sujeito a alteração sem aviso prévio.
- 4 - Não trocamos mercadorias: abertas, reatores, fios e cabos cortados.
- 5 - Troca somente com a presença da Danfe ou Cupom Fiscal Eletrônico.

De Acordo

FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 049968798 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/05/2020
Data de Apresentação 05/05/2020
Conta Contrato No 210000862177

03 - 003ff
24 - 0000ff

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

Reservado ao fisco

4319.2E04.7C3B.D1A8.5105.09AB.A558.7272

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 07.361.691/0001-20

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

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpfl.com.br

PN

0700160511

SEU CÓDIGO

2020210370

CONTAMÊS

MAI/2020

VENCIMENTO

18/05/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.001,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 900502962804	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,94%	4,39%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	1.060,000	KWh	0,30812265	326,61	326,61	18,00	58,79	326,61	3,07	14,34	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/20	1.060,000	KWh	0,33119812	351,07	351,07	18,00	63,19	351,07	3,30	15,41	29 Dias
0899	Parcela Art. 115 06 / 06					323,55							Verde
	Total Distribuidora					1.001,23							04 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

1.001,23

577,68

577,68

6,37

28,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo	TUSD	TE
2020 MAI	1080	33	
ABR	1080	28	
MAR	2000	30	
FEV	0	28	
JAN	1900	32	
2019 DEZ	2080	31	
NOV	100	32	
OUT	1400	31	
SET	720	31	
AGO	540	30	
JUL	680	30	
JUN	920	31	
MAI	1260	31	

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,23394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
401061540	ATIVA	04/05/2020	01/04/2020	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		481	428	20,00	1.060		01/06/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
049968798 Série C

CódDebAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.001,23

Data de Vencimento
18/05/2020

cpfl piratininga

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
PREDIAL SUPRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836800000108 012301103151 534019051026 100008621771



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 049987461 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/05/2020
Data de Apresentação 05/05/2020
Conta Contrato No 210023099460

03.5261-
24.1604

Lote	Rotaio de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU560-00000472	400784327	0700160511	5EFE.00DF.1B63.B01D.08CC.4808.D6CF.14EB

PREZADO(A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700160511	2095612530	MAI/2020	18/05/2020	869,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 910901558561	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,39%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	1.360,000	kWh	0.30812500	419,05	419,05	18,00	75,00	419,05	3,94	18,40	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/20	1.360,000	kWh	0.33119853	450,43	450,43	18,00	8,00	450,43	4,23	19,77	29 Dias
	Total Distribuidora					869,48							Verde
													04 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							869,48	869,48	156,51	509,46	8,17	38,17	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
2020	MAI		1360	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR		1400	28	Consumo kWh	0.23624000	0.25394000	400784327	ATIVA	04/05/2020	01/04/2020	Múltip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
	MAR		920	30						5315	5281	40,00	1.360		01/06/2020
	FEV		80	28											
	JAN		1720	32											
2019	DEZ		2760	31											
	NOV		2880	32											
	OUT		1800	31											
	SET		680	31											
	AGO		600	30											
	JUL		800	30											
	JUN		1000	31											
	MAI		1600	31											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.	
AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 049987461 Série C	CódDébAut-Banco 210023099460	Total a Pagar (R\$) 869,48	Data de Vencimento 18/05/2020
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
PREDIAL SUPIRIRI PADARIA PAO BENTO DESPACHANTE WALTAO		R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO R SAO BENTO 343 - CENTRO AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO	

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

003- 588
024- 168

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 050015727 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/05/2020
Data de Apresentação 05/05/2020
Conta Contrato No 210023099476

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

Reservado ao fisco

20BE.9587.A240.98A1.D4F5.6EAA.1156.A92C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTAMÉIS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

0800 010 2570

0700160511

2095615954

MAI/2020

18/05/2020

690,47

www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,39%	Bandeiras Tarifárias
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	1.080,000	kWh	0,30812038	332,77	332,77	18,00	332,77	3,13	14,81	Verde 29 Dias
0801	Consumo - TE	MAI/20	1.080,000	kWh	0,33120371	357,70	357,70	18,00	357,70	3,36	15,70	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					690,47						

