



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 04/2021
Período: 11/03/21 a 10/04/2021
Data de emissão: 12/04/2021

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
03/05/2021

Total a Pagar - R\$
74,54

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	131,81
FR LD ILIMITADA SP	1	1	19,99
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			190,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	452,74MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	16m48s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	18m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,36MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			74,54

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 2020. 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

03/05/2021

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático 0342931810-8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 04/2021

846600000000

745400800017

103429318100

042192105031

Autenticação Mecânica



LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 177 Nao informado CENTRO
SOROCABA

NPJ 09 095 837/0001-06 IE 669589940118 IM

Extrato No. 007738 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7898462400048 BARB AGUA SANITARIA 5L
1 GL X 8,50 (0,36)* 8,50

Total bruto de itens 8,50

Total de descontos sobre item - 0,00

Total de acréscimos sobre item 0,00

Total R\$ 8,50

Dinheiro 8,50

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,36

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3521 0509 0058 3700 0106 5900 0894 2360 0773 8285 3224



Consumidor: 67.361.691/0001-20
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIA
No. Serie do SAT 000894236
04/05/2021 - 14:13:22

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

* Valor aproximado dos tributos do item

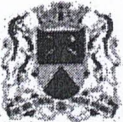
Desenvolvido por: Futura Sistemas

Compra de material de limpeza.

Juliana

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000215																	
	Data e Hora de Emissão 04/05/2021 09:46:30																	
	Código de Verificação 9f020087																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BRIGADEIRO AFIADOR CHAVEIRO LTDA ME CPF/CNPJ: 07.886.993/0001-90 Inscrição Municipal : 000102912 Endereço: RUA MONSENHOR JOAO SOARES, Nº272 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-300 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: CONserto de uma fechadura Yale com duas chave CONserto de uma fechadura Tetra com duas chave <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	150,00	150,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	150,00	150,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952910200 - CHAVEIROS Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

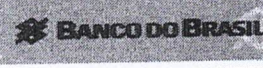
Banco: 756
 ag: 444-5
 cc: 3310-2

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 34308.501179 2 86240000032450	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 18/05/2021	
NÚMERO DOCUMENTO 1000431948	DATA DOCUMENTO 03/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034308501	VALOR DOCUMENTO R\$ 324,50	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070 CENTRO		Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 324,50 (=) Valor total = R\$ 324,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 324,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 34308.501179 2 86240000032450	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 18/05/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 03/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000431948	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/05/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034308501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 324,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070 CENTRO		Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (MAIO/2021)

Matricula	Deplo	Nome	HORARIO							Cartão	MAIO					Recarga	
			S	T	Q	Q	S	S	D		Dias Restantes	Saldo Final em 03/05/2021	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto	
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099		194,70	26	0	52	306,80	112,10
368	IMMS	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	X	X	X	X	-	-	-	2605066167		312,70	12	0	24	141,60	-171,10
092013	OSS	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	-	X	-	X	-	-	-	2922062491		70,80	0	0	0	0,00	-70,80
2643762	ADM	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	X	X	X	X	X	X	-	2926171547		70,80	21	0	42	247,80	177,00
366	OSS	RAFAEL AMUROV PARDO	-	X	-	X	-	-	-	2605712999		59,00	8	0	16	94,40	35,40
TOTAL A PAGAR																	324,50

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-
		-
		-

Preço da Passagem (R\$ 5,90). Integração gratuita dentro do tempo de 1h

RESUMO	
ADM	R\$ 289,10
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 35,40

Atualização em: 03/05/2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 03/05/2021

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

- Leonardo Eugênio B. Baltazar: devido a pandemia está com aula presencial somente segunda, quarta e sexta.
- Fabricio Leandro Leite: vai usar cartão reserva nº2923676491 com saldo de R\$ 25,50 para complementar o saldo.
- Luciana da Conceição Silva: está de licença não remunerada.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000431948 Data: 03/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 324,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecione			Selecione		
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	03/05/2021	Histórico de Recarga
2643782	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA C	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2926171547		Recarga Digitada WEB	03/05/2021	Histórico de Recarga
366	RAFAEL AMUROV PARDO	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605712999		Recarga Digitada WEB	03/05/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 324,50
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 324,50
Total do pedido: R\$ 324,50

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE SOLICITAÇÃO EM O MUNICÍPIO DE SOROCABA



756-0

75691.31944 01029.713508 00282.020015 8 86110000024000

Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - Avenida Goiás - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00297135		Nosso número 0002820-2	
Número do documento NF-886-5-1/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 29/04/2021	Carteira 1	Vencimento 05/05/2021	Valor documento R\$ 240,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP							
Demonstrativo				Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada



756-0

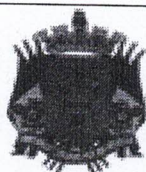
75691.31944 01029.713508 00282.020015 8 86110000024000

Local de pagamento ITU					Vencimento 05/05/2021		
Beneficiário RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - Avenida Goiás - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP					Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00297135		
Data do documento 29/04/2021	Número do documento NF-886-5-1/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2021	Nosso número 0002820-2		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 240,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS A DATA DE VENCIMENTO COBRAR: 2,00% MORA DIÁRIA DE: 0,30%					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R Brigadeiro Tobias, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP					Cód. banc		

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1288



Data e Hora da Emissão	28/04/2021 10:15:00	Competência	28/4/2021	Código de Verificação	Y7ISWXACV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RICARDO TIRA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.359.590/0001-08	Inscrição Municipal	30834	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	AV. GOIAS ,138 - BRASIL CEP: 13301-370				
Complemento:		Telefone:	40232168	e-mail:	ellen@tiratech.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDACAO 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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONTRATO SECULLUM MENSAL

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

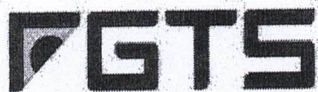
Tributos Federais

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 Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		720,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 09:51:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.215,62	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.937,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.937,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000593 372401792109 507652050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 09:51:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.215,62	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.937,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.937,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000593 372401792109 507652050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 13
 Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	47.163,59	703 Faltas não justificadas dias	1.210,86
30 Honorário autônomo	3.428,58	723 Faltas não justificadas horas	01:00 39,06
55 Salário hora normal	367:30 9.569,70	782 DSR faltas dia	1.005,90
155 Salário Hora	6.848,52	903 Adiantamento sem ded. IR	26.317,00
264 Quinquênio	171,00 3.313,54	3206 Despesas médicas titular	2.323,42
521 DSR rendimentos variáveis	3.424,26	3207 Despesas médicas dependente	1.689,84
581 DSR salário horista especial	4.784,85	3210 Despesas odontológicas titular	191,38
591 DSR outras	765,30	89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	3.036,60
81505 Atestado doença com incidência	556,71	91005 INSS	6.375,53
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio	44,93	91007 INSS autônomo	377,13
86005 Situação licença Sem vencimentos	3.036,60	91505 IR	691,92
90203 Estouro provento folha normal	701,04	91902 ISS	171,45

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	43	0	3
Proventos	83.637,62	80.209,04	0,00	3.428,58
Descontos	43.430,09	42.881,51	0,00	548,58
Líquido	40.207,53	37.327,53	0,00	2.880,00
Base INSS	77.644,20	74.215,62	0,00	3.428,58
Base RAT	77.644,20	74.215,62	0,00	3.051,45
Base IRRF	67.668,51	64.617,06	0,00	0,00
Valor IRRF	691,92	691,92	0,00	0,00
Base PIS	74.215,58	74.215,58	0,00	0,00
Valor PIS	742,16	742,16	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00
Base FGTS Total	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00
Total FGTS	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.375,53	74.215,62	3.428,58		74.215,62	74.215,62	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	377,13	14.843,12	685,71		742,15	3.339,70	Compensação	0,00
Total	6.752,66	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS -> 26.363,34(Bruto)

GPS patronal -> 26.363,34 (Bruto) - 6.752,66 (Segurados) = 19.610,68 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 26.363,34	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 691,92
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 742,16	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.937,05	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 171,45	
Total de impostos		R\$ 33.905,92

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

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

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**AVISO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 6 - CINTIA SALLES DE ALMEIDA

C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO

Função.....: COORDENAÇÃO DE EVENTOS

CTPS.....: 3839707-3825-SP

Admissão: 01/09/2010

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020

Gozo de férias.....: de 12 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 1 de junho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.792,25	1.863,94
30005 Férias	20,00	1.194,83
30454 Férias quinquênio	4,00	47,79
30602 Férias média HE	15,08	10,05
30651 Férias média DSR HE	2,78	1,85
30993 1/3 férias	1.254,52	418,13
31005 Abono pecuniário	10,00	597,42
31454 Abono pecuniário quinquênio	4,00	23,90
31602 Abono pecuniário média HE	15,08	5,03
31651 Abono pecuniário média DSR HE	2,78	0,93
31993 1/3 abono pecuniário	627,28	209,07

Proventos: 2.509,00

Descontos: 134,03

Líquido: 2.374,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.374,97

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 12/04/2021

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.374,97,

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/05/2021

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

Bco: Itau



WPensar S/A
Travessa Capitão Zeferino 13, Sala 201 e 1 - Icaraí
Niterói - RJ - CEP: 24220-230
Tel (21) 3092-7389

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 14939.320058 98136.910001 1 86160000042650

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90149393-2
Número do documento 0000149393	CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20	Vencimento 10/05/2021		Valor documento 426,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo

WPensar Manutenção - fundecsorocaba

Valor Original: R\$ 447,30

Valor Negociação: R\$ 0,00

Retenções federais aplicadas somente sobre o valor original

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 14939.320058 98136.910001 1 86160000042650

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230					Agência/Código Beneficiário 0059/813691
Data do documento 03/05/2021	Nº documento 0000149393	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 08/03/2021	Nosso número 109/90149393-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 426,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 10/05/2021, cobrar R\$ 0,14 por dia de atraso Após 10/05/2021, cobrar multa de R\$ 8,53					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 58271 Série 1, emitido em 01/05/2021

