

Fundec – ADM / 0280/ 2021

Sorocaba 14 de junho de 2021.

**Ilmo Sr.**

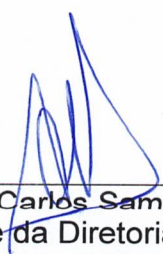
**Luiz Antonio Zamuner**

**DD. Secretário da Cultura de Sorocaba – SP**

Senhor Secretário:

Em anexo, encaminhamos a documentação contábil da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba – FUNDEC – referente **maio** de 2021 para a devida prestação de contas da verba recebida no exercício citado, seguindo os padrões do Tribunal de Contas do Estado (Anexo 20), em cumprimento à cláusula 3ª item 3.1, II e V do convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a FUNDEC, 12 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,



---

Antonio Carlos Sampaio  
Presidente da Diretoria Executiva

**ANEXO 20**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

**TIPO DE CONCESSÃO: (1)**

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):**

**OBJETO:**

**EXERCÍCIO:**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO e CEP:**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:**

**VALOR TOTAL RECEBIDO**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**Processo 4.847/2019**

INCENTIVAR OS MOVIMENTOS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DAS ARTES EM GERAL NO MUNICÍPIO.

2021

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

67.361.691/0001-20

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18010-070

ANTONIO CARLOS SAMPAIO

MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| VALORES PREVISTOS – R\$                                         | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA                                             | VALORES REPASSADOS – R\$ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| R\$ 170.053,53                                                  | CRED TED           | 21/05/2021                                       | R\$ 170.053,53           |
|                                                                 | CRED TED           | 28/05/2021                                       | R\$ 340.107,06           |
|                                                                 |                    |                                                  | R\$ -                    |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                    |                                                  |                          |
|                                                                 |                    | <b>TOTAL</b>                                     | R\$ 510.160,59           |
|                                                                 |                    | <b>"REEMBOLSO" RECURSO</b>                       | R\$ -                    |
|                                                                 |                    | <b>TOTAL</b>                                     | R\$ 510.160,59           |
|                                                                 |                    | <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b> | R\$ -                    |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 163.904,33

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO                                        | VALOR APLICADO - R\$ |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| RECURSOS HUMANOS (5)               | MAIO/2021'                                                   | R\$ 131.313,06       |
| RECURSOS HUMANOS (6)               | MAIO/2021'                                                   | R\$ 4.910,10         |
| MEDICAMENTOS                       | MAIO/2021'                                                   | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | MAIO/2021'                                                   | R\$ -                |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | MAIO/2021'                                                   | R\$ 472,78           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS       | MAIO/2021'                                                   | R\$ 18.584,28        |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                 | MAIO/2021'                                                   | R\$ -                |
| LOCAÇÕES DIVERSAS                  | MAIO/2021'                                                   | R\$ 140,00           |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7)            | MAIO/2021'                                                   | R\$ 1.639,95         |
| COMBUSTÍVEL                        | MAIO/2021'                                                   | R\$ -                |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES       | MAIO/2021'                                                   | R\$ 5.309,96         |
| OBRAS                              | MAIO/2021'                                                   | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS   | MAIO/2021'                                                   | R\$ -                |
| OUTRAS DESPESAS                    | MAIO/2021'                                                   | R\$ 1.534,20         |
|                                    |                                                              |                      |
|                                    | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    | R\$ 163.904,33       |
|                                    | <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          | R\$ 346.256,26       |
|                                    | <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    | R\$ -                |
|                                    | <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | R\$ 346.256,26       |



## ANEXO 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 03/05/2021        | Boleto                            | VIVO                                         | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 74,54     |
| 04/05/2021        | CUPOM FISCAL                      | LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS ME           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 8,50      |
| 04/05/2021        | NF 215                            | BRIGADEIRO AFIADOR CHEVEIRO LTDA ME          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 150,00    |
| 04/05/2021        | BOLETO                            | PMS/FMT - URBES                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 324,50    |
| 05/05/2021        | NF 1288                           | RICARDO TIRA - ME                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 240,00    |
| 07/05/2021        | FGTS/4                            | FGTS - Folha de Pagamento                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.937,24  |
| 10/05/2021        | FERIAS                            | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.374,97  |
| 10/05/2021        | NF 5240                           | WPENSAR S/A                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 426,50    |
| 10/05/2021        | NF 28205                          | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA             | LOCAÇÕES DIVERSAS                 | R\$ 140,00    |
| 10/05/2021        | NF 28206                          | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 99,00     |
| 10/05/2021        | ISS                               | Prefeitura Municipal de Sorocaba - ISS       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 422,11    |
| 10/05/2021        | RPA                               | AUGUSTO REGINO NOGUEIRA                      | RECURSOS HUMANOS (6)              | R\$ 100,00    |
| 10/05/2021        | NF 69                             | JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 2.400,00  |
| 11/05/2021        | NF 5083                           | XEROCOPIADORA                                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 12,00     |
| 12/05/2021        | NF 6188                           | VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 393,49    |
| 13/05/2021        | NF 439.683/1                      | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA                  | OUTRAS DESPESAS                   | R\$ 517,80    |
| 13/05/2021        | 32627-39                          | SAAE                                         | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 32,82     |
| 13/05/2021        | 32628-12                          | SAAE                                         | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 32,82     |
| 15/05/2021        | NF 4072214                        | METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 191,38    |
| 15/05/2021        | NF 439.720                        | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA                  | OUTRAS DESPESAS                   | R\$ 259,00    |
| 15/05/2021        | ADIANTAMENTO                      | FUNDEC - SALARIOS                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 24.564,00 |
| 17/05/2021        | NF 317                            | ELECTRUM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 547,20    |
| 17/05/2021        | NF 110/2                          | ADRIANO OLIVEIRA PINTO 15572114855 MEI       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 5.700,00  |
| 17/05/2021        | RECIBO                            | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4,40      |
| 17/05/2021        | NF 443.542                        | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA                  | OUTRAS DESPESAS                   | R\$ 62,00     |
| 17/05/2021        | CUPOM FISCAL                      | ECT - Correios e Telegrafos                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 31,50     |
| 18/05/2021        | TRANSPORTE                        | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 79,92     |
| 18/05/2021        | TRANSPORTE                        | LUIZ FELIPE MARCIANO AGAPITO                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 53,28     |
| 18/05/2021        | TRANSPORTE                        | RAFAEL NINI                                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 472,20    |
| 18/05/2021        | TRANSPORTE                        | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA           | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 280,50    |
| 18/05/2021        | TRANSPORTE                        | RENATO ANTONIO DA SILVA                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 159,84    |
| 18/05/2021        | TRANSPORTE/1                      | FABIANO DE CAMPOS                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 155,00    |
| 18/05/2021        | 2095615954                        | COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ           | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 167,81    |
| 18/05/2021        | 2020210388                        | COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ           | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 35,54     |
| 18/05/2021        | 2095612530                        | COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ           | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 209,77    |
| 18/05/2021        | 2020210370                        | COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ           | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 734,19    |