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

2020	MAI	1080	33
	ABR	1080	28
	MAR	560	30
	FEV	40	28
	JAN	760	32
2019	DEZ	1600	31
	NOV	1160	32
	OUT	1480	31
	SET	1160	31
	AGO	1200	30
	JUL	1280	30
	JUN	1240	31
	MAI	1240	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
40150419	ATIVA	04/05/2020 523	01/04/2020 596	40,00	1,080	01/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050015727 Série C

CódDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
690,47

Data de Vencimento
18/05/2020

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836600000068 904701103171 933911985028 100230994707

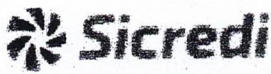


Autenticação Mecânica

Protocolo
9160946623
24/05/2020

Protocolo
9160919288
9160922035

0800 010 2570
após 18h + 24h



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/05/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 08/05/2020	Número do Documento 7311	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2020	Nosso Número 20/207311-8	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcelas: 28165,28168 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2020 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 19/05/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67361691000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



748-X

74891.12024 07311.807239 25240 331030 5 82590000012000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/05/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 08/05/2020	Número do Documento 7311	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2020	Nosso Número 20/207311-8	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcelas: 28165,28168 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/05/2020 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 19/05/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67361691000120	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

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



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

Número da Nota
00026912

Data e Hora de Emissão
08/05/2020 10:24:53

Código de Verificação
a7e2d817





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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VENCIMENTO 18/05/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUT CARTUCHO DE TONER TP SCX 4521	1	95,00	95,00
SIM	MANUT CARTUCHO DE TINTA TP CC640	1	25,00	25,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**



TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

loja@tecnoprintsp.com.br
www.tecnoprint.com.br

03.183.293/0001-88
669358949116
R NEWTON PRADO
280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP

Código: Nome:	Nome Fantasia:	Fone:	Fone 2:
00015 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	FUNDEC	(15) 3233-2229	
Endereço:	Nº:	Complemento:	Bairro:
R BRIGADEIRO TOBIAS	73		CENTRO
CPF/CNPJ:	RG/Inc. Est		
67.361.691/0001-20			
Contato:	Cidade:	UF:	Cep:
NELSON	SOROCABA	SP	18010-070
Email:	FINANCEIRO@FUNDECsorocaba.com.br		

Fatura de Locacao, de 31/03/2020 à 29/04/2020 (30 Dias) | Controle: 6966

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	160150	160301	151	0	0,00	180,00

Observação:	Mensagem:
Observacao:	
Resumo da Leitura:	Franquia Global:
Toner Preto:	Preto A4:
Total A4: 151	Franquia: 0
Total A3: 0	Página: R\$0,00
Toner Color:	Exced: 0
Total A4: 0	
Total A3: 0	
Jato de Tinta:	
Total A4: 0	
Total A3: 0	
Scanner:	
Total:	
Fatura Cliente:	Cliente cliente:
Cód. Leitura: 3494	Recebi em Data ____/____/____ às ____:
Parcela: 29083	Assinatura: _____
Emissão: 08/05/2020	
Desconto: R\$40,00	
Acréscimo: R\$0,00	
Tipo: Boleto	

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$180,00	151	0	R\$0,00	18/05/2020	R\$140,00



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

Número da Nota
00026911

Data e Hora de Emissão
08/05/2020 10:20:30

Código de Verificação
09857d6b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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:
VENCIAMENTO 18/05/2020

Tributável	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: **05/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

Vencimento: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
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		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	25.310,71
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.229,86
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.540,57

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
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		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	25.310,71
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.229,86
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.540,57