20210503u13237736000120



Número da Nota 202100000005240	Data e Hora de Emissão 01/05/2021 00:38:16	Competência 05/2021	Código de Verificação I4DI-5HBD
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021 (Competência MAI / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 14/05/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 05/05/2021	Numero do Documento 9189	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Nosso Número 21/309189-9	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 45353 da Leitura 5591 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/05/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 15/05/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X**

74891.12131 09189.907232 25240.331006 2 86200000014000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 14/05/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 05/05/2021	Numero do Documento 9189	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Nosso Número 21/309189-9	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 45353 da Leitura 5591 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/05/2021 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 15/05/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

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 00028205	
		Data e Hora de Emissão 03/05/2021 09:34:54	
		Código de Verificação 79953eb6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	Inscrição Municipal : 000110808
CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88	
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 14/05/2021

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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 14/05/2021
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 03/05/2021	Número do Documento 9186	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 21/309186-4
Uso do Banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 44150 da Venda 43790 Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/05/2021 Cobrar multa de R\$ 1,98 para pagamento a partir de 15/05/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12131 09186.407236 25240.331030 6 86200000009900

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 14/05/2021
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 03/05/2021	Número do Documento 9186	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 21/309186-4
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 44150 da Venda 43790 Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/05/2021 Cobrar multa de R\$ 1,98 para pagamento a partir de 15/05/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

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 00028206	
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 09:36:04	
	Código de Verificação c83d3036	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	Inscrição Municipal: 000110808
CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88	
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	

Descrição:
VENCIMENTO 14/05/2021

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUT CART DE TONER TP SCX 4521	1	99,00	99,00

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\$ 99,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral**

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**



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/GLG
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 04/2021	Vencimento 10/05/2021	ValorISS 422,11	Vlr Atualizado 422,11	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 422,11
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 689699	Alíquota	Mov. Econômico 13.544,17
Observações Guia 689699 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 78432, 6141, 385, 3233,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		422,11

81600000004-1 22114404202-7 10510000010-5 36080921966-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 04/2021	Vencimento 10/05/2021	ValorISS 422,11	Vlr Atualizado 422,11	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 422,11
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 689699	Alíquota	Mov. Econômico 13.544,17
Observações Guia 689699 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 78432, 6141, 385, 3233,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		422,11

81600000004-1 22114404202-7 10510000010-5 36080921966-8

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 689699

Número da Guia

689699

NOTAS FISCAIS

#	NFSº Nº.	EMIÇÃO	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00001288		720,00	14,47
2	00496621		714,30	35,71
3	00496621		2.142,85	107,14
4	00496621		571,43	28,57
5	00006141	07/04/2021	407,29	13,80
6	00078432	08/04/2021	402,00	20,10
7	00003233	16/04/2021	6.336,30	126,72
8	00000385	22/04/2021	2.250,00	75,60

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

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: AUGUSTO REGINO NOGUEIRA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: 2.689.695.206-5

FUNÇÃO: MÚSICO

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

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 100,00** cem reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: 491.387.098-05

SALÁRIO BASE

R\$ 119,05

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 13,10

R\$ 119,05

5%

DIAS TRABALHADOS

04/05/2021 50,00

06/05/2021 50,00

TOTAL 100,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 119,05

II.

SOMA

R\$ 119,05

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 13,10

V. ISSQN

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO

R\$ 100,00

ADM R\$

NAC R\$

OSR R\$

IMMS R\$

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

Sorocaba, 10 de maio de 2021

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000069											
	Data e Hora de Emissão 22/04/2021 09:46:22											
	Código de Verificação 60792725											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823 CPF/CNPJ: 33.850.757/0001-23 Inscrição Municipal : 000381804 Endereço: AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450 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: eventos@fundecsorocaba.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO REFERENTE 6 MÚSICAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2400,00</th> <th>Total R\$ 2.400,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2400,00	Total R\$ 2.400,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2400,00	Total R\$ 2.400,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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			
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\$ 2.400,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.400,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP												

Boa: Jantander - 033
 cc: 13004393-8
 agencia: 0566

03/05

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

00005083

Data e Hora de Emissão

11/05/2021 17:03:13

Código de Verificação

7f91d0e0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME**CPF/CNPJ: **03.645.267/0001-24**Inscrição Municipal: **000113443**Endereço: **RUA LEITE PENTEADO, Nº41 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-050**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **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: **fundec.compras@terra.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARTAZ A3	2	6,00	12,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (11,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **821990100 - FOTOCOPIAS**Serviço: **1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00780.164521 20186.560007 8 86180000039348

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007801-6
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Número do documento 6188	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/05/2021	Valor documento 393,48		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					

Demonstrativo

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME

AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP

Ordem de Serviço 2946 / Nota Fiscal 6188. Refere-se ao documento RPS 5769.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



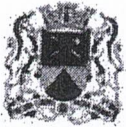
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00780.164521 20186.560007 8 86180000039348

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO		Vencimento 12/05/2021
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 04/05/2021	Nº documento 6188	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 04/05/2021
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 393,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20				
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO				
Sorocaba - SP - CEP: 18010-070				
Sacador/Avalista				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	
----------------	--

00006188

Data e Hora de Emissão

04/05/2021 12:31:43

Código de Verificação

13685cf4



vertic
tecnologia

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91

Inscrição Municipal : **000114978**

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

Município: **SOROCABA**

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS. MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS/S, REF MES, CONT.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME GILBERTO...

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 407,29	Alíquota: 3,39%	Valor do ISS: R\$ 13,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**

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

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

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

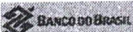
CNAE: **951180001 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos**

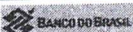
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 5769/99 (04/05/2021)

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).

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 13/05/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3
Data do Documento 15/04/2021	Nr. Documento 000439683A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/04/2021	Nosso Número 31831150000057799
Uso do Banco	Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 517,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,67 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,67					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSÃO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000057799
					Autenticação

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 13/05/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3
Data do Documento 15/04/2021	Nr. Documento 000439683A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/04/2021	Nosso Número 31831150000057799
Uso do Banco	Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 517,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,67 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,67					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSÃO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000057799
					Autenticação

		001-9		00190.00009 03183.115009 00057.799173 2 86190000051780	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 13/05/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3
Data do Documento 15/04/2021	Nr. Documento 000439683A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/04/2021	Nosso Número 31831150000057799
Uso do Banco	Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 517,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 0,67 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,67					(-) Outras Deduções
PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSÃO					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000057799
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 439.683
SÉRIE 1
FL. 1/1



CHAVE DE ACESSO 3521 0473 2012 4600 0103 5500 1000 4396 8315 9100 4128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669274407114
INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 73.201.246/0001-03
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210408839672 15/04/2021 16:02:54
CNPJ 67.361.691/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191
ENDEREÇO R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0
MUNICÍPIO SOROCABA
FONE/FAX 15 32332220
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 18.010-070
DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Número 001 Dt. Vencimento 13/05/2021
Valor 517,80
Número Dt. Vencimento
Valor Número Dt. Vencimento
Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 343,95
VALOR DO ICMS 70,49
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 517,80
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 517,80
V. DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
COD. ANT. PLACA UF
CNPJ / CPF
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 15,25
PESO LÍQUIDO 13,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
60384	AGUA RAZ SL ITAQUA	27101230	000	5102	GL	2,000	61,2800	122,56	122,56	30,64	0,00	25	0
52376	FITA CREPE 24 X 50 USO GERAL 710 ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	10,000	4,4700	44,70	44,70	8,05	0,00	18	0
05668	LIXA MADEIRA 180 TATU	68052000	000	5102	UN	100,000	0,6200	62,00	62,00	11,16	0,00	18	0
05669	LIXA MADEIRA 220 TATU	68052000	000	5102	UN	100,000	0,6200	62,00	62,00	11,16	0,00	18	0
04111	MASSA F 12 MOGNO 1,65KG 1/4 YIAPOL	32141020	000	5102	QT	1,000	22,3300	22,33	22,33	4,02	0,00	18	0
01534	ROLO LA 05 CM 1379 ACABAM.PERFEITO TIGRE	96034010	000	5102	RL	3,000	6,8900	20,67	20,67	3,72	0,00	18	0
06071	TRINCHA 419 1/2 VERNIZ & STAIN ATLAS	96034090	000	5102	UN	3,000	3,2300	9,69	9,69	1,74	0,00	18	0
04654	VERNIZ FIL-OLACET MOGNO 3,6L SOLGARD SPARLACK	32089029	060	5405	GL	1,000	173,8500	173,85	0,00	0,00	0,00	0	0

POLÍTICA DE TROCA
Troca de mercadorias só será aceita dentro do prazo de 30 dias, pelo produto não estiver violado e com a apresentação da nota fiscal.

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

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

RESERVADO AO FISCO



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: ABR/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
31/05/2021 D17S003066

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	MED 1
258	259	259	FAT 10

DESCRIÇÃO

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

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

COD F/DÉBITO AUT.