## ANEXO 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

##### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

|            |             |                                                            |                              |                |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPÇÃO                            | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 500,00     |
| 19/05/2021 | TRANSPORTE  | LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPÇÃO                            | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 280,50     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | CAIO ALEXANDRE AMERICO                                     | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 200,00     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | DAVID HONNY RODRIGUES SILVA                                | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 200,00     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | DOUGLAS PEREIRA                                            | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 500,00     |
| 19/05/2021 |             | MATHEUS OCANHA FERRAZ                                      | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 100,00     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | RENAN SILVA PROENÇA                                        | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 100,00     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | ROGERIO DA COSTA ALVES                                     | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 100,00     |
| 19/05/2021 |             | WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA                            | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 500,00     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | TIAGO VIEIRA ROCHA                                         | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 500,00     |
| 19/05/2021 | TRANSPORTE  | TIAGO VIEIRA ROCHA                                         | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 487,80     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | WELLINGTON RAMOS                                           | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 600,00     |
| 19/05/2021 | TRANSPORTE  | WELLINGTON RAMOS                                           | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 541,80     |
| 19/05/2021 | RPA 05/2021 | WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS                           | RECURSOS HUMANOS (6)         | R\$ 200,00     |
| 19/05/2021 | NF 20134/1  | BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | R\$ 353,28     |
| 19/05/2021 |             | JEFFERSON DA SILVA PEREZ                                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 8.512,24   |
| 20/05/2021 | IRRF        | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR FOLHA DE PAGAMENTO              | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 691,92     |
| 20/05/2021 | NF 78432    | RCA SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 381,90     |
| 20/05/2021 | NF 21427    | CONNECTUSE SISTEMAS LTDA                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 149,22     |
| 20/05/2021 |             | FUNDO DE GARANTIA - GRRF                                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 20.885,18  |
| 20/05/2021 | NF 4078     | MINISTERIO DA FAZENDA - PIS/COFINS/CSLL - WPENSAR          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 20,80      |
| 20/05/2021 | INSS        | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS FOLHA DE PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 26.363,34  |
| 21/05/2021 | INTERNET    | VIVO                                                       | UTILIDADES PÚBLICAS (7)      | R\$ 191,48     |
| 24/05/2021 | TELEFONE/5  | VIVO                                                       | UTILIDADES PÚBLICAS (7)      | R\$ 160,98     |
| 25/05/2021 | RECIBO      | JULIANA CARINA DA MAIA                                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 10,00      |
| 25/05/2021 | NF 71       | JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.300,00   |
| 25/05/2021 | NF 147      | ANDRE DOS SANTOS CORREA                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.260,00   |
| 25/05/2021 | NF 10.186   | MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME                     | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 32,25      |
| 25/05/2021 | BOLETO      | PMS/FMT - URBES                                            | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 426,70     |
| 25/05/2021 | NF 3323     | RMI OPERADORA                                              | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 6.209,58   |
| 25/05/2021 | PIS         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA                       | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 742,16     |
| 26/05/2021 |             | LOJAS AMERICANAS                                           | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | R\$ 5.309,96   |
| 26/05/2021 | NF 441.167  | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA                                | OUTRAS DESPESAS              | R\$ 605,40     |
| 26/05/2021 | RECIBO      | CARTORIO                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 27,08      |
| 27/05/2021 |             | CARTORIO                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 150,00     |
| 28/05/2021 | SALARIO/5   | FUNDEC - SALARIOS                                          | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 33.136,96  |
| 28/05/2021 | RECIBO      | VALDIRENE NUNES FERREIRA                                   | RECURSOS HUMANOS (5)         | R\$ 30,00      |
| 31/05/2021 | NF 3149     | DELTA CONSULTORIA E G T E D P LTDA                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.659,98   |
|            |             |                                                            |                              | R\$ 163.904,33 |



## ANEXO 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

*Antonio Carlos Sampaio - Presidente da Diretoria Executiva*

*Gustavo Almeida e Dias de Souza - 1º Tesoureiro da Diretoria Executiva*

(nome, cargo e assinatura)

*Delta Contabilidade e Soluções Estratégicas Ltda CRC 2SP025534/0-7 CNPJ 10.814.477/0001-64*