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		9.503,14	723 Faltas não justificadas horas	06:50	36,12
7 Salário horista	144,00	712,50	903 Adiantamento sem ded. IR		3.318,00
264 Quinquênio	90,00	320,13	3055 Pensão alimentícia		12,06
10005 Demonstrativo de férias		55.216,47	3206 Despesas médicas titular		2.307,84
10454 Demonstrativo férias quinquênio		5.603,39	3207 Despesas médicas dependente		2.307,84
10602 Demonstrativo férias média HE		296,40	3210 Despesas odontológicas titular		246,06
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		57,00	14503 Desconto de férias		68.296,91
10701 Demonstrativo férias média RV		4.563,42	14504 Demonstrativo pensão alimentícia		349,85
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		791,22	91005 INSS		1.073,62
10792 Demonstrativo de férias média horas		7.207,60	91025 INSS demonstrativo férias		6.128,06
10793 Demonstrativo de férias média DSR		1.448,47	91205 INSS 13º salário rescisão		21,81
70005 Saldo de salário rescisão		155,14	91505 IR		335,24
71005 Rescisão férias proporcionais	7,50	290,89	91525 IR férias recolhido		409,15
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	290,89	96,95			
75005 Rescisão 13º salário	3,00	290,89			
90203 Estouro provento folha normal		3.671,61			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	51	0	0	0
Proventos	90.225,22	90.225,22	0,00	0,00	0,00
Descontos	84.842,56	84.842,56	0,00	0,00	0,00
Líquido	4.615,64	4.615,64	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	767,02	767,02	0,00	0,00	0,00
Base INSS	84.111,04	84.111,04	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	290,89	290,89	0,00	0,00	0,00
Base RAT	84.401,93	84.401,93	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	9.378,78	9.378,78	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	744,39	744,39	0,00	0,00	0,00
Base PIS	86.517,49	86.517,49	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	865,17	865,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 2%	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 2%	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	85.007,24	85.007,24	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.800,37	6.800,37	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	85.719,74	85.719,74	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6.814,62	6.814,62	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Ativos: 51 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	7.223,49	86.129,65				86.129,65	86.129,65	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	3,75%	Salário Família	0,00
Autônomos		17.225,93				861,29	3.229,86	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	7.223,49	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 28.540,57(Bruto) = 28.540,57 (Líquido)

GPS patronal - > 28.540,57 (Bruto) - 7.223,49 (Segurados) = 21.317,08 (Líquido GPS patronal)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 18.816,24 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	744,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	744,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 18.816,24 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	744,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	744,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		9.503,14	723 Faltas não justificadas horas	06:50	36,12
7 Salário horista	144,00	712,50	903 Adiantamento sem ded. IR		3.318,00
264 Quinquênio	90,00	320,13	3055 Pensão alimentícia		12,06
10005 Demonstrativo de férias		55.216,47	3206 Despesas médicas titular		2.307,84
10454 Demonstrativo férias quinquênio		5.603,39	3207 Despesas médicas dependente		2.307,84
10602 Demonstrativo férias média HE		296,40	3210 Despesas odontológicas titular		246,06
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		57,00	14503 Desconto de férias		68.296,91
10701 Demonstrativo férias média RV		4.563,42	14504 Demonstrativo pensão alimentícia		349,85
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		791,22	91005 INSS		1.073,62
10792 Demonstrativo de férias média horas		7.207,60	91025 INSS demonstrativo férias		6.128,06
10793 Demonstrativo de férias média DSR		1.448,47	91205 INSS 13º salário rescisão		21,81
70005 Saldo de salário rescisão		155,14	91505 IR		335,24
71005 Rescisão férias proporcionais	7,50	290,89	91525 IR férias recolhido		409,15
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	290,89	96,95			
75005 Rescisão 13º salário	3,00	290,89			
90203 Estouro provento folha normal		3.671,61			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	ALTO AUTONOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	51	0	0	0
Proventos	90.225,22	90.225,22	0,00	0,00	0,00
Descontos	84.842,56	84.842,56	0,00	0,00	0,00
Líquido	4.615,64	4.615,64	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	767,02	767,02	0,00	0,00	0,00
Base INSS	84.111,04	84.111,04	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	290,89	290,89	0,00	0,00	0,00
Base RAT	84.401,93	84.401,93	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	9.378,78	9.378,78	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	744,39	744,39	0,00	0,00	0,00
Base PIS	86.517,49	86.517,49	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	865,17	865,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 2%	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 2%	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	85.007,24	85.007,24	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.800,37	6.800,37	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	85.719,74	85.719,74	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6.814,62	6.814,62	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Ativos: 51 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