0100032627-39

VENCIMENTO

13/05/2021

TOTAL A PAGAR

32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1.75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0.45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0.93	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	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

ABR/2021

VENCIMENTO

13/05/2021

TOTAL A PAGAR

32,82

82620000000-6 32820091001-1 00003262701-0 04202160003-8





FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2021
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
ABR/2020 27 JUL/2020 3 JAN/2021 2
MAI/2020 26 AGO/2020 3 NOV/2020 4 FEV/2021 5
JUN/2020 10 SET/2020 2 DEZ/2020 3 MAR/2021 3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
31/05/2021 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
01/03/2021 30/03/2021 30/03/2021 MED 3
4321 4324 4324 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

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

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

COD P/DEBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
13/05/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARAÇA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 241 241 1,75 uC 15
Turbidez 227 241 241 0,45 NTU 5
Cloro Residual 227 241 241 0,93 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 241 241 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 241 241 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
ABR/2021

VENCIMENTO
13/05/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

82610000000-7 32820091001-1 00003262801-8 04202160003-8



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

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 17/05/2021
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/05/2021	Nº Documento 101704623	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 09/00002502830-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191.38
Instruções: Senhor caixa, não receba 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/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** |237-2| 23793.38003 90000.250283 30000.195302 1 86230000019138

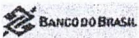
Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 17/05/2021
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/05/2021	Nº Documento 101704623	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 09/00002502830-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191.38
Instruções: Senhor caixa, não receba 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/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

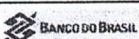
Instruções

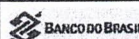
Autenticação

Ficha de Compensação

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3961594 Série TD, emitido em 01/05/2021		Número da Nota 04072214 Data e Hora de Emissão 02/05/2021 02:51:54 Código de Verificação EDEA-YUVZ	
	20210503u03273825000178			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78 Inscrição Municipal: 4.900.433-6 Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA Endereço: R FLORIDA 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 05/2021 COFINS 3,00% PIS 0,65% ISS 2,00% Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3961594 Série TD, emitido em 01/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

		001-9		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 17/05/2021	
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000						Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3	
Data do Documento 16/04/2021	Nr. Documento 000439720A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/04/2021		Nosso Número 31831150000057670	
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 259,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.34 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0.34 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103						Código de Baixa 31831150000057670	
						Autenticação	

		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 17/05/2021	
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000						Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3	
Data do Documento 16/04/2021	Nr. Documento 000439720A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/04/2021		Nosso Número 31831150000057670	
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 259,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.34 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0.34 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103						Código de Baixa 31831150000057670	
						Autenticação	

		001-9		00190.00009 03183.115009 00057.670176 9 86230000025900			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 17/05/2021	
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000						Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3	
Data do Documento 16/04/2021	Nr. Documento 000439720A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/04/2021		Nosso Número 31831150000057670	
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 259,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.34 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0.34 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP						67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103						Código de Baixa 31831150000057670	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 439.720
SÉRIE 1
FL. 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0473 2012 4600 0103 5500 1000 4397 2019 8228 1443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.	135210411224563 16/04/2021 08:16:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
669274407114	73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	67.361.691/0001-20	16/04/2021
FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191		
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP
R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0	CENTRO	18.010-070
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA
15 32332220		

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	17/05/2021	259,00						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	104,00	18,72	0,00	0,00	259,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				15,54	13,99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
50297	ACRIL.FOSCO GELO 3,6L STANDARD SUVINIL R&CM	32091010	060	5405	GL	1,000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03695	ESM.BRIL AMARELO OURO 3,6L SUVINIL	32081010	060	5405	GL	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52377	FITA CREPE 48 X 50 USO GERAL 710 ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	3,000	7,2000	21,60	21,60	3,89	0,00	18	18
04093	MASSA CORRIDA 3,6L (5,7KG) SUVINIL	32141020	000	5102	GL	1,000	27,0000	27,00	27,00	4,86	0,00	18	18
06209	ROLO ESPUMA 15 CM 1341 AMARELO TIGRE	96034010	000	5102	RL	2,000	5,1000	10,20	10,20	1,84	0,00	18	18
05238	ROLO LA 23 CM 321/10 ANTI GOTA ATLAS	96034010	000	5102	RL	2,000	17,0000	34,00	34,00	6,12	0,00	18	18
03924	SUORTE 23 CM 33023 BUCHA ATLAS	73269090	000	5102	UN	1,000	5,8000	5,80	5,80	1,04	0,00	18	18
06020	TRINCHA 300/5 2 ATLAS	96034090	000	5102	UN	1,000	5,4000	5,40	5,40	0,97	0,00	18	18

CONFERIDO
ASS:
TINTAS PIG

POLÍTICA DE TROCA

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: 030 - MATHIAS SOR-01	
Digitador: 030 - MATHIAS SOR-01	
Cond.Pag: 01031 - 30 DDL	
END.ENTREGA: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070	
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADOS P/SUORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.	
PRODUTO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) COM CÓDIGO ONU E CLASSE, NÃO É(S) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S),	
PEDIDO VERBAL JULIANA	

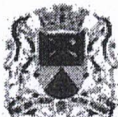
Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 05/2021

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 87.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	468,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	208,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	937,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	607,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	230,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	607,00	663,00
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	156,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	156,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	260,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.003,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.107,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	711,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.023,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.180,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	711,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	763,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	490,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	742,00	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	260,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.885,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	947,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	354,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	763,00	
112	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	03/05/2021	AUXILIAR DE LIMPE	465,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	680,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	607,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	675,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	607,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.023,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	416,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	753,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	607,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	607,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	706,00	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	300,00	
Pagamento em 14/05/2021 no total para depósito de =>				24.564,00	
Total Geral da Empresa =>				39	24.564,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000317												
	Data e Hora de Emissão 12/05/2021 10:56:27												
	Código de Verificação 66b0aecf												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELECTRUM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI CPF/CNPJ: 22.170.316/0001-64 Inscrição Municipal: 000338169 Endereço: RUA REYNALDO FERREIRA LEO, Nº81 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 1 - VILA RADIO CLUB - CEP:18055-127 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: PROPOSTA Nº 3004 - ADEQUAÇÃO PARA-RAIOS - PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCÁRIO BANCO: ITAÚ - AGENCIA: 6468 - C/C.: 28730-2 - À VISTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item ADEQUAÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 576,00</th> <th>Total R\$ 576,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA			Tributável SIM	Item ADEQUAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 576,00	Total R\$ 576,00						
Tributável SIM	Item ADEQUAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 576,00	Total R\$ 576,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 576,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 28,80</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 576,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 28,80
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 576,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 28,80										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 432150002 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (14.06) Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.													

R\$ 547,20

JF/05



Número da Nota	00000110
Data e Hora de Emissão	18/01/2021 15:54:21
Código de Verificação	0dba36b2

Nome/Razão Social: **ADRIANO OLIVEIRA PINTO 15572114855 ME**
 CPF/CNPJ: **16.933.570/0001-74** Inscrição Municipal : **000325559**
 Endereço: **RUA ANDRE DE BOM FURLANES, Nº117 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-030**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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**

Descrição:
COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E SERVIÇOS GERAIS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	10600,00	10.600,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.600,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 10.600,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	----------	------------------	---------------	-----------	-------	---------------	----------

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

CNAE: 433040300 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

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

Barro: Bradisco
ag: 0152
cc: 341ff-0

215.200,00
Jf1051221

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

RECIBO

Declaro ter recebido da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba CNPJ. 67.361.691/0001-20, a importância de R\$ 4,40 (Quarenta reais e quarenta centavos) referente a reembolso de transporte, referente ao reembolso de 1 passagem.

Sorocaba, 17 de maio de 2021.

Maria de Lourdes de Oliveira Campos
Maria de Lourdes de Oliveira Campos
CPF. 220.290.178-76

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 443.542
SÉRIE 1
FL. 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0573 2012 4800 0103 5800 1000 4435 4217 6452 9867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210542638520 17/05/2021 16:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669274407114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191

CNPJ/CPF
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
17/05/2021

ENDEREÇO
R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18.010-070

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
15 32332220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número
001

Dt. Vencimento
17/05/2021

Valor
62,00

Número Dt. Vencimento

Valor

Número Dt. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

62,00

15,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,00

PESO LÍQUIDO

4,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
50040	AGUA RAZ SL EUCATEX	27101230	000	5102	GL	1,000	62,0000	62,00	62,00	15,50	0,00	25	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 004 - ADILSON SOR-01

Digitador: 004 - ADILSON SOR-01

Cond.Pag: 01000 - A RECEBER

END.ENTREGA: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE

CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NÃO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S),

PEDIDO VERBAL VALDIRENE

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO DE TELEGRAMA

Correios

DATA ACEITAÇÃO 17/05/2021

HORA ACEITAÇÃO 14:34

SERVIÇOS ESPECIAIS

☒ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☒ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

MB 16848092 6 BR

MA 983998455

FC0866 / 35

752404458

DATA ENTREGA

CARIMBO

MAQUILIN IN. CLAUDIA
Maf. 81063989
15 - SOROCABA
20/05/2021

A4 = 210 x 297 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 74303252 - AC SOROCABA

SOROCABA

- SP

CNPJ.....: 34028316314205 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUND DE DESENV CULTURAL DE S

CNPJ/CPF.....: 67361691000120

Movimento...: 17/05/2021 Hora.....: 14:46:01

Caixa.....: 100721721 Matricula...: 81063989

Lancamento...: 053 Atendimento: 00046

Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2042279255

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	31,50+
Valor do Porte(R\$)...	16,48	
Cep Destino: 18279-070 (SP)		
Pagina (PG).....	1	
OBJETO=> MB168480926BR		
COPIA DE TELEGRAMA...	6,55	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	8,47	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,

utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=> 31,50

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=> 18,50

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

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

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com

os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.4.01

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

Envio de correspondência para Rafael Pereira.