*Sílvia Janaina Moral - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62*

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 1

EMPRESA: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Classificação   | Tipo | Nome da conta contábil                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------|------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1               | T    | ATIVO                                      | 3.033.392,47D  | 637.907,95 | 802.841,66 | 2.868.458,76D |
| 1.1             | T    | ATIVO CIRCULANTE                           | 2.989.462,47D  | 632.597,99 | 802.003,95 | 2.820.056,51D |
| 1.1.1           | T    | DISPONIVEL                                 | 347.744,07D    | 515.749,60 | 171.071,02 | 692.422,65D   |
| 1.1.1.1         | T    | CAIXA E EQUIVALENTES                       | 305,63D        | 4.050,00   | 3.315,48   | 1.040,15D     |
| 1.1.1.1.1       | T    | CAIXA E EQUIVALENTES                       | 305,63D        | 4.050,00   | 3.315,48   | 1.040,15D     |
| 1.1.1.1.1.001   |      | CAIXA                                      | 305,63D        | 4.050,00   | 3.315,48   | 1.040,15D     |
| 1.1.1.4         | T    | BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO       | 347.438,44D    | 511.699,60 | 167.755,54 | 691.382,50D   |
| 1.1.1.4.1       | T    | BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO       | 347.438,44D    | 511.699,60 | 167.755,54 | 691.382,50D   |
| 1.1.1.4.1.002   |      | CAIXA ECONOMICA - C/C 547-7                | 2.394,90D      | 1.539,00   | 3.933,40   | 0,50D         |
| 1.1.1.4.1.003   |      | CAIXA ECONOMICA - C/C 546-9                | 345.043,54D    | 510.160,60 | 163.822,14 | 691.382,00D   |
| 1.1.2           | T    | APLICAÇÕES                                 | 769.056,55D    | 86.731,83  | 92.657,37  | 763.131,01D   |
| 1.1.2.1         | T    | APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES                | 769.056,55D    | 86.731,83  | 92.657,37  | 763.131,01D   |
| 1.1.2.1.1       | T    | LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES        | 89.627,09D     | 4.541,03   | 91.583,75  | 2.584,37D     |
| 1.1.2.1.1.001   |      | BANCO ITAÚ - C/C 99.100-9                  | 89.627,09D     | 4.541,03   | 91.583,75  | 2.584,37D     |
| 1.1.2.1.2       | T    | APLICAÇÕES CDB - RECURSOS LIVRES           | 679.429,46D    | 82.190,80  | 1.073,62   | 760.546,64D   |
| 1.1.2.1.2.001   |      | BANCO ITAÚ - C/C 99.100-9 PREMIUM REFERENC | 679.429,46D    | 82.190,80  | 1.073,62   | 760.546,64D   |
| 1.1.5           | T    | RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS          | 1.870.588,83D  | 0,00       | 510.160,59 | 1.360.428,24D |
| 1.1.5.1         | T    | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO    | 1.870.588,83D  | 0,00       | 510.160,59 | 1.360.428,24D |
| 1.1.5.1.1       | T    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA           | 1.870.588,83D  | 0,00       | 510.160,59 | 1.360.428,24D |
| 1.1.5.1.1.001   |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019         | 1.870.588,83D  | 0,00       | 510.160,59 | 1.360.428,24D |
| 1.1.6           | T    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                  | 24,53D         | 24,53      | 49,06      | 0,00          |
| 1.1.6.1         | T    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                  | 24,53D         | 24,53      | 49,06      | 0,00          |
| 1.1.6.1.1       | T    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                  | 24,53D         | 24,53      | 49,06      | 0,00          |
| 1.1.6.1.1.004   |      | CARTÃO A RECEBER                           | 24,53D         | 24,53      | 49,06      | 0,00          |
| 1.1.7           | T    | OUTROS CREDITOS A RECEBER                  | 1.398,91D      | 27.640,01  | 27.740,08  | 1.298,84D     |
| 1.1.7.1         | T    | OUTROS CREDITOS A RECEBER                  | 1.398,91D      | 27.640,01  | 27.740,08  | 1.298,84D     |
| 1.1.7.1.1       | T    | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                  | 39,19D         | 0,00       | 0,00       | 39,19D        |
| 1.1.7.1.1.001   |      | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                  | 39,19D         | 0,00       | 0,00       | 39,19D        |
| 1.1.7.1.2       | T    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS               | 1.359,72D      | 27.640,01  | 27.740,08  | 1.259,65D     |