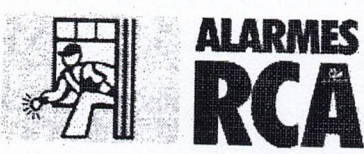
Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	7.223,49	86.129,65				86.129,65	86.129,65	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	3,75%	Salário Família	0,00
Autônomos		17.225,93				861,29	3.229,86	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	7.223,49	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 28.540,57(Bruto) = 28.540,57 (Líquido)

GPS patronal - > 28.540,57 (Bruto) - 7.223,49 (Segurados) = 21.317,08 (Líquido GPS patronal)



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

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

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85					NOSSO NÚMERO 249935-4		VENCIMENTO 20/05/2020
Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emília CEP 18046-700 Sorocaba - SP					DATA DO DOCUMENTO 08/04/2020		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508
CARTEIRA RCR	ESPECIE R\$	QUANTIDADE DA MOEDA	VALOR DA MOEDA	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 08/04/2020	(-) VALOR DO DOCUMENTO 358,78
NOME DO PAGADOR					(-) DESCONTO		

Santander 033-7 03399.16694 50800.000023 47935.401019 1 82610000035878

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO 20/05/2020	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO SANTANDER					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508	
BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85					NOSSO NÚMERO 247935-4	
Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emília CEP 18046-700 Sorocaba - SP					(-) VALOR DO DOCUMENTO 358,78	
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO NS-69893 0	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/04/2020	(-) DESCONTO	
CARTEIRA RCR	ESPECIE R\$	QUANTIDADE DA MOEDA	VALOR		(-) ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) MORA	
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	

Protestar após 05 dias de vencimento
Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03%
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS
PERMANECEM O MESMO

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

24

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander|033-7|

Recibo de Entrega

Documento NS-69893 001	Emissão 07/04/2020	Vencimento 20/05/2020	Nosso Número 000000247935 4	Valor 358,78
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-69893 001**.

referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 69893; Data de Emissão: 07/04/2020,**

Atenciosamente,

RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

Santander|033-7|

Recibo do Pagador

Vencimento 20/05/2020	Agencia/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-69893 001	Nosso Número 000000247935 4
Valor do Documento 358,78	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001-85 Autenticação Mecânica

Av. Washington luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP

Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 47935.401019 1 82610000035878

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/05/2020
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agencia/Código do beneficiário
RCA Sistemas de Segurança Ltda			03.476.950/0001-85		0784/1669508
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2020	NS-69893 001	DM	N	07/04/2020	000000247935 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	R\$			358,78
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				67.361.691/0001-20
	RUA 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	00069893
Data e Hora de Emissão	07/04/2020 00:00:00
Código de Verificação	c0d5e02d

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATO: 2068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESICA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FCF: R\$ 50,80 (13,45%) FST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 7,97 (2,11%) FONTE: 18PTEMPRESOMETRICO-GABRIE

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	2068 (CONTRATO)	1	377,6600	377,66

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 377,66

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 377,66	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 18,88
---------------------------	----------	------------------	------------	-----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 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 animais.**

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

28 15, 20

Competência: Março/2020	
Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Trompetista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 46,08
IMMS	R\$ 46,08

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

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: 23,04	
Reembolso do Pedágio: Não tem	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 033/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 92,16 (Noventa e dois reais e dezesseis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Maio/2020	
Funcionário: Fernando Amadeu Santos Camargo	
CPF: [REDACTED]	Horário
	Terça / Quinta
Função: Trompetista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 11,52
IMMS	R\$ 11,52

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Piedade	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 72km	
Reembolso do Combustível: 23,04	
Reembolso do Pedágio: Não tem	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 034/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 23,04 (Vinte e três reais e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 99,20
IMIMS	R\$ 99,20