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

flaviana

Juliana Carina da Maia

Gerente Adm. e Financeiro



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Valor da Tarifa:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

351557

07

0001

6

R\$ 1.200,74

R\$ 5,40

TRANSPORTE

05/2021

18/05/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FABIANO DE CAMPOS			155,00	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			79,92	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT			53,28	Liquidado
RAFAEL NINI			472,20	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA			159,84	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC			280,50	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

☒ ADM R\$

☐ NAC R\$

☒ OSS R\$ 996,72

☒ IMMS R\$ 224,02

						TOTAL
Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras
15/04/2021	OSS/IMMS	PIEDEADE / SOROCABA / PIEDEADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
27/04/2021	OSS/IMMS	PIEDEADE / SOROCABA / PIEDEADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
29/04/2021	OSS/IMMS	PIEDEADE / SOROCABA / PIEDEADE	26,64	-	-	R\$ 26,64
						R\$ -

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 39,96
IMMS	R\$ 39,96

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 022/2022

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 79,92 (Setenta e nove reais e noventa e dois centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 023/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 53,28 (Cinquenta e três reais e vinte e oito centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 472,20
IMMS	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 026/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 472,20 (Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Rafael Nini
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Função: Uboisla

--	--

1001

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 025/2021

Reembolso do Pedagogo: Integral

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 280,50 (Duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Competência: Abril/2021	
Funcionário: Renato Antonio da Silva	Horário
CPF: [REDACTED]	
Função: Flautista / Instrutor	
	Segunda / Terça / Quarta / Quinta
	Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 79,92
IMMS	R\$ 79,92

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 024/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 159,84 (Cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 072352776 Série C
Data de Emissão: 05/05/2021
Data de Apresentação: 06/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 01/06/2021

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

Reservado ao Fisco

0191.D8E2.3240.C449.B083.C506.6C3E.245D

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTO

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0300 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	MAI/2021	18/05/2021	167,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	236,065	kWh	0,35100417	82,86	82,86	18,00	14,91	82,86	0,68	3,12	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	236,065	kWh	0,33812639	79,82	79,82	18,00	14,37	79,82	0,65	3,00	29 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				3,59	3,59	18,00	0,65	3,59	0,03	0,13	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,54	1,54	18,00	0,28	1,54	0,01	0,06	04 Dias
	Total Distribuidora					167,81							

Total Consolidado

167,81 167,81 30,21 167,81 1,37 6,31

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2021 MAI	236	33	Consumo	TUSD	TE	40150419	Ativa	04/05/2021	01/04/2021	40,00	236	[%]
ABR	160	28	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000			622	616			Próximo Mês
MAR	120	31										01/06/2021
FEV	360	28										
JAN	240	31										
2020 DEZ	240	31										
NOV	40	33										
OUT	40	29										
SET	200	30										
AGO	40	33										
JUL	40	30										
JUN	80	28										
MAI	0	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao ratramento pela média realizado no período de 04/2021 a 04/2021 houve um ajuste de 38,53 kWh, em 02 parcelas que serão inseridas a partir dos próximos meses nas suas contas conforme art. 113 da REN 414/ANEEL. Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site

www.cpfl.com.br ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072352776 Série CCódDébAut-Banco
210023099470Total a Pagar (R\$)
167,81Data de Vencimento
18/05/2021

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

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

836800000017 678101103011 935657670029 100230994707

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072352774 Série C
Data de Emissão: 05/05/2021
Data de Apresentação: 06/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 01/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000266	22984728	700160511	65F8.0E48.F4DD.B714.8AB9.70DC.4970.B707

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações; esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	MAI/2021	18/05/2021	35,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Centro Esp. para Sistema TUSD	MAI/21	50,000	KWh	0,35080000	17,54	17,54	18,00	3,16	17,54	0,14	0,66	Amarela
0601	Disp. Sistema TE	MAI/21	50,000	KWh	0,33820000	16,91	16,91	18,00	3,04	16,91	0,14	0,64	29 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	MAI/21				0,77	0,77	18,00	0,14	0,77	0,01	0,03	Vermelha P1
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	MAI/21				0,32	0,32	18,00	0,06	0,32		0,01	04 Dias
	Total Distribuição					35,54							

Total Consolidado

35,54 35,54 6,40 35,54 6,29 1,34

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2021 MAI	05/05/2021		7	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	04/05/2021		11	28	Consumo kWh:	0,27175300	0,26180000			04/05/2021	01/04/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR	03/05/2021		40	31				22984728	Ativa	846	839	1,00			01/06/2021
FEV	02/05/2021		1	28											
JAN	01/05/2021		1	31											
2020 DEZ	31/04/2021		0	31											
NOV	30/04/2021		2	33											
OUT	29/04/2021		4	29											
SET	28/04/2021		17	30											
AGO	27/04/2021		5	33											
JUL	26/04/2021		6	30											
JUN	25/04/2021		0	28											
MAI	24/04/2021		27	33											

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao faturamento pela média realizado no período de 04/2021 a 04/2021, haverá um crédito na(s) próxima(s) conta(s), conforme art. 113 da REN 414/ANEEL. Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site www.cpfl.com.br ou pelo nosso aplicativo APP CPFL Energia.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072352774 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
35,54

Data de Vencimento
18/05/2021

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

CPFL ENERGIA
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO
R BRIGADEIRO TOBIAS 59 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

050000000007 355401103013 935657668023 100230865642

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 072352775 Série C
Data de Emissão: 05/05/2021
Data de Apresentação: 06/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 01/06/2021

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

Reservado ao Fisco

D016.759E.1B72.C666.69AC.92C0.2CDC.1B51

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfil.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	MAI/2021	18/05/2021	209,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903153379894	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Us: Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	295,081	KWh	0,35095334	103,56	103,56	18,00	18,64	103,56	0,85	3,89	Amarela 29 Dias
0601	Consumo TE	MAI/21	295,081	KWh	0,33814334	99,78	99,78	18,00	17,96	99,78	0,82	3,75	Vermelha P1 04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				4,50	4,50	18,00	0,81	4,50	0,04	0,17	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,93	1,93	18,00	0,35	1,93	0,02	0,07	
	Total Distribuidora					209,77							

Total Consolidado

209,77 209,77 37,76 209,77 1,73 7,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	295 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	240 28	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000	400784327 Ativa 04/05/2021 01/04/2021 40,00 295 01/06/2021
MAR	150 31		
FEV	680 28		
JAN	640 31		
2020 DEZ	360 31		
NOV	80 33		
OUT	160 29		
SET	80 30		
AGO	0 33		
JUL	0 30		
JUN	40 28		
MAI	0 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao reajustamento pela média realizado no período de 04/2021 a 04/2021 houve um ajuste de 29,80 kWh, em 02 parcelas que serão inseridas a partir dos próximos meses nas suas contas, conforme art. 113 da REN 414/ANEEL. Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site

www.cpfil.com.br ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072352775 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
209,77

Data de Vencimento
18/05/2021

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

PADARIA PADARIA PADARIA
PADARIA PADARIA PADARIA
PADARIA PADARIA PADARIA

836800000025 097701103018 935657669021 100230994608

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 072580737 Série C

Data de Emissão: 10/05/2021

Data de Apresentação: 11/05/2021

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 210000862177

Leitura Próximo Mês: 01/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000265	401061540	700160511

Reservado ao Fisco

96AB.D088.2CD7.8249.5611.9C68.12F5.074B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTO

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	MAI/2021	18/05/2021	734,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919950683325												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	1.032,786	kWh	0,35099207	362,50	362,50	18,00	65,25	362,50	2,97	13,63	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	1.032,786	kWh	0,33814334	349,23	349,23	18,00	62,66	349,23	2,86	13,13	29 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				15,73	15,73	18,00	2,83	15,73	0,13	0,50	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				6,73	6,73	18,00	1,21	6,73	0,06	0,26	04 Dias
	Total Distribuidora					734,19							

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Total Consolidado

734,19 734,19 132,16 734,19 6,02 27,60

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	1033	33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	500	28	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000	401061540 Ativa 04/05/2021 01/04/2021 20,00 1.033 01/06/2021
MAR	1260	31		
FEV	680	28		
JAN	1260	31		
2020 DEZ	40	31		
NOV	640	33		
OUT	0	29		
SET	0	30		
AGO	60	33		
JUL	0	30		
JUN	1980	28		
MAI	0	33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao faturamento pela média realizado no período de 04/2021 a 04/2021 houve um ajuste de 280,36 kWh, em 02 parcelas que serão inseridas a partir dos próximos meses nas suas contas, conforme art. 113 da REN 414/ANEEL. Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site

www.cpfl.com.br ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072580737 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
734,19

Data de Vencimento
18/05/2021

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836000000072 341901103174 234429606028 100008621771



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

R\$ 80,50

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIDLA** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 203.74454.62.5		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
45.850.044-6		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações	R\$	595,23
I Valor do serviço prestado	R\$	0,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	SOMA R\$	595,23
Descontos	R\$	65,47
III INSS autônomo	R\$	29,76
IV ISS	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	95,23
Valor líquido	R\$	500,00

Assinatura

Nome completo
LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIDLA** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 203.74454.62.5		
Nro. do CPF.: 348.648.288-22		
Número CI	Conselho regional	
45.850.044-6		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações	R\$	595,23
I Valor do serviço prestado	R\$	0,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	SOMA R\$	595,23
Descontos	R\$	65,47
III INSS autônomo	R\$	29,76
IV ISS	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	95,23
Valor líquido	R\$	500,00

Assinatura

Nome completo
LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPÇÃO

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

Outras	
-	R\$
-	R\$
-	R\$

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 280,50
IMMS	R\$ -
ADM	R\$ -

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 018/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 280,50 (Duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Luiz Gustavo Bimbatti Assumpção
assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	268.02905.06.8	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
56.6312220-7		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

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

Assinatura

Nome completo

CAIO ALEXANDER AMERICO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	268.02905.06.8	
Nro. do CPF.:	468.613.548-64	
Número CI	Conselho regional	
56.6312220-7		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

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

Assinatura

Nome completo

CAIO ALEXANDER AMERICO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 135.11239.81.7		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
406414889		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações

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

Assinatura

Nome completo
DAVID HONNY RODRIGUES SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 135.11239.81.7		
Nro. do CPF.: 333.517.008-30		
Número CI	Conselho regional	
406414889		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações

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

Assinatura

Nome completo
DAVID HONNY RODRIGUES SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIDLONCELO** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	190.19488.79.4	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
40.127.167-5		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	595,23
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	595,23
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	65,47
IV ISS	R\$	29,76
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	95,23
Valor líquido	R\$	500,00