| 1.1.7.1.2.001   |      | SALARIOS                                   | 0,00           | 24.564,00  | 24.564,00  | 0,00          |
| 1.1.7.1.2.003   |      | FERIAS                                     | 0,00           | 2.374,97   | 2.374,97   | 0,00          |
| 1.1.7.1.2.060   |      | COMPLEMENTO DE SALÁRIO                     | 1.359,72D      | 701,04     | 801,11     | 1.259,65D     |
| 1.1.8           | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 649,58D        | 2.452,02   | 325,83     | 2.775,77D     |
| 1.1.8.1         | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 649,58D        | 2.452,02   | 325,83     | 2.775,77D     |
| 1.1.8.1.1       | T    | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 649,58D        | 2.452,02   | 325,83     | 2.775,77D     |
| 1.1.8.1.1.001   |      | SEGUROS - IMÓVEL                           | 213,48D        | 2.452,02   | 213,48     | 2.452,02D     |
| 1.1.8.1.1.004   |      | ASSINATURA DE PERIODICOS                   | 40,03D         | 0,00       | 13,33      | 26,70D        |
| 1.1.8.1.1.005   |      | SEGUROS - RESPONSABILIDADE CIVIL           | 396,07D        | 0,00       | 99,02      | 297,05D       |
| 1.3             | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                       | 43.930,00D     | 5.309,96   | 837,71     | 48.402,25D    |
| 1.3.30          | T    | IMOBILIZADO                                | 40.931,00D     | 5.309,96   | 837,71     | 45.403,25D    |
| 1.3.30.1        | T    | IMOBILIZADO                                | 34.691,00D     | 5.309,96   | 813,71     | 39.187,25D    |
| 1.3.30.1.1      | T    | BENS - SEM RESTRIÇÃO                       | 414.648,16D    | 5.309,96   | 0,00       | 419.958,12D   |
| 1.3.30.1.1.003  |      | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES       | 74.418,14D     | 0,00       | 0,00       | 74.418,14D    |
| 1.3.30.1.1.004  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                        | 175.988,31D    | 0,00       | 0,00       | 175.988,31D   |
| 1.3.30.1.1.006  |      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                | 7.456,20D      | 5.309,96   | 0,00       | 12.766,16D    |
| 1.3.30.1.1.007  |      | UTENSILIOS DIVERSOS                        | 7.959,68D      | 0,00       | 0,00       | 7.959,68D     |
| 1.3.30.1.1.008  |      | INSTRUMENTOS MUSICAI                       | 110.684,63D    | 0,00       | 0,00       | 110.684,63D   |
| 1.3.30.1.1.009  |      | TELEFONE                                   | 5.961,20D      | 0,00       | 0,00       | 5.961,20D     |
| 1.3.30.1.1.031  |      | MÓVEIS E UTENSILIOS - PONTO DE CULTURA     | 32.180,00D     | 0,00       | 0,00       | 32.180,00D    |
| 1.3.30.1.11     | T    | (-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO       | 379.957,16C    | 0,00       | 813,71     | 380.770,87C   |
| 1.3.30.1.11.002 |      | (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP   | 62.210,47C     | 0,00       | 211,03     | 62.421,50C    |
| 1.3.30.1.11.003 |      | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS      | 175.988,31C    | 0,00       | 0,00       | 175.988,31C   |
| 1.3.30.1.11.005 |      | (-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC     | 7.456,20C      | 0,00       | 0,00       | 7.456,20C     |
| 1.3.30.1.11.007 |      | (-) DEP. ACUMULADA UTENSILIOS DIVERSOS     | 7.959,68C      | 0,00       | 0,00       | 7.959,68C     |
| 1.3.30.1.11.008 |      | (-) DEP. ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICA     | 96.664,05C     | 0,00       | 351,67     | 97.015,72C    |
| 1.3.30.1.11.031 |      | (-) DEP. ACUMULADA MOV E UTENS - PONTO D   | 29.678,45C     | 0,00       | 251,01     | 29.929,46C    |
| 1.3.30.2        | T    | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS       | 6.240,00D      | 0,00       | 24,00      | 6.216,00D     |
| 1.3.30.2.1      | T    | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS       | 587.308,68D    | 0,00       | 0,00       | 587.308,68D   |
| 1.3.30.2.1.001  |      | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS       | 587.308,68D    | 0,00       | 0,00       | 587.308,68D   |
| 1.3.30.2.2      | T    | (-) AMORTIZAÇÕES EM SALAS DE ESPETÁCULOS   | 581.068,68C    | 0,00       | 24,00      | 581.092,68C   |
| 1.3.30.2.2.001  |      | (-) AMORTIZAÇÕES EM SALA DE ESPETÁCULO     | 581.068,68C    | 0,00       | 24,00      | 581.092,68C   |