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: 41,60	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 038/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 198,40 (Cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Paulo Afonso Estanislau
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Março/2020	
Funcionário: Renato Antonio da Silva	Horário
CPF: [REDACTED]	Segunda / Terça / Quarta / Quinta
Função: Flautista / Instrutor	Apresentação Domingo

[illegible]

Origem: Bloco	Valor	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O ML/INÍCIO DE SOROCABA
---------------	-------	---

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 039/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 46,08 (quarenta e seis reais e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Março/2020	
Funcionário: Roberto Sanches	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Violista	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 130,88
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 041/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 120,88 (Cento e trinta reais e oitenta e oito centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Roberto Sanches
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

2024

Competência: Março/2020	
Funcionário: Valquiria de Campos da Porciúncula	Horário
CPF: [REDACTED]	Terça / Quinta
Função: Oboísta	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 99,20
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 042/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 99,20 (Noventa e nove reais e vinte centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

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

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 45,60
IMMS	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

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

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 043/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 45,60 (Quarenta e cinco reais e sessenta centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Março/2020	Horário
Funcionário: Daniel de Barros P. Guimarães	Segunda e Quarta
CPF: [REDACTED]	Apresentação Domingo
Função: Pianista Correpetidor	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 48,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 030/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 48,00 (Quarenta e oito reais), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

2750.8

Competência: Março/2020	
Funcionário: Gilmar Campos	
CPF: [REDACTED]	
Função: Oboista	
	Horário
	Terça / Quinta
	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 68,00
IMMS	R\$ 68,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 035/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 136,00 (Cento e trinta e seis reais)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Gilmar Campos
assinatura do funcionário

[illegible]

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Salto	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 85km	
Reembolso do Combustível: 27,20	
Reembolso do Pedágio: Integral	

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 34,00
IMIMS	R\$ -

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

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Salto

Destino: Sorocaba

Distância ida e volta: 85km

Reembolso do Combustível: 27,20

Reembolso do Pedágio: Integral

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 036/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Gilmar Campos
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 46,08
IMMS	R\$ 46,08

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 037/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 92,16 (Noventa e dois reais e dezesseis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Março/2020	Horário
Funcionário: Ricardo Aurélio de Oliveira	Terça / Quinta
CPF: [REDACTED]	Apresentação Domingo
Função: Fagotista	

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 040/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 276,00 (Duzentos e setenta e seis reais)**, correspondente ao reembolso das despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Ricardo Aurélio de Oliveira
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

2196.0

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 84.00
IMMS	R\$ 60.00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 029/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Fabiano de Campos
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

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

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Aracatiaba da Serra	Destino: Soroceba
Distância ida e volta: 50km	
Reembolso do Combustível: 16,00	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 031/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 92,00 (Noventa e dois reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Fabiano de Campos
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 12,00
IMMS	R\$ 12,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 032/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020.

Fabiano de Campos
assinatura do funcionário



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
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: Maio/2020
Número da fatura: 1062420215-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/05/2020

24/05/2020
135,11

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
10 Mega Empresas (143)	54,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (142)	23,78
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (142)	56,34
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	135,11
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	135,11

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	810:00	719:00	303:00
Lig Nac Longa Distância	0	5:48	0
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	2:24

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

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
DE COLABORAÇÃO COM O

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.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de
jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e
outros, não previstos 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 426/2005; para
SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil 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 4426 5988	899944265988-1	1062420215-0	24/05/2020	135,11
				