Assinatura

Nome completo
DOUGLAS PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIDLONCELO** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	190.19488.79.4	
Nro. do CPF.:	340.230.368-03	
Número CI	Conselho regional	
40.127.167-5		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	595,23
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	595,23
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	65,47
IV ISS	R\$	29,76
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	95,23
Valor líquido	R\$	500,00

Assinatura

Nome completo
DOUGLAS PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 210.73575.06.5		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
29409574		
Localidade		Data
SOROCABA		18/05/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35 ✓

Descontos

III INSS autônomo	R\$	12,35 ✓
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00 ✓

Assinatura

Nome completo

MATHEUS OCANHA FERRAZ

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 210.73575.06.5		
Nro. do CPF.: 403.010.778-86		
Número CI	Conselho regional	
29409574		
Localidade		Data
SOROCABA		18/05/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35

Descontos

III INSS autônomo	R\$	12,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura

Nome completo

MATHEUS OCANHA FERRAZ

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso		
R\$ 112,35	0,00 %	0,00		
Valor já reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev.: 210.67280.43.1				
Nro. do CPF.: [REDACTED]				
Número CI	Conselho regional			
47.470.716-7				
Localidade	Data			
SOROCABA	18/05/2021			

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35

Descontos

III INSS autônomo	R\$	12,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura

Nome completo

RENAN SILVA PROENÇA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso		
R\$ 112,35	0,00 %	0,00		
Valor já reembolsado no mês	Saldo			
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)				
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.				
Nro. Inscr. Prev.: 210.67280.43.1				
Nro. do CPF.: 385.398.558-01				
Número CI	Conselho regional			
47.470.716-7				
Localidade	Data			
SOROCABA	18/05/2021			

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	112,35
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	112,35

Descontos

III INSS autônomo	R\$	12,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	12,35
Valor líquido	R\$	100,00

Assinatura

Nome completo

RENAN SILVA PROENÇA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 168.47042.28.2		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
35792048		
Localidade		Data
SOROCABA		18/05/2021

Especificações

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

Assinatura

ROGERIO DA COSTA ALVES Nome completo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 112,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 168.47042.28.2		
Nro. do CPF.: 377.619.148-18		
Número CI	Conselho regional	
35792048		
Localidade		Data
SOROCABA		18/05/2021

Especificações

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

Assinatura

ROGERIO DA COSTA ALVES Nome completo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLINO** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	210.73446.81.8	
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
47.650.738-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	595,23
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	595,23 ✓
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	65,47 ✓
IV ISS	R\$	29,76 ✓
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	95,23
Valor líquido	R\$	500,00 ✓

Assinatura

Nome completo

WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLINO** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	210.73446.81.8	
Nro. do CPF.:	397.109.118-05	
Número CI	Conselho regional	
47.650.738-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	595,23
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	595,23
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	65,47
IV ISS	R\$	29,76
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	95,23
Valor líquido	R\$	500,00

Assinatura

Nome completo

WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA

28 989,80

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLA** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 210.61007.77.6		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
48.070.036-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações			
I Valor do serviço prestado	R\$	595,23	
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00	
SOMA	R\$	595,23	
Descontos			
III INSS autônomo	R\$	65,47	
IV ISS	R\$	29,76	
V	R\$	0,00	
VI	R\$	0,00	
VII	R\$	0,00	
VIII	R\$	0,00	
SOMA	R\$	95,23	
Valor líquido	R\$	500,00	
Assinatura			

Nome completo
TIAGO VIEIRA ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLA** a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 595,23	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 210.61007.77.6		
Nro. do CPF.: 409.835.398-98		
Número CI	Conselho regional	
48.070.036-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações			
I Valor do serviço prestado	R\$	595,23	
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00	
SOMA	R\$	595,23	
Descontos			
III INSS autônomo	R\$	65,47	
IV ISS	R\$	29,76	
V	R\$	0,00	
VI	R\$	0,00	
VII	R\$	0,00	
VIII	R\$	0,00	
SOMA	R\$	95,23	
Valor líquido	R\$	500,00	
Assinatura			

Nome completo
TIAGO VIEIRA ROCHA

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

[illegible]TOTAL

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 019/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 487,80 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Tiago Vieira Rocha
assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLONCELO** a importância de **R\$ 600,00** Seiscentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 714,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 119.86692.99.4		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
46.207.391-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações	R\$	714,28
I Valor do serviço prestado	R\$	0,00
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	SOMA R\$	714,28
Descontos	R\$	78,57
III INSS autônomo	R\$	35,71
IV ISS	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	114,28
Valor líquido	R\$	600,00

Assinatura

Nome completo
WELLINGTON RAMOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLONCELO** a importância de **R\$ 600,00** Seiscentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 714,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 119.86692.99.4		
Nro. do CPF.: 382.405.788-37		
Número CI	Conselho regional	
46.207.391-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/05/2021	

Especificações	R\$	714,28
I Valor do serviço prestado	R\$	0,00
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	SOMA R\$	714,28
Descontos	R\$	78,57
III INSS autônomo	R\$	35,71
IV ISS	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	114,28
Valor líquido	R\$	600,00

Assinatura

Nome completo
WELLINGTON RAMOS

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 541,80
IIMMS	-
ADM	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 020/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 541,80 (Quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2021.

Wellington Ramos
assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 119.40861.60.2		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
45.777.210-4		
Localidade		Data
SOROCABA		18/05/2021

Especificações

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

Assinatura

Nome completo

WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 119.40861.60.2		
Nro. do CPF.: 232.228.558-70		
Número CI	Conselho regional	
45.777.210-4		
Localidade		Data
SOROCABA		18/05/2021

Especificações

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

Assinatura

Nome completo

WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/05/2021
Beneficiário BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 19/04/2021	Nº do documento 20134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/04/2021	Nosso número 09/11/090000004-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 353,28
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/05/2021
Beneficiário BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 19/04/2021	Nº do documento 20134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/04/2021	Nosso número 09/11/090000004-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 353,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,82 APOS 19.05.2021 MULTA 7,06					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000020134 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35210402480949000161550020000201341002320228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210422744186 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC		C.N.P.J./C.P.F. 67.361.691/0001-20	DATA DE EMISSÃO 19/04/21
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO		COMPLEMENTO	CEP 18010-070
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3233-2220	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:41:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 19/05/21	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 353,28	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 26,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	1,480	2,96	0,00	0,00	0,00	0,68
953	CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	2,0000	8,840	17,68	0,00	0,00	0,00	4,06
1704	FITA PVC 48X40M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	3,740	7,48	0,00	0,00	0,00	1,72
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	4,0000	4,200	16,80	0,00	0,00	0,00	3,86
98075	GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	1,05
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	PC	13,0000	21,290	276,77	0,00	0,00	0,00	63,60
81687	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	13,500	27,00	0,00	0,00	0,00	6,20

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 81,18 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO	

01 CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20		02 Razão Social/Nome 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73					
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18010-070	08 CNAE 9493600	04 Bairro CENTRO
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra					
10 PIS/PASEP 125.11002.65.7		11 Nome 20 - JEFFERSON DA SILVA PEREZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CRUZ E SOUZA, 158					
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18013-240	17 CTPS (nº, série, UF) 0007228 / 00194 / SP	13 Bairro ALEM PONTE
19 Data de Nascimento 06/12/1978		20 Nome da Mãe IZABEL PEREZ DA SILVA		18 CPF 253.164.878-00	

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.752,88	24 Data de Admissão 04/09/1998	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2021	26 Data de Afastamento 15/05/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 912000147864010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.544.956/0001-22 - Sindicato dos Musicos Profissionais no Est de Sao Paulo			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	734,66	51 Comissões	130,20	52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	32,55
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.022,43
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	1.022,43	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a /	
68 Terço Constituc. de Férias	477,09	69 Aviso Prévio Indenizado	4.907,67	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	204,50
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	408,97	77 Adicional por Tempo de Serviço	53,84		
		99 Ajuste do Saldo Devedor			

PAGO COM RECIBO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	71,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	93,92
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.3 Despesas médicas titular	105,61
115.4 Despesas médicas dependente	211,23				

 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 - 04/2021 Base de Cálculo: 25.827,42 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	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	691,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	691,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

 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 - 04/2021 Base de Cálculo: 25.827,42 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	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	691,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	691,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

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

Página: 13

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)
PROVENTOS

5 Salário mensalista	47.163,59
30 Honorário autônomo	3.428,58
55 Salário hora normal	367:30 9.569,70
155 Salário Hora	6.848,52
264 Quinquênio	171,00 3.313,54
521 DSR rendimentos variáveis	3.424,26
581 DSR salário horista especial	4.784,85
591 DSR outras	765,30
81505 Atestado doença com incidência	556,71
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio	44,93
86005 Situação licença Sem vencimentos	3.036,60
90203 Estouro provento folha normal	701,04

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	1.210,86
723 Faltas não justificadas horas	01:00 39,06
782 DSR faltas dia	1.005,90
903 Adiantamento sem ded. IR	26.317,00
3206 Despesas médicas titular	2.323,42
3207 Despesas médicas dependente	1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular	191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	3.036,60
91005 INSS	6.375,53
91007 INSS autônomo	377,13
91505 IR	691,92
91902 ISS	171,45

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	43	0	3
Proventos	83.637,62	80.209,04	0,00	3.428,58
Descontos	43.430,09	42.881,51	0,00	548,58
Líquido	40.207,53	37.327,53	0,00	2.880,00
Base INSS	77.644,20	74.215,62	0,00	3.428,58
Base RAT	77.644,20	74.215,62	0,00	3.428,58
Base IRRF	67.668,51	64.617,06	0,00	3.051,45
Valor IRRF	691,92	691,92	0,00	0,00
Base PIS	74.215,58	74.215,58	0,00	0,00
Valor PIS	742,16	742,16	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00
Base FGTS Total	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00
Total FGTS	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00