HUB CONTABIL

08/06/2021 15:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 2

EMPRESA: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Classificação  | Tipo | Nome da conta contábil                   | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|----------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.3.31         | T    | BENS RECEBIDOS EM COMODATO               | 2.999,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00D     |
| 1.3.31.1       | T    | BENS RECEBIDOS EM COMODATO               | 2.999,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00D     |
| 1.3.31.1.1     | T    | BENS RECEBIDOS EM COMODATO               | 2.999,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00D     |
| 1.3.31.1.1.001 |      | BENS RECEBIDOS EM COMODATO               | 2.999,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00D     |
| 1.3.33         | T    | ATIVO INTANGÍVEL                         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.33.1       | T    | ATIVO INTANGÍVEL                         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.33.1.1     | T    | ATIVO INTANGÍVEL                         | 9.829,00D      | 0,00       | 0,00       | 9.829,00D     |
| 1.3.33.1.1.001 |      | ATIVO INTANGÍVEL                         | 9.829,00D      | 0,00       | 0,00       | 9.829,00D     |
| 1.3.33.1.2     | T    | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                | 9.829,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.829,00C     |
| 1.3.33.1.2.001 |      | (-) AMORTIZAÇÃO                          | 9.829,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.829,00C     |
| 2              | T    | PASSIVO                                  | 3.138.075,74C  | 352.117,36 | 183.264,19 | 2.969.222,57C |
| 2.1            | T    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.533.041,57C  | 352.117,36 | 183.264,19 | 2.364.188,40C |
| 2.1.1          | T    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                   | 2.533.041,57C  | 352.117,36 | 183.264,19 | 2.364.188,40C |
| 2.1.1.1        | T    | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS         | 1.876,99C      | 1.877,04   | 1.933,75   | 1.933,70C     |
| 2.1.1.1.1      | T    | IMPOSTOS A PAGAR                         | 742,16C        | 742,16     | 736,36     | 736,36C       |
| 2.1.1.1.1.002  |      | PIS A RECOLHER                           | 742,16C        | 742,16     | 736,36     | 736,36C       |
| 2.1.1.1.2      | T    | IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR                 | 1.134,83C      | 1.134,88   | 1.197,39   | 1.197,34C     |
| 2.1.1.1.2.001  |      | IRRF FUNCIONARIOS 0561                   | 691,92C        | 691,92     | 611,53     | 611,53C       |
| 2.1.1.1.2.005  |      | PIS COFINS CSLL 5952                     | 20,80C         | 20,80      | 20,80      | 20,80C        |
| 2.1.1.1.2.006  |      | ISS RETIDO                               | 422,11C        | 422,16     | 565,06     | 565,01C       |
| 2.1.1.2        | T    | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA | 35.921,72C     | 128.253,93 | 128.940,51 | 36.608,30C    |
| 2.1.1.2.1      | T    | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS         | 32.300,36C     | 53.185,76  | 53.171,30  | 32.285,90C    |
| 2.1.1.2.1.001  |      | FGTS                                     | 5.937,05C      | 26.822,42  | 26.443,63  | 5.558,26C     |
| 2.1.1.2.1.002  |      | INSS                                     | 26.363,31C     | 26.363,34  | 26.727,67  | 26.727,64C    |
| 2.1.1.2.2      | T    | REMUNERACOES A PAGAR                     | 3.621,36C      | 75.068,17  | 75.769,21  | 4.322,40C     |
| 2.1.1.2.2.001  |      | SALARIOS A PAGAR                         | 0,00           | 57.700,96  | 57.700,96  | 0,00          |
| 2.1.1.2.2.002  |      | FERIAS A PAGAR                           | 0,00           | 2.374,97   | 2.374,97   | 0,00          |
| 2.1.1.2.2.004  |      | RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR           | 0,00           | 8.512,24   | 8.512,24   | 0,00          |
| 2.1.1.2.2.006  |      | AUTONOMOS A PAGAR                        | 0,00           | 6.480,00   | 6.480,00   | 0,00          |
| 2.1.1.2.2.0900 |      | COMPLEMENTO SALARIAL                     | 3.621,36C      | 0,00       | 701,04     | 4.322,40C     |
| 2.1.1.3        | T    | PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR         | 85.941,65C     | 15.359,54  | 26.414,03  | 96.996,14C    |
| 2.1.1.3.1      | T    | PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR - ADM         | 37.860,74C     | 3.374,61   | 2.280,77   | 36.766,90C    |
| 2.1.1.3.1.001  |      | PROVISAO DE FERIAS                       | 28.149,48C     | 2.509,01   | 1.695,75   | 27.336,22C    |
| 2.1.1.3.1.002  |      | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS               | 2.251,91C      | 200,72     | 135,65     | 2.186,84C     |
| 2.1.1.3.1.003  |      | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS               | 7.177,93C      | 639,79     | 432,41     | 6.970,55C     |
| 2.1.1.3.1.004  |      | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                | 281,42C        | 25,09      | 16,96      | 273,29C       |
| 2.1.1.3.2      | T    | PROVISÃO DE FÉRIAS - OSS                 | 5.718,69C      | 9.274,76   | 12.936,87  | 9.380,80C     |
| 2.1.1.3.2.001  |      | PROVISÃO DE FÉRIAS                       | 4.252,17C      | 6.936,68   | 9.659,39   | 6.974,88C     |
| 2.1.1.3.2.002  |      | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS               | 340,11C        | 542,16     | 760,00     | 557,95C       |
| 2.1.1.3.2.003  |      | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS               | 1.083,99C      | 1.728,17   | 2.422,49   | 1.778,31C     |
| 2.1.1.3.2.004  |      | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS                | 42,42C         | 67,75      | 94,99      | 69,66C        |
| 2.1.1.3.3      | T    | PROVISÃO DE FÉRIAS - IMMS                | 10.926,24C     | 160,67     | 2.752,86   | 13.518,43C    |
| 2.1.1.3.3.001  |      | PROVISÃO DE FÉRIAS                       | 8.124,14C      | 119,48     | 2.046,47   | 10.051,13C    |
| 2.1.1.3.3.002  |      | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS               | 649,40C        | 9,56       | 164,17     | 804,01C       |
| 2.1.1.3.3.003  |      | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS               | 2.071,52C      | 30,45      | 521,79     | 2.562,86C     |
| 2.1.1.3.3.004  |      | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS                | 81,18C         | 1,18       | 20,43      | 100,43C       |
| 2.1.1.3.4      | T    | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - ADM    | 6.320,81C      | 0,00       | 1.710,62   | 8.031,43C     |
| 2.1.1.3.4.001  |      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 4.699,53C      | 0,00       | 1.271,84   | 5.971,37C     |
| 2.1.1.3.4.002  |      | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO          | 375,94C        | 0,00       | 101,76     | 477,70C       |
| 2.1.1.3.4.003  |      | PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO          | 1.198,36C      | 0,00       | 324,30     | 1.522,66C     |
| 2.1.1.3.4.004  |      | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO           | 46,98C         | 0,00       | 12,72      | 59,70C        |
| 2.1.1.3.5      | T    | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - OSS    | 18.979,76C     | 2.482,61   | 4.996,00   | 21.493,15C    |
| 2.1.1.3.5.001  |      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR          | 14.111,47C     | 1.846,00   | 3.714,69   | 15.980,16C    |
| 2.1.1.3.5.002  |      | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR  | 1.128,89C      | 147,62     | 297,12     | 1.278,39C     |
| 2.1.1.3.5.003  |      | PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR  | 3.598,33C      | 470,59     | 947,09     | 4.074,83C     |
| 2.1.1.3.5.004  |      | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR   | 141,07C        | 18,40      | 37,10      | 159,77C       |
| 2.1.1.3.6      | T    | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - IMMS   | 6.135,41C      | 66,89      | 1.736,91   | 7.805,43C     |
| 2.1.1.3.6.001  |      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR          | 4.561,76C      | 49,88      | 1.291,51   | 5.803,39C     |
| 2.1.1.3.6.002  |      | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR  | 364,91C        | 3,94       | 103,27     | 464,24C       |
| 2.1.1.3.6.003  |      | PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR  | 1.163,15C      | 12,60      | 329,24     | 1.479,79C     |
| 2.1.1.3.6.004  |      | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR   | 45,59C         | 10,47      | 12,89      | 58,01C        |



## BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 3

EMPRESA: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Classificação       | Tipo | Nome da conta contábil                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|---------------------|------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.1.4             | T    | PROVISÃO PARA DEMISSÃO                     | 171.999,86C    | 0,00       | 0,00       | 171.999,86C   |
| 2.1.1.4.1           | T    | PROVISÃO PARA DEMISSÃO                     | 171.999,86C    | 0,00       | 0,00       | 171.999,86C   |
| 2.1.1.4.1.001       |      | PROVISÃO PARA DEMISSÃO                     | 171.999,86C    | 0,00       | 0,00       | 171.999,86C   |
| 2.1.1.6             | T    | PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO    | 2.219.060,25C  | 167.837,73 | 0,00       | 2.051.222,52C |
| 2.1.1.6.1           | T    | PREFEITURA MUNICIPAL E SOROCABA            | 2.215.126,85C  | 163.904,33 | 0,00       | 2.051.222,52C |
| 2.1.1.6.1.002       |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019         | 2.215.126,85C  | 163.904,33 | 0,00       | 2.051.222,52C |
| 2.1.1.6.2           | T    | EMENDA PARLAMENTAR                         | 3.933,40C      | 3.933,40   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.6.2.001       |      | P.M.S. EMENDA Nº 123                       | 3.933,40C      | 3.933,40   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.8             | T    | CONTAS A PAGAR                             | 18.241,10C     | 38.789,12  | 25.975,90  | 5.427,88C     |
| 2.1.1.8.1           | T    | FOENCEDORES A PAGAR                        | 18.241,10C     | 38.789,12  | 25.975,90  | 5.427,88C     |
| 2.1.1.8.1.000001850 |      | ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 122746           | 800,00C        | 800,00     | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000001856 |      | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA T         | 0,00           | 1.659,98   | 1.659,98   | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002002 |      | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRAL         | 0,00           | 6.209,57   | 6.209,57   | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002003 |      | XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRI          | 0,00           | 12,00      | 12,00      | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002004 |      | VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME                | 0,00           | 393,49     | 393,49     | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002005 |      | MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LT          | 0,00           | 32,25      | 32,25      | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002006 |      | CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP             | 0,00           | 149,22     | 149,22     | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002007 |      | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA           | 0,00           | 239,00     | 239,00     | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002008 |      | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA -        | 381,91C        | 381,90     | 504,19     | 504,20C       |
| 2.1.1.8.1.000002222 |      | SAAE                                       | 65,64C         | 65,64      | 65,64      | 65,64C        |
| 2.1.1.8.1.000002223 |      | Telefonica Brasil S.A.                     | 74,54C         | 427,00     | 427,00     | 74,54C        |
| 2.1.1.8.1.000002245 |      | Metlife Planos Odontologicos Ltda          | 0,00           | 191,38     | 191,38     | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002271 |      | Companhia Piratininga de Forca e Luz       | 0,00           | 1.147,31   | 1.147,31   | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002272 |      | Blocoos Papelaria e Informatica Ltda       | 353,28C        | 353,28     | 325,55     | 325,55C       |
| 2.1.1.8.1.000002294 |      | Municipio de Sorocaba - urbes              | 0,00           | 751,20     | 751,20     | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002378 |      | Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda  | 0,00           | 80,04      | 112,34     | 32,30C        |
| 2.1.1.8.1.000002496 |      | BRIGADEIRO AFIADOR CHAVEIRO LTDA I         | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002659 |      | RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA             | 0,00           | 0,00       | 174,05     | 174,05C       |
| 2.1.1.8.1.000002929 |      | Comercio de Tintas Pig Ltda                | 1.472,20C      | 1.534,20   | 62,00      | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000002973 |      | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais   | 0,00           | 0,00       | 2.452,02   | 2.452,02C     |
| 2.1.1.8.1.000002974 |      | Hd Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda | 0,00           | 0,00       | 662,05     | 662,05C       |
| 2.1.1.8.1.000003455 |      | Bel Micro Computadores Ltda                | 0,00           | 5.309,96   | 5.309,96   | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000003791 |      | JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823         | 2.400,00C      | 5.700,00   | 3.300,00   | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000005569 |      | ADRIANO OLIVEIRA PINTO 15572114855 M       | 5.700,00C      | 5.700,00   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000005570 |      | ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143           | 2.260,00C      | 2.260,00   | 672,00     | 672,00C       |
| 2.1.1.8.1.000013187 |      | Wpensar S/A.                               | 0,00           | 426,50     | 426,50     | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000013188 |      | Diklan Hipolito de Oliveira 04556608678    | 4.028,00C      | 4.028,00   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.8.1.000013297 |      | RICARDO TIRA - ME                          | 705,53C        | 240,00     | 0,00       | 465,53C       |
| 2.1.1.8.1.000013584 |      | ELECTRUM SERVICOS DE INSTALACAO E          | 0,00           | 547,20     | 547,20     | 0,00          |
| 2.2                 | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                     | 2.999,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00C     |
| 2.2.1               | T    | EXIGIVEIS A LONGO PRAZO                    | 2.999,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00C     |
| 2.2.1.70            | T    | BENS EM COMODATO A DEVOLVER                | 2.999,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00C     |
| 2.2.1.70.1          | T    | BENS EM COMODATO A DEVOLVER                | 2.999,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00C     |
| 2.2.1.70.1.001      |      | BENS EM COMODATO A DEVOLVER                | 2.999,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.999,00C     |
| 2.99                | T    | PATRIMONIO SOCIAL                          | 602.035,17C    | 0,00       | 0,00       | 602.035,17C   |
| 2.99.1              | T    | PATRIMONIO SOCIAL                          | 602.035,17C    | 0,00       | 0,00       | 602.035,17C   |
| 2.99.1.1            | T    | PATRIMONIO SOCIAL                          | 602.035,17C    | 0,00       | 0,00       | 602.035,17C   |
| 2.99.1.1.1          | T    | PATRIMONIO SOCIAL                          | 602.035,17C    | 0,00       | 0,00       | 602.035,17C   |
| 2.99.1.1.1.001      |      | PATRIMONIO SOCIAL                          | 602.035,17C    | 0,00       | 0,00       | 602.035,17C   |
| 3                   | T    | RECEITA                                    | 482.023,36C    | 4,21       | 174.872,70 | 656.891,85C   |
| 3.1                 | T    | CULTURA                                    | 477.882,93C    | 4,21       | 172.147,70 | 650.026,42C   |
| 3.1.1               | T    | ADMINISTRATIVO                             | 463.308,43C    | 4,21       | 168.556,88 | 631.861,10C   |
| 3.1.1.1             | T    | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS   | 448.394,72C    | 0,00       | 163.904,33 | 612.299,05C   |
| 3.1.1.1.2           | T    | CONVÊNIO MUNICIPAL                         | 448.394,72C    | 0,00       | 163.904,33 | 612.299,05C   |
| 3.1.1.1.2.002       |      | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019         | 448.394,72C    | 0,00       | 163.904,33 | 612.299,05C   |
| 3.1.1.2             | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 7.490,00C      | 0,00       | 1.740,00   | 9.230,00C     |
| 3.1.1.2.1           | T    | DOAÇÕES                                    | 7.490,00C      | 0,00       | 1.740,00   | 9.230,00C     |
| 3.1.1.2.1.008       |      | AMIGOS DA FUNDEC                           | 7.490,00C      | 0,00       | 1.740,00   | 9.230,00C     |
| 3.1.1.60            | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                    | 2.619,32C      | 0,00       | 613,82     | 3.233,14C     |
| 3.1.1.60.1          | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                    | 2.619,32C      | 0,00       | 613,82     | 3.233,14C     |
| 3.1.1.60.1.003      |      | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                   | 929,56C        | 0,00       | 191,38     | 1.120,94C     |
| 3.1.1.60.1.006      |      | DESCONTO DESPESA MÉDICA - TITULAR          | 1.689,76C      | 0,00       | 422,44     | 2.112,20C     |
| 3.1.1.80            | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 4.804,39C      | 4,21       | 2.298,73   | 7.098,91C     |