84680000001 6 35110082089 0 99442659881 3 06242021599 8				
				



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							NFFST 128065826-SP				
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Fd. Fco Berrini - 04571-936 São Paulo SP							série: UK subsérie:				
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CH-OP 5300											
INTERNET							Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SOC-3003496109-013		10 Mega Empresas GTI2 UFSP				09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	99,99	
2			Desconto Prom. Internet R\$ 35,00				09/04/2020 a 08/05/2020			-35,00	
3			Mensalidade IP Fixo				09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	450,00	
4			Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00				09/04/2020 a 08/05/2020			-450,00	
SUBTOTAL SERVIÇOS							Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5			Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP				09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	93,78	
6			Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00				09/04/2020 a 08/05/2020			-70,00	
7	1532335995		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GTI2 UFSP				09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	93,78	
8			Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00				09/04/2020 a 08/05/2020			-75,00	
9	1532337767		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GTI2 UFSP				09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	93,78	
10			Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00				09/04/2020 a 08/05/2020			-75,00	
11	1532112608		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GTI2 UFSP				09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	93,78	
12			Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00				09/04/2020 a 08/05/2020			-75,00	
SUBTOTAL TOTAL											80,12
											135,11
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA							15-3233-5995				
Ligações Locais											
SUBTOTAL							0,00				
Ligações Locais para Celular (VCI)											
13	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
	04/05/2020	17:06:57	00:02:24	LIGACAO CELULAR ARFA 15	15991973174	VCI CLARO	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							135,11				
Reservado ao Fisco							ec7f.8635.4d6e.4fb0.d901.f5fd.9ad6.e0ae				
ICMS							Base de cálculo: 135,11				
PIS/COFINS							Base de cálculo: 101,33				
							Alíquota: 25%				
							Alíquota: 3,65%				
							Valor do ICMS: 33,77				
							Valor do PIS/COFINS: 3,69				
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							135,11				

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	865,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	865,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA	
	01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	
PIS sobre folha de pagamento - 04/2020 Base de Cálculo: 86.517,49		
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/05/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	865,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	865,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	
PIS sobre folha de pagamento - 04/2020 Base de Cálculo: 86.517,49		
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/05/2020

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		9.503,14
7 Salário horista	144,00	712,50
264 Quinquênio	90,00	320,13
10005 Demonstrativo de férias		55.216,47
10454 Demonstrativo férias quinquênio		5.603,39
10602 Demonstrativo férias média HE		296,40
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		57,00
10701 Demonstrativo férias média RV		4.563,42
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		791,22
10792 Demonstrativo de férias média horas		7.207,60
10793 Demonstrativo de férias média DSR		1.448,47
70005 Saldo de salário rescisão		155,14
71005 Rescisão férias proporcionais	7,50	290,89
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	290,89	96,95
75005 Rescisão 13º salário	3,00	290,89
90203 Estouro provento folha normal		3.671,61

DESCONTOS

723 Faltas não justificadas horas	06:50	36,12
903 Adiantamento sem ded. IR		3.318,00
3055 Pensão alimentícia		12,06
3206 Despesas médicas titular		2.307,84
3207 Despesas médicas dependente		2.307,84
3210 Despesas odontológicas titular		246,06
14503 Desconto de férias		68.296,91
14504 Demonstrativo pensão alimentícia		349,85
91005 INSS		1.073,62
91025 INSS demonstrativo férias		6.128,06
91205 INSS 13º salário rescisão		21,81
91505 IR		335,24
91525 IR férias recolhido		409,15

PAGO COM RECURSOS
 DO CONVÊNIO COM
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	51	0	0
Proventos	90.225,22	90.225,22	0,00	0,00
Descontos	84.842,56	84.842,56	0,00	0,00
Líquido	4.615,64	4.615,64	0,00	0,00
Líquido Rescisão	767,02	767,02	0,00	0,00
Base INSS	84.111,04	84.111,04	0,00	0,00
Base INSS 13º	290,89	290,89	0,00	0,00
Base RAT	84.401,93	84.401,93	0,00	0,00
Base IRRF	9.378,78	9.378,78	0,00	0,00
Valor IRRF	744,39	744,39	0,00	0,00
Base PIS	86.517,49	86.517,49	0,00	0,00
Valor PIS	865,17	865,17	0,00	0,00
Base FGTS GRF 2%	712,50	712,50	0,00	0,00
FGTS GRF 2%	14,25	14,25	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	85.007,24	85.007,24	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.800,37	6.800,37	0,00	0,00
Base FGTS Total	85.719,74	85.719,74	0,00	0,00
Total FGTS	6.814,62	6.814,62	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 51 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	7.223,49	86.129,65			86.129,65	86.129,65		0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%	3,75%		0,00
Autônomos		17.225,93			861,29	3.229,86		0,00
Total	7.223,49	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)								
GPS -> 28.540,57 (Bruto)								
GPS patronal -> 28.540,57 (Bruto) - 7.223,49 (Segurados) =								
								28.540,57 (Líquido)
								21.317,08 (Líquido GPS patronal)