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

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.375,53	74.215,62	3.428,58		74.215,62	74.215,62	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	377,13	14.843,12	685,71		742,16	3.339,70	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.752,66	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 26.363,34 (Bruto) = 26.363,34 (Líquido)

GPS patronal -> 26.363,34 (Bruto) - 6.752,66 (Segurados) = 19.610,68 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 26.363,34	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 691,92
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 742,16	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.937,05	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 171,45	
Total de impostos		R\$ 33.905,92

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

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

Santander|033-7|

Recibo de Entrega

Documento NS-78432 001	Emissão 08/04/2021	Vencimento 20/05/2021	Nosso Número 000000260210 5	Valor 381,90
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-78432 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 78432; Data de Emissão: 08/04/2021,**

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

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

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

Santander|033-7|

Recibo do Pagador

Vencimento 20/05/2021	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-78432 001	Nosso Número 000000260210 5
Valor do Documento 381,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/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|

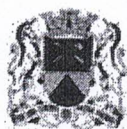
03399.16694 50800.000023 60210.501015 9 86260000038190

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/05/2021
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda					Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85					Nosso Número 000000260210 5
Data do Documento 08/04/2021	Número do Documento NS-78432 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2021	(=) Valor do Documento 381,90
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
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					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(-) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00078432

Data e Hora de Emissão

08/04/2021 00:00:00

Código de Verificação

babdd2d6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85**

Inscrição Municipal : **000060703**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

Descrição:

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 54,07 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 8,48 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-552ED6

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO 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\$ 402,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 402,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 20,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 78430/99 (08/04/2021)

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-21427 1	Emissão 10/05/2021	Vencimento 20/05/2021	Nosso Número 109/00116704-1	Valor 149,22
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-21427 1.

referente à: Contrato: /8 NFSe: 21427; Data de Emissão: 10/05/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/05/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-21427 1	Nosso Número 109/00116704-1
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11670.410510 38852.440007 3 86260000014922

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/05/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/05/2021					Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-21427 1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2021		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 149,22	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1/1



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2021 13:20:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 13314742973616912				12- Total a Recolher 20.885,18							
13- Data de Validade = 24/05/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500002080 851802392020 105241331479 429736169125

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2021 13:20:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 13314742973616912				12- Total a Recolher 20.885,18							
13- Data de Validade = 24/05/2021											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500002080 851802392020 105241331479 429736169125



Via Banco

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021 Base de Cálculo: 0,00		04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
Observação: NF: 2021004078 - Wpensar S/A. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 20/05/2021
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
		07 VALOR PRINCIPAL 20,80
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 20,80
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021 Base de Cálculo: 0,00		04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
Observação: NF: 2021004078 - Wpensar S/A. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 20/05/2021
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
		07 VALOR PRINCIPAL 20,80
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 20,80
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021



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



Número da Nota 202100000004078	Data e Hora de Emissão 01/04/2021 10:28:01	Competência 04/2021	20210503u13237736000120 Código de Verificação IFWE-YTKQ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Vencimento: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
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		6 - VALOR DO INSS	23.023,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.339,70
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	26.363,34

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECIBO DO TEND
DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Vencimento: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
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		6 - VALOR DO INSS	23.023,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.339,70
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	26.363,34

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 13

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		47.163,59
30 Honorário autônomo		3.428,58
55 Salário hora normal	367:30	9.569,70
155 Salário Hora		6.848,52
264 Quinquênio	171,00	3.313,54
521 DSR rendimentos variáveis		3.424,26
581 DSR salário horista especial		4.784,85
591 DSR outras		765,30
81505 Atestado doença com incidência		556,71
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		44,93
86005 Situação licença Sem vencimentos		3.036,60
90203 Estouro provento folha normal		701,04

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		1.210,86
723 Faltas não justificadas horas	01:00	39,06
782 DSR faltas dia		1.005,90
903 Adiantamento sem ded. IR		26.317,00
3206 Despesas médicas titular		2.323,42
3207 Despesas médicas dependente		1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos		3.036,60
91005 INSS		6.375,53
91007 INSS autônomo		377,13
91505 IR		691,92
91902 ISS		171,45

RESUMO GERAL

	QUANTIDADE	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	43	0	3	0
Proventos	83.637,62	80.209,04	0,00	3.428,58	0,00
Descontos	43.430,09	42.881,51	0,00	548,58	0,00
Líquido	40.207,53	37.327,53	0,00	2.880,00	0,00
Base INSS	77.644,20	74.215,62	0,00	3.428,58	0,00
Base RAT	77.644,20	74.215,62	0,00	3.428,58	0,00
Base IRRF	67.668,51	64.617,06	0,00	3.051,45	0,00
Valor IRRF	691,92	691,92	0,00	0,00	0,00
Base PIS	74.215,58	74.215,58	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	742,16	742,16	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	6.375,53	74.215,62		3.428,58		74.215,62	74.215,62	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	0,00
Autônomos	377,13	14.843,12		685,71		742,15	3.339,70	0,00
Total	6.752,66							0,00

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

GPS -> 26.363,34 (Bruto)

GPS patronal -> 26.363,34 (Bruto) - 6.752,66 (Segurados) =

19.610,68 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 26.363,34	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS	R\$ 742,16	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.937,05	Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 171,45	
Total de impostos		

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

R\$ 33.905,92

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Maio/2021
Número da fatura: 1277956203-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/05/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/05/2021
191,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	191,48
Serviços Digitais	
Total	191,48
TOTAL GERAL A PAGAR	191,48

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Março Abril Maio

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Nome do Cliente			Autenticação Mecânica	
FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3329 3166	899933293166-8	1277956203-0	21/05/2021	191,48
 84600000001 4 91480082089 8 99332931661 2 27795620399 0 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 19010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 193108951-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-815TWE58LJ-013	03/04/2021 a 02/05/2021	25%	3,65%	204,48
2	03/04/2021 a 02/05/2021			-45,00
SUBTOTAL				159,48
TOTAL				159,48
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				159,48

Reservado ao Fisco e569.11ab.2cba.0f3e.289b.3761.522b.d262

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 159,48
Base de cálculo: 119,61

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 39,87
Valor do PIS/COFINS: 4,36

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Banca Jornais Promo	03/04/2021 a 02/05/2021	3,65%		6,00
4 Clube de Revistas Promo	03/04/2021 a 02/05/2021	3,65%		12,00
5 Protege Empresas 300GB	03/04/2021 a 02/05/2021	2%	9,25%	14,00
Serviços Digitais				32,00
TOTAL				32,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 14,00
Base de cálculo: 18,00
Base de cálculo: 14,00

Alíquota: 0%
Alíquota: 2%
Alíquota: 3,65%
Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00
Valor do ISS: 0,28
Valor do PIS/COFINS: 0,65
Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

191,48



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
Mês de referência: Maio/2021
Número da fatura: 1280695196-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/05/2021
Estado de instalação: São Paulo

24/05/2021
160,98

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	266:30	305:30	278:30
Lig Nac Longa Distância	33:48	19:30	2:54

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

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

Mensagem para você

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

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 Internet 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1280695196-0	Data de Vencimento 24/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 160,98
vivo 84600000001 4 60980082089 4 99442659881 3 28069519699 6 				



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: 8998 4426 5988 DV: 1
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 193900046-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

1	SOC-3003496109-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/04/2021 a 08/05/2021	25%	3,65%	98,98
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	09/04/2021 a 08/05/2021			-35,00
3		Mensalidade IP Fixo	09/04/2021 a 08/05/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	09/04/2021 a 08/05/2021			-450,00
SUBTOTAL SERVIÇOS						63,98
5		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/04/2021 a 08/05/2021	25%	3,65%	98,00
7	1532335995	Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00	09/04/2021 a 08/05/2021			-70,00
8		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/04/2021 a 08/05/2021	25%	3,65%	98,00
9	1532337767	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/04/2021 a 08/05/2021			-75,00
10		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/04/2021 a 08/05/2021	25%	3,65%	98,00
11	1532112608	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/04/2021 a 08/05/2021			-75,00
12		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/04/2021 a 08/05/2021	25%	3,65%	98,00
		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/04/2021 a 08/05/2021			-75,00
SUBTOTAL TOTAL						97,00
						160,98

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

0,00

0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

0,00

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	04/05/2021	09:31:35	00:02:54	ITU	1140225626	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										160,98

Reservado ao Fisco 2842.93a5.488e.d247.510a.84b8.c105.3478

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

160,98

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS PRESTADOS

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

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Uber	TOTAL
18/05/2021	ADM	Fundec x Residência do Antonio Carlos Sampaio	10,00	-	-	-	R\$ 10,00
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TOTAL							R\$ 10,00

RESUMO C. CUSTO

OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 10,00

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

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

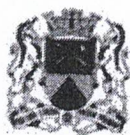
RECIBO - N° 028/2021

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

Sorocaba, 25 de maio de 2021.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

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



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

Número da Nota

00000071

Data e Hora de Emissão

19/05/2021 16:43:01

Código de Verificação

675b6d0a**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823**CPF/CNPJ: **33.850.757/0001-23**Endereço: **AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450**Município: **SOROCABA**Inscrição Municipal : **000381804**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: **eventos@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

GRAVAÇÕES DE AUDIO E VIDEO 4 MUSICAS CORDAS (MUSICAS COM EMANUELLE BALDINI), 4 MUSICAS COM METAIS E 4 MUSICAS COM MADEIRAS E MUSICA ORQUESTRA COMPLETA (O TRENZINHO PIRA)

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 3300,00	Total R\$ 3.300,00

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.300,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **900190200 - PRODUCAO MUSICAL**Serviço: **1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, balles, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Incidência: **SOROCABA/SP**