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

Linha Digitável: 23791.00809 90132.000002 05004.446208 2 82660000678470
Valor: R\$ 6784.70

Recibo do Sacado



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



Bradesco

237-2

23791.00809 90132.000002 05004.446208 2 82660000678470

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04		1008-0/00444626-6	R\$	001	02370107554
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
2370107554		25.205.234/0001-04	25/05/2020		6784.70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
67361691000120 FUNDEC					

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

Autenticação mecânica

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema:
Número da nota fiscal na prefeitura:

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.00809 90132.000002 05004.446208 2 82660000678470

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					25/05/2020
Cedente					Agência/Código cedente
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04					1008-1/44462-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
11/05/2020	2370107554	RC		18/05/2020	02370107554
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	09	R\$	001		6784.70
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
67361691000120 FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO VOTORANTIM SP					Cód: baixa
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
00002359
Data e Hora de Emissão
15/05/2020 16:27:37
Código de Verificação
09f04b85



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
VENCIMENTO 25/05/2020
PLANO DE SAUDE
ISENTO DE RET N A 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\$ 6923.16,00	Total R\$ 6.923,16
	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM 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\$ 6.923,16				

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.923,16	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 138,46
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	AN DE ANDRADE TEIXEIRA	0008	2017-08-01	28	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	DRE YARMALAVICIUS	0003	2017-08-01	41	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	35	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	RINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LETTE	0008	2017-08-01	34	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	ER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	43	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	IANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	44	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	EBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	42	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	BIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	37	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	ABRICIO LEANDRO LETTE	0008	2017-08-01	41	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	EFFERSON DA SILVA PEREZ	0008	2017-08-01	41	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	ICOLAS VALIM PERES	0008	2017-08-01	15	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	ULIANA GARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	43	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	EONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	56	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	51	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	42	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	60	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	61	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	34	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	44	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	NATALIA VERSEHOT SILVA	0008	2020-03-09	24	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	PAULO AFONSO ESTANISLAU	0008	2018-06-01	65	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VICENTINA LUCIA MARQUES ESTANISLAU	0008	2018-06-01	70	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	APAEI AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	33	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	ARIANE DAMASCO BUENO AMUROV	0008	2017-08-01	31	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$384,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,62
	ENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	53	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	LAUCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	0008	2020-03-09	45	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MATHEUS VIEIRA MORAES DE OLIVEIRA	0008	2020-03-09	16	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	LUCCAS DE OLIVEIRA TARDELLI SILVA	0008	2020-03-09	10	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA TARDELLI SILVA	0008	2020-03-09	12	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$961,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961,55
	MAIS HELENA VALIM SOUSA	0008	2017-08-01	42	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	45	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	42	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	42	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	40	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	37	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	7	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31
					R\$576,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,93
TOTAL					R\$ 6.923,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.923,16



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Assinatura do(a) candidato(a):	
Competência: Maio/2020	Horário
Funcionário: Juliana Carina da Maia	
CPF:	
Função: Gerente Administrativo e Financeiro	

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 045/2020

Recebi da Fundação de De

Sorocaba, 26 de maio de 2020.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário



Competência: Maio/2020

Funcionário: Valdirene Nunes Ferreira

CPF:

Função: Assistente Administrativo

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

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 20,00

AUTORIZAÇÃO

~~Juliana~~ Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 044/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 20,00 (Dez Reais)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 26 de maio de 2020.

Valdirene Nunes Ferreira

assinatura do(a) funcionário(a)



2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA

Rua Treze de Maio, 909 - Centro
CEP 13030-150 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3243-5388 / 3212-8720

www.2registrodeSorocaba.com.br

O título apresentado encontra-se Prenotado, no Livro Protocolo, com sua prioridade garantida nos termos da Lei 6.015/73, pelo prazo de 30 dias, findo o qual a prenotação poderá ser cancelada, na hipótese de eventual omissão em atender às exigências legais.

PROTOCOLIZADO EM PESSOA JURÍDICA

Consulte o andamento do título pelo nosso site

Sob Número:.....: *. 22.199 em: 26/05/2020

Apresentante:.....: FUNDEC -FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Contratante/Parte.: ANTONIO CARLOS SAMPAIO

Natureza.....: ATA

Depósito.....: R\$ ***** 72,24

Complemento.....: R\$ *****

Procurar a partir das 15 horas do dia : 09/06/2020

RTD SOROCABA
Recepção: Cíntia Cristina Vitor

Indispensável a apresentação deste protocolo na retirada *
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 09:00 às 16:00 horas.

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

CLIENTE
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...

CPF/CNPJ
67.361.691/0001-20

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 2f10151185dc412783b7e60ed80adc3c

Detalhes da Fatura

Vencimento
31/05/2020

Descrição	Valor
Referente: Contrato 542 - Parcela 1 de 1	R\$ 1.514,03
Subtotal	R\$ 1.514,03
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.514,03

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

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

 BANCO BRASIL S.A. 001 00190.00009 03075.800007 83018.428173 2 82720000151403		
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NÚMERO 30758000083018428
SACADOR/AVALISTA DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR... CNPJ: 15.776.634/0001-08 Rua Castanho Taques Sorocaba/SP, 18065230	BENEFICIÁRIO lugu Serviços na Internet SA CNPJ: 15.111.975/0001-64 Rua Augusta, 1598 São Paulo - SP, 01304-001	VENCIMENTO 31/05/2020
INSTRUÇÕES Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 15,14 e Mora diária de R\$ 0,50		VALOR DO DOC. R\$ 1.514,03
CLIENTE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR... Rua Brigadeiro Tobias, 73 Sorocaba - SP, 18010-070		MULTA DIÁRIA
CNPJ: 67.361.691/0001-20		VALOR A PAGAR

Linha Digitável
00190.00009 03075.800007 83018.428173 2 82720000151403

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Número da Nota

00002527

Data e Hora de Emissão

18/05/2020 14:31:06

Código de Verificação

9af8a574**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**Inscrição Municipal : **000321331**Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 05/2020

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 05/2020	1	1514,03,00	1.514,03
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA				

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\$ 1.514,03**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.514,03	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	612,12	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	248,91	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.286,24	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	779,19	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	212,15	
104	ANA CAROLINE DAS NEVES	02/09/2019	AUXILIAR ADMINIST	1.094,51	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	586,67	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	186,49	
106	CAMILA LIMA DE MELO	11/11/2019	APRENDIZ - AUX. AI	227,01	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	192,27	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	905,64	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPI	177,20	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.250,80	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	779,58	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	868,41	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.157,14	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	824,54	
12	ELIZABETH VIANA DE CARVALHO SIMONE	23/09/1998	MUSICO TRAINEE	428,74	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	733,71	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	981,98	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	394,72	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.006,91	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	744,64	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	124,46	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	642,47	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SON	918,40	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.946,10	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	989,21	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	0,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	744,64	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	942,11	
94	MANOEL JOSE DE CARVALHO	23/02/2017	PERCUSSIONISTA	760,77	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	302,37	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORDENADOR DE TEATRO	506,02	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2008	MUSICO TRAINEE	586,67	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	621,54	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	224,28	
42	PAULO AFONSO ESTANISLAU	01/08/1992	PERCUSSIONISTA I	2.936,06	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	172,07	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	911,66	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	723,54	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	0,00	
47	RICARDO AURELIO DE OLIVEIRA	05/06/2012	FAGOTISTA	723,54	
48	ROBERTO SANCHES	03/02/2000	VIOLISTA	744,63	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	365,41	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	301,28	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	903,79	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	579,18	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	594,17	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	0,00	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 2
Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
Pagamento em / / no total para depósito de =>				33.943,94	
Total Geral da Empresa =>				50	33.943,94

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