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000147												
	Data e Hora de Emissão 26/01/2021 22:12:08												
	Código de Verificação cae35bbf												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820 CPF/CNPJ: 32.682.186/0001-00 Inscrição Municipal : 000364789 Endereço: ALAMEDA DOS LIRIOS, Nº459 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-141 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br													
Descrição: INSTALAÇÃO ELETRICA SALA, 14, 15 E 17 VENCIMENTO: 50% SINAL E SALDO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO BANCO SANTADER AG. 0566 C.C. 13.004.261-4													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>INSTALAÇÃO ELETRICA SALA, 14, 15 E 17</td> <td>1</td> <td>4.520,00</td> <td>4.520,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	INSTALAÇÃO ELETRICA SALA, 14, 15 E 17	1	4.520,00	4.520,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	INSTALAÇÃO ELETRICA SALA, 14, 15 E 17	1	4.520,00	4.520,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.520,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.520,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.520,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.520,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP													

R\$ 2.260,00

Instruções de Impressão

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

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Cedente 8513/34606-7	Vencimento 25/05/2021	Nº do Documento 0008311
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20	Carteira / Nosso Número 109/00043166-8	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 32,25
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			Data de Processamento 12/05/2021
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
			Entregador

Observações (para uso da empresa entregadora)

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04316.688516 33460.670004 1 86310000003225

Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00043166-8
Número do documento 0008311	CPF/CNPJ 21764517000127	Vencimento 25/05/2021	Valor documento R\$ 32,25	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA / SP - CEP: 18010-070				

Instruções

EXAMES - R\$ 32,25 / Parcela 1 de 1
COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04316.688516 33460.670004 1 86310000003225

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/05/2021
Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME					Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7
Data do documento 25/05/2021	Ng documento 0008311	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2021	Carteira / Nosso número 109/00043166-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 32,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) EXAMES - R\$ 32,25 / Parcela 1 de 1 COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA / SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010186
Data e Hora de emissão
11/05/2021 07:00:00
Código de Verificação
0aa24cec

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME**
CPF/CNPJ: **21.764.517/0001-27** Inscrição Municipal: **000336995**
Endereço: **Rua Salvador Correa, 342 - Jardim Vergueiro - CEP 18030130 - Sorocaba - SP**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal:
Endereço: **- R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CEP: 18010-070**
Município: **SOROCABA** UF: E-Mail: - Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS ABRIL/2021
Valor do Boleto: R\$ 32,25 - Vencimento do Boleto: 25/05/2021

Tributável Sim	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SERVICOS PRESTADOS ABRIL/2021 Valor do Boleto: R\$ 32,25 - Vencimento do Boleto: 25/05/2021	1	32,25	32,25

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\$32,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 32,25	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **8311/99 (11/05/2021)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Prestador Optante Simples Nacional
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:

Med&Med	
Fatura de 01/04/2021 - 30/04/2021 Vencimento: 25/05/2021 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO, SOROCABA , SP CEP: 18010070 CNPJ: 67361691000120	Nº 8311
Emitida em 11/05/2021	

Quantidade de Exames	1
Exames Complementares	R\$ 32,25
Total sem Impostos	R\$ 32,25
Total	R\$ 32,25

Relação dos Funcionários com os respectivos exames realizados no período					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
NOME	CPF/LOTAÇÃO	EXAME	QTD	DATA	VALOR
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS Sorocaba/SP	ADMINISTRATIVO/AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 22029017876	EXAME CLINICO ADMISSIONAL	1	30/04/2021	R\$ 32,25
TOTAL / EXAMES					VALOR
1					R\$ 32,25

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 34456.101178 8 86420000042670	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
VENCIMENTO 05/06/2021		ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275			
NÚMERO DOCUMENTO 1000438417	DATA DOCUMENTO 21/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034456101	VALOR DOCUMENTO R\$ 426,70	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070		CENTRO Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 426,70 (=) Valor total = R\$ 426,70					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 426,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 34456.101178 8 86420000042670	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 05/06/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000438417	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034456101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 426,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR				CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070		CENTRO Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JUNHO/2021)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO						Cartão	JUNHO				Recarga				
			S	T	Q	Q	S	S		D	Saldo em 21/06/2021	Dias Restantes	Saldo Final do Mês		Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes	Total Previsto
376	ADM	FABRICIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	210,50	9	104,30	26	0	52	306,80	202,50
368	IMMS	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	X	-	X	-	X	-	-	2605066167	312,70	4	265,50	13	0	26	153,40	-112,10
092013	OSS	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	-	X	-	X	-	-	-	2922062491	70,80	0	70,80	0	0	0	0,00	-70,80
2643782	ADM	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	X	X	-	X	X	X	-	2926171547	76,70	6	5,90	17	0	34	200,60	165,20
366	OSS	RAFAEL AMUROV PARDO	-	X	-	X	-	-	-	2605712999	70,80	2	47,20	9	0	18	108,20	59,00
TOTAL A PAGAR																		428,70

DESCONTOS		
Faltas	Uso	Total
		-
		-
		-
	35,4	35,40
		-

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-
	35,4	35,40
		-

Preço da Passagem (R\$ 5,90) integração gratuita dentro do tempo de 1h.

Atualização em: 21/05/2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 28/05/2021

RESUMO	
ADM	R\$ 367,70
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 59,00

Observações:

- * Leonardo Eugênio B. Baltazar: devido a pandemia está com aula presencial somente segunda, quarta e sexta.
- * Luciana da Conceição Silva: está de licença não remunerada.
- * Maria de Lourdes de Oliveira Campos: devido a pandemia não está trabalhando aos sábados. Descontar o valor R\$ 35,40 por uso indevido do cartão (05, 12, 15, 17, 19/05)



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000438417 Data: 21/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 426,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 202,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	21/05/2021	Histórico de Recarga
2643782	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA C	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2926171547		Recarga Digitada WEB	21/05/2021	Histórico de Recarga
366	RAFAEL AMUROV PARDO	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605712999		Recarga Digitada WEB	21/05/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 426,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 426,70

Total do pedido: R\$ 426,70

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

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: 23791.96401 91130.000002 04004.446201 1 86310000620957

Valor: R\$ 6209.57

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

23791.96401 91130.000002 04004.446201 1 86310000620957

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04		1964-0/00444626-6	R\$	001	02370113540
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2370113540	25.205.234/0001-04	25/05/2021	6209.57		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
67361691000120 FUNDEC					

Demonstrativo

Autenticação
mecânica

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

Número da nota fiscal sistema:

Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.96401 91130.000002 04004.446201 1 86310000620957

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					25/05/2021
Cedente					Agência/Código cedente
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04					1964-1/44462-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
10/05/2021	2370113540	RC		12/05/2021	02370113540
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor documento
	09	R\$	001		6209.57
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

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 - NFS-e

Número da Nota

00003323

Data e Hora de Emissão

12/05/2021 10:57:13

Código de Verificação

e0d23692**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA**CPF/CNPJ: **25.205.234/0001-04**Inscrição Municipal : **000346204**Endereço: **RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, Nº100 - PISO SUPERIOR - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-631**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

VENCIMENTO 25/05/2021

PLANO DE SAUDE

ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99

E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200 4

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTACAO DE SERVICIO	1	6336,30	6.336,30

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

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.336,30**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.336,30

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 126,72**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**



fenix
quarta, 12 de maio de 2021

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0077-00015												
0077-00015 00	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	29	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00006												
0077-00006 00	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00001												
0077-00001 00	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	36	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00001 01	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	35	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00001 02	LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE	0008	2020-10-05	0	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$633,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,63
0077-00019												
0077-00019 00	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	44	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00146												
0077-00146 00	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	45	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00146 01	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
0077-00004												
0077-00004 00	FABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	38	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00016												
0077-00016 00	FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00005												
0077-00005 00	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00005 01	NICOLAS VALIM PERES	0008	2017-08-01	16	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
0077-00009												
0077-00009 00	JULIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	44	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00007												
0077-00007 00	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	57	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00013												
0077-00013 00	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	52	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00013 01	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
0077-00008												
0077-00008 00	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	61	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00012												
0077-00012 00	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	62	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00020												
0077-00020 00	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	35	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00017												
0077-00017 00	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	45	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00014												
0077-00014 00	RAFAEL AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00014 01	DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV	0008	2017-08-01	32	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
0077-00154												
0077-00154 00	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	54	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21

Usuário	Nome	Plano*	Inclusão*	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00003												
0077-00003 00	TAIS HELENA VALIM SOUSA	0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00002												
0077-00002 00	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	46	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00011												
0077-00011 00	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00149												
0077-00149 00	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00152												
0077-00152 00	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	41	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00152 01	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	38	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
0077-00152 02	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	8	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
Parcial					R\$633,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,63
TOTAL					R\$ 6.336,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.336,30

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLAÇÃO 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	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 04/2021 Base de Cálculo: 74.215,58 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	742,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	742,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 04/2021 Base de Cálculo: 74.215,58 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	742,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	742,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2021

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Total tomadores de serviço (150)

Página: 13
Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

PROVENTOS

5 Salário mensalista		47.163,59
30 Honorário autônomo		3.428,58
55 Salário hora normal	367:30	9.569,70
155 Salário Hora		6.848,52
264 Quinquênio	171,00	3.313,54
521 DSR rendimentos variáveis		3.424,26
581 DSR salário horista especial		4.784,85
591 DSR outras		765,30
81505 Atestado doença com incidência		556,71
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		44,93
86005 Situação licença Sem vencimentos		3.036,60
90203 Estouro provento folha normal		701,04

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		1.210,86
723 Faltas não justificadas horas		39,06
782 DSR faltas dia	01:00	1.005,90
903 Adiantamento sem ded. IR		26.317,00
3206 Despesas médicas titular		2.323,42
3207 Despesas médicas dependente		1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos		3.036,60
91005 INSS		6.375,53
91007 INSS autônomo		377,13
91505 IR		691,92
91902 ISS		171,45

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	43	0	0
Proventos	83.637,62	80.209,04	0,00	0,00
Descontos	43.430,09	42.881,51	0,00	0,00
Líquido	40.207,53	37.327,53	0,00	0,00
Base INSS	77.644,20	74.215,62	0,00	0,00
Base RAT	77.644,20	74.215,62	0,00	0,00
Base IRRF	67.668,51	64.617,06	0,00	0,00
Valor IRRF	691,92	691,92	0,00	0,00
Base PIS	74.215,58	74.215,58	0,00	0,00
Valor PIS	742,16	742,16	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00
Base FGTS Total	74.215,62	74.215,62	0,00	0,00
Total FGTS	5.937,05	5.937,05	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	6.375,53	74.215,62	3.428,58		74.215,62	74.215,62	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1.0000%	4,50%	0,00
Autônomos	377,13	14.843,12	685,71		742,15	3.339,70	0,00
Total	6.752,66	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 26.363,34 (Bruto)

GPS patronal -> 26.363,34 (Bruto) - 6.752,66 (Segurados) =

26.363,34 (Líquido)
19.610,68 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

GPS	R\$	*IRRF	GRCS	R\$
GPS Funrural	26.363,34	Assalariados mês anterior	Contribuição sindical	0,00
GPS Contratantes	0,00	Assalariados mês	Mensalidade	0,00
PIS	742,16	Assalariados mês posterior	Contribuição confederativa	0,00
GRF	5.937,05	Rescisão mês	Taxa assistencial	0,00
GRRF	0,00	Rescisão mês posterior	Reversão salarial	0,00
GRRF mês posterior	0,00	Autônomos mês	Patronal	0,00
DAE	0,00	Autônomos mês posterior		
ISS autônomo	171,45			
Total de impostos				

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

R\$ 33.905,92

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



Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
204984506 27/05/2021 R\$ 5.309,96

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 20498.450616 8 86330000530996

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/05/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 21/05/2021	Número do Documento 204984506	Espécie Doc R\$	Aceite Não	Data do Processamento 21/05/2021	Nosso Número 000000204984506-1	
Uso do Banco Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento 5.309,96	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador FUNDAÇÃO de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Autenticação Mecânica	

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 20498.450616 8 86330000530996

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/05/2021	
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 21/05/2021	Número do Documento 204984506	Espécie Doc R\$	Aceite Não	Data do Processamento 21/05/2021	Nosso Número 000000204984506-1	
Uso do Banco Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento 5.309,96	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador FUNDAÇÃO de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 298839 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - <SEM REGIÃO> - (R\$ 5.309,96) (cinco mil e trezentos e nove reais e noventa e seis centavos)

NF-e

N. 993.545
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BELMICRO

computadores

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello
Azevedo N.3713 - Anexo 13
Bairro Bonsucesso, Belo Horizonte, MG
Fone: (31) 2532-0301, CEP:30622213

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 993.545

SÉRIE 2

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0571 0525 5900 0375 5500 2000 9935 4514 0807 2503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc receb p nao contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214179858258 29/05/2021 14:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628684230263

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813017242114

CNPJ

71.052.559/0003-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

298839

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

29-05-2021

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS N. 73, FUNDEC-

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

18.010-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-05-2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:24:50

FATURA/DUPLICATA

Market Place - B2W

I BOI=001 Ver.c=17/06/2021 Valor=5.309,96

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.693,05

VALOR DO ICMS

563,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.129,98

VALOR DO FRETE

179,98

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.309,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVVI LOGISTICA LTDA

PRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.864.838/0001-29

ENDEREÇO

Rua Rua Dois N. 230 SN

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1866087360193

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

24,2000 Kg

PESO LÍQUIDO

24,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	TPI
43697	PC SKILL AMD RYZEN 3 2200G 8GB SSD 240GB Ped: 1516375 PRODUTO FABRICADO CONFORME PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. PRI N. 337 DE 30/05/2007, PRI N. 5.299 DE 11/09/2017, PRI N. 2.81 Série(s): 222809583, 222809586	84715010	400	6108	UN	2,00	2.266,99	0,00	0,00	4.533,98	4.693,05	563,17		12,00	
10058	Sistema Operacional Linux Home Art BelMicro V2.0 Ped: 1516375	00000000	241	6933	UN	2,00	298,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS
DO CONVENIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

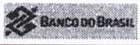
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

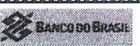
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$61,01 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00%) . FONTE IBPT Valor: VALOR ICMS DEST:R\$ 61,01 VALOR TOTAL DEST:R\$ 61,01 OPERAÇÃO CONTRATADA NO ÂMBITO ELETRÔNICO OU DO TELEMARKETING.MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 813017242114 Processo judicial atuado pelo n.1121496-72.2020.8.26.0100. Assunto: Suspensão do pagamento do ICMS-Diferencial de Alíquota. Tema Julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repercussão Geral. Autorizada a suspensão dos pagamentos, por ressalva da proposta de modulação para processos judiciais em curso. RE

RESERVADO AO FISCO

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 26/05/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3
Data do Documento 28/04/2021	Nr. Documento 000441167A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2021	Nosso Número 31831150000058733
Uso do Banco	Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 695,40
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,90 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,90 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSÃO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					67.361.691/0001-20 Código de Baixa 31831150000058733 Autenticação

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 26/05/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3
Data do Documento 28/04/2021	Nr. Documento 000441167A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2021	Nosso Número 31831150000058733
Uso do Banco	Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 695,40
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,90 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,90 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSÃO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					67.361.691/0001-20 Código de Baixa 31831150000058733 Autenticação

		001-9		00190.00009 03183.115009 00058.733171 1 86320000069540	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 26/05/2021
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71 00001203-3
Data do Documento 28/04/2021	Nr. Documento 000441167A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2021	Nosso Número 31831150000058733
Uso do Banco	Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 695,40
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,90 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,90 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSÃO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					67.361.691/0001-20 Código de Baixa 31831150000058733 Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA
AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 201 211
J EUROPA
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2444
CEP: 18.010-000
sorocaba@tintaspig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 441.167
SÉRIE 1
FL. 1/1



CHAVE DE ACESSO 3521 0473 2012 4600 0103 5500 1000 4411 6710 7114 1852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210461733390 28/04/2021 13:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669274407114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191

CNPJ/CPF
67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO
28/04/2021

ENDEREÇO
R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18.010-070

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
15 32332220

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número
001

Dt. Vencimento
26/05/2021

Valor
695,40

Número Dt. Vencimento

Valor Número Dt. Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
JR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				695,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

COD. ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,40

PESO LÍQUIDO

12,96

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
04644	VERNIZ FIL.SOL.ACET MOGNO 3,6L SOLGARD SPARLACK	32089029	060	5405	GL	4,000	173,8500	695,40	0,00	0,00	0,00	0	

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 004 - ADILSON SOR-01

Digitador: 004 - ADILSON SOR-01

Cond.Pag: 01028 - 28 DDL

END.ENTREGA: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) COM CÓDIGO ONU E CLASSE, NÃO É(S) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), VALDIRENE

RESERVADO AO FISCO

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 147
Codigo No: 90147203
26/05/2021 14:55

Cliente

CNPJ 67361691000120

Natureza-----QTD-----Valor-----

c. por semelhante SV 0004 R\$ 27,08

Total....:R\$ 27,08 Atendente:Rosana

Pago em...:DINHEIRO Deposito,:R\$ 27,08

Troco....:R\$ 0,00

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

Reconhecimento de firma para registro de
ata em cartorio.

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

Juliana

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro



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

Rua Treze de Maio, 109 - Centro
CEP 18035-150 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3233-5508 / 3212-8720
www.2registrosorocaba.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:.....: *, 23.108 em: 27/05/2021

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

Contratante/Parte.: ANTONIO CARLOS SAMPAIO

Natureza.....: ATA

Depósito.....: R\$ ***** 150,00

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

Previsão a partir das 15 horas do dia : 14/06/2021

RTD SOROCABA
Recepção: Bruno Capellari

Indispensável a apresentação deste protocolo na retida.
ATENDIMENTO: Somente com agendamento prévio

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

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2021

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.268,46	/
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	389,36	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.280,43	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	846,42	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	497,71	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	740,81	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	196,61	938,49
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	151,65	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	597,96	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	462,96	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.326,10	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	922,43	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.111,72	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.200,49	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.146,85	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	913,63	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.074,48	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	543,06	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.050,52	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	337,36	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	1.481,06	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	131,08	5.632,34
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.915,24	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.172,58	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	278,96	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	0,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.091,82	
112	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS	03/05/2021	AUXILIAR DE LIMPE	541,85	/
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	437,88	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.347,04	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	754,64	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	763,75	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	515,77	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	694,44	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.394,35	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	718,68	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	461,65	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	895,16	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	588,83	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	768,45	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	468,94	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	655,78	
Pagamento em 31/05/2021 no total para depósito de =>				33.136,96	
Total Geral da Empresa =>				42	33.136,96

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 027/2021

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

Sorocaba, 28 de maio de 2021

Valdirene Nunes Ferreira

assinatura do(a) funcionário(a)

R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
TOTAL
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$

bs2Banco
218**Recibo do Pagador**Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 31/05/2021	Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80932334936
Valor do documento R\$ 1.659,98	Número do documento 3412427	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2Banco
218**21890.01007 04532.970805 93233.493688 4 86370000165998**Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80932334936		
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34		Data do documento 26/05/2021	Processamento 26/05/2021	Vencimento 31/05/2021	
		Uso do Banco	Número do doc 3412427	(=) Valor do doc R\$ 1.659,98	
		Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
		Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1187 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				Valor cobrado	
Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias Nº 73 Centro 18010-070 - Sorocaba/SP 67.361.691/0001-20		Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08			

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 93233.493688 4 86370000165998



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

Número da Nota

00003149

Data e Hora de Emissão

05/05/2021 11:08:40

Código de Verificação

45df40eb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**Inscrição Municipal : **000321331**Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 05/2021

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

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

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.659,98

Alíquota:

6,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**