HUB CONTABIL

08/06/2021 15:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 4

EMPRESA: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Classificação  | Tipo | Nome da conta contábil                   | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|----------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.1.1.80.1     | T    | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO     | 4.804,39C      | 4,21       | 2.298,73   | 7.098,91C   |
| 3.1.1.80.1.001 |      | RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 4.090,06C      | 0,00       | 2.292,77   | 6.382,83C   |
| 3.1.1.80.1.002 |      | DESCONTOS OBTIDOS                        | 714,33C        | 4,21       | 5,96       | 716,08C     |
| 3.1.2          | T    | OSS - ORQUESTRA SINFÔNICA                | 11.617,38C     | 0,00       | 2.851,54   | 14.468,92C  |
| 3.1.2.60       | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 11.617,38C     | 0,00       | 2.851,54   | 14.468,92C  |
| 3.1.2.60.1     | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 11.617,38C     | 0,00       | 2.851,54   | 14.468,92C  |
| 3.1.2.60.1.006 |      | DESCONTO DESPESA MÉDICA - TITULAR        | 5.702,94C      | 0,00       | 1.372,93   | 7.075,87C   |
| 3.1.2.60.1.007 |      | DESCONTO DESPESA MÉDICA - DEPENDENTE     | 5.914,44C      | 0,00       | 1.478,61   | 7.393,05C   |
| 3.1.3          | T    | IMMS - INSTITUTO DE MÚSICA               | 2.957,12C      | 0,00       | 739,28     | 3.696,40C   |
| 3.1.3.60       | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 2.957,12C      | 0,00       | 739,28     | 3.696,40C   |
| 3.1.3.60.1     | T    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 2.957,12C      | 0,00       | 739,28     | 3.696,40C   |
| 3.1.3.60.1.006 |      | DESCONTO DESPESA MÉDICA - TITULAR        | 2.112,20C      | 0,00       | 528,05     | 2.640,25C   |
| 3.1.3.60.1.007 |      | DESCONTO DESPESA MÉDICA - DEPENDENTE     | 844,92C        | 0,00       | 211,23     | 1.056,15C   |
| 3.60           | T    | RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS             | 2.730,43C      | 0,00       | 75,00      | 2.805,43C   |
| 3.60.1         | T    | RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS             | 2.730,43C      | 0,00       | 75,00      | 2.805,43C   |
| 3.60.1.3       | T    | MATRICULAS E INSCRIÇÕES                  | 2.730,43C      | 0,00       | 75,00      | 2.805,43C   |
| 3.60.1.3.1     | T    | MATRICULAS E INSCRIÇÕES                  | 2.730,43C      | 0,00       | 75,00      | 2.805,43C   |
| 3.60.1.3.1.001 |      | MATRICULAS                               | 2.730,43C      | 0,00       | 75,00      | 2.805,43C   |
| 3.70           | T    | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 1.410,00C      | 0,00       | 2.650,00   | 4.060,00C   |
| 3.70.1         | T    | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 1.410,00C      | 0,00       | 2.650,00   | 4.060,00C   |
| 3.70.1.1       | T    | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 1.410,00C      | 0,00       | 2.650,00   | 4.060,00C   |
| 3.70.1.1.1     | T    | ALUGUEL                                  | 1.410,00C      | 0,00       | 2.650,00   | 4.060,00C   |
| 3.70.1.1.1.002 |      | ALUGUEL - SALA FUNDEC                    | 1.410,00C      | 0,00       | 2.650,00   | 4.060,00C   |
| 5              | T    | DESPESAS                                 | 586.706,63D    | 350.376,87 | 179.427,84 | 757.655,66D |
| 5.1            | T    | CULTURA                                  | 586.706,63D    | 350.376,87 | 179.427,84 | 757.655,66D |
| 5.1.1          | T    | ADMINISTRATIVO                           | 173.967,99D    | 42.610,96  | 1.095,70   | 215.483,25D |
| 5.1.1.01       | T    | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS                | 98.488,29D     | 25.127,44  | 292,10     | 123.323,63D |
| 5.1.1.01.1     | T    | REMUNERAÇÃO                              | 67.321,20D     | 16.964,02  | 11,91      | 84.273,31D  |
| 5.1.1.01.1.001 |      | SALARIOS                                 | 53.831,10D     | 13.579,99  | 0,00       | 67.411,09D  |
| 5.1.1.01.1.003 |      | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO            | 1.778,01D      | 404,54     | 0,00       | 2.182,55D   |
| 5.1.1.01.1.005 |      | FERIAS                                   | 6.484,21D      | 1.707,65   | 11,91      | 8.179,95D   |
| 5.1.1.01.1.006 |      | 13o SALARIO                              | 4.699,53D      | 1.271,84   | 0,00       | 5.971,37D   |
| 5.1.1.01.1.018 |      | AUXILIO DOENÇA                           | 541,37D        | 0,00       | 0,00       | 541,37D     |
| 5.1.1.01.1.998 |      | (-) FALTAS                               | 13,02C         | 0,00       | 0,00       | 13,02C      |
| 5.1.1.01.3     | T    | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS            | 24.263,57D     | 6.393,75   | 280,19     | 30.377,13D  |
| 5.1.1.01.3.001 |      | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 18.876,95D     | 5.037,61   | 213,28     | 23.701,28D  |
| 5.1.1.01.3.002 |      | FGTS                                     | 5.386,62D      | 1.356,14   | 66,91      | 6.675,85D   |
| 5.1.1.01.4     | T    | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_    | 6.903,52D      | 1.769,67   | 0,00       | 8.673,19D   |
| 5.1.1.01.4.001 |      | ASSITENCIA MEDICA                        | 3.379,36D      | 844,84     | 0,00       | 4.224,20D   |
| 5.1.1.01.4.002 |      | ASSITENCIA ODONTOLÓGICA                  | 929,56D        | 191,38     | 0,00       | 1.120,94D   |
| 5.1.1.01.4.004 |      | ALIMENTACAO                              | 51,28D         | 0,00       | 0,00       | 51,28D      |
| 5.1.1.01.4.007 |      | SAUDE OCUPACIONAL                        | 2.278,22D      | 32,25      | 0,00       | 2.310,47D   |
| 5.1.1.01.4.008 |      | VALE TRANSPORTE                          | 265,10D        | 701,20     | 0,00       | 966,30D     |
| 5.1.1.02       | T    | DESPESAS COM TERCEIROS                   | 22.223,85D     | 9.784,98   | 694,26     | 31.314,57D  |
| 5.1.1.02.1     | T    | REMUNERACAO                              | 20.939,02D     | 9.090,73   | 694,26     | 29.335,49D  |
| 5.1.1.02.1.001 |      | HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS         | 10.880,00D     | 6.874,24   | 694,25     | 17.059,99D  |
| 5.1.1.02.1.002 |      | CONTABILIDADE                            | 6.639,92D      | 1.659,98   | 0,00       | 8.299,90D   |
| 5.1.1.02.1.006 |      | MANUTENCAO SOFTWARE                      | 1.316,88D      | 149,22     | 0,00       | 1.466,10D   |
| 5.1.1.02.1.007 |      | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 | 1.818,16D      | 407,29     | 0,01       | 2.225,44D   |
| 5.1.1.02.1.10  |      | FRETES/ MOTOBOY                          | 284,06D        | 0,00       | 0,00       | 284,06D     |
| 5.1.1.02.2     | T    | ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIRO: | 1.284,83D      | 694,25     | 0,00       | 1.979,08D   |
| 5.1.1.02.2.001 |      | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 887,09D        | 393,17     | 0,00       | 1.280,26D   |
| 5.1.1.02.2.002 |      | TRIBUTOS MUNICIPAIS - ISS                | 397,74D        | 178,72     | 0,00       | 576,46D     |
| 5.1.1.02.2.003 |      | IR AUTONOMO                              | 0,00           | 122,36     | 0,00       | 122,36D     |
| 5.1.1.05       | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN   | 38.917,02D     | 3.726,42   | 84,25      | 42.559,19D  |
| 5.1.1.05.1     | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN   | 38.917,02D     | 3.726,42   | 84,25      | 42.559,19D  |
| 5.1.1.05.1.002 |      | CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS         | 29.922,83D     | 504,30     | 84,25      | 30.342,88D  |
| 5.1.1.05.1.003 |      | LUZ                                      | 4.747,73D      | 1.147,31   | 0,00       | 5.895,04D   |
| 5.1.1.05.1.004 |      | AGUA                                     | 262,56D        | 65,64      | 0,00       | 328,20D     |
| 5.1.1.05.1.006 |      | LIMPEZA                                  | 34,90D         | 230,45     | 0,00       | 265,35D     |
| 5.1.1.05.1.008 |      | ALARME                                   | 1.608,00D      | 530,72     | 0,00       | 2.138,72D   |
| 5.1.1.05.1.011 |      | AVCB                                     | 2.341,00D      | 1.248,00   | 0,00       | 3.589,00D   |



## BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 5

EMPRESA: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Classificação  | Tipo | Nome da conta contábil                  | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|----------------|------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.1.1.06       | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                 | 784,60D        | 347,63     | 0,00      | 1.132,23D   |
| 5.1.1.06.1     | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                 | 784,60D        | 347,63     | 0,00      | 1.132,23D   |
| 5.1.1.06.1.001 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 547,80D        | 170,55     | 0,00      | 718,35D     |
| 5.1.1.06.1.002 |      | DESPESAS LEGAIS                         | 199,00D        | 177,08     | 0,00      | 376,08D     |
| 5.1.1.06.1.004 |      | MATERIAL DE CONSUMO                     | 37,80D         | 0,00       | 0,00      | 37,80D      |
| 5.1.1.07       | T    | DESPESAS COM SEGUROS                    | 1.249,72D      | 312,50     | 0,00      | 1.562,22D   |
| 5.1.1.07.1     | T    | DESPESAS COM SEGUROS                    | 1.249,72D      | 312,50     | 0,00      | 1.562,22D   |
| 5.1.1.07.1.001 |      | SEGUROS DE BENS IMOVEIS                 | 853,64D        | 213,48     | 0,00      | 1.067,12D   |
| 5.1.1.07.1.004 |      | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL       | 396,08D        | 99,02      | 0,00      | 495,10D     |
| 5.1.1.08       | T    | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 5.695,80D      | 140,00     | 0,00      | 5.835,80D   |
| 5.1.1.08.1     | T    | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | 5.695,80D      | 140,00     | 0,00      | 5.835,80D   |
| 5.1.1.08.1.001 |      | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                 | 560,00D        | 140,00     | 0,00      | 700,00D     |
| 5.1.1.08.1.002 |      | MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENT    | 250,00D        | 0,00       | 0,00      | 250,00D     |
| 5.1.1.08.1.003 |      | EQUIPAMENTOS                            | 4.885,80D      | 0,00       | 0,00      | 4.885,80D   |
| 5.1.1.10       | T    | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO                | 1.721,17D      | 458,50     | 0,00      | 2.179,67D   |
| 5.1.1.10.1     | T    | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO                | 1.721,17D      | 458,50     | 0,00      | 2.179,67D   |
| 5.1.1.10.1.001 |      | CORRESPONDENCIAS                        | 94,50D         | 31,50      | 0,00      | 126,00D     |
| 5.1.1.10.1.002 |      | TELEFONES                               | 1.626,67D      | 427,00     | 0,00      | 2.053,67D   |
| 5.1.1.15       | T    | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRI  | 3.350,84D      | 837,71     | 0,00      | 4.188,55D   |
| 5.1.1.15.1     | T    | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRI  | 3.350,84D      | 837,71     | 0,00      | 4.188,55D   |
| 5.1.1.15.1.001 |      | AMORTIZACAO                             | 96,00D         | 24,00      | 0,00      | 120,00D     |
| 5.1.1.15.1.002 |      | DEPRECIACAO                             | 3.254,84D      | 813,71     | 0,00      | 4.068,55D   |
| 5.1.1.17       | T    | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 684,31D        | 1.291,93   | 25,09     | 1.951,15D   |
| 5.1.1.17.1     | T    | TRIBUTOS FEDERAIS                       | 0,00           | 1.073,62   | 0,00      | 1.073,62D   |
| 5.1.1.17.1.001 |      | TRIBUTOS FEDERAIS                       | 0,00           | 1.073,62   | 0,00      | 1.073,62D   |
| 5.1.1.17.4     | T    | CONTRIBUIÇÕES                           | 684,31D        | 218,31     | 25,09     | 877,53D     |
| 5.1.1.17.4.001 |      | PIS/ PASEP                              | 684,31D        | 218,31     | 25,09     | 877,53D     |
| 5.1.1.18       | T    | OUTRAS DESPESAS                         | 53,32D         | 13,33      | 0,00      | 66,65D      |
| 5.1.1.18.1     | T    | OUTRAS DESPESAS                         | 53,32D         | 13,33      | 0,00      | 66,65D      |
| 5.1.1.18.1.001 |      | JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS           | 53,32D         | 13,33      | 0,00      | 66,65D      |
| 5.1.1.19       | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 799,07D        | 570,52     | 0,00      | 1.369,59D   |
| 5.1.1.19.1     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 799,07D        | 570,52     | 0,00      | 1.369,59D   |
| 5.1.1.19.1.001 |      | DESPESAS BANCARIAS                      | 794,94D        | 570,05     | 0,00      | 1.364,99D   |
| 5.1.1.19.1.002 |      | JUROS PAGOS                             | 3,66D          | 0,00       | 0,00      | 3,66D       |
| 5.1.1.19.1.005 |      | TAXA ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO           | 0,47D          | 0,47       | 0,00      | 0,94D       |
| 5.1.2          | T    | OSS - ORQUESTRA SINFÔNICA               | 316.293,99D    | 116.360,24 | 14.167,96 | 418.486,27D |
| 5.1.2.01       | T    | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS               | 313.260,32D    | 109.560,16 | 13.422,91 | 409.397,57D |
| 5.1.2.01.1     | T    | REMUNERAÇÃO                             | 208.254,65D    | 58.884,39  | 10.876,87 | 256.262,17D |
| 5.1.2.01.1.001 |      | SALARIOS                                | 159.868,96D    | 38.745,41  | 0,00      | 198.614,37D |
| 5.1.2.01.1.003 |      | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO           | 8.536,06D      | 2.002,91   | 0,00      | 10.538,97D  |
| 5.1.2.01.1.005 |      | FERIAS                                  | 19.334,28D     | 10.424,79  | 5.793,59  | 23.965,48D  |
| 5.1.2.01.1.006 |      | 13o SALARIO                             | 14.816,52D     | 4.405,19   | 1.774,47  | 17.447,24D  |
| 5.1.2.01.1.020 |      | LICENÇA SEM VENCIMENTO                  | 0,00           | 1.518,30   | 1.518,30  | 0,00        |
| 5.1.2.01.1.18  |      | AUXILIO DOENÇA                          | 915,38D        | 105,33     | 0,00      | 1.020,71D   |
| 5.1.2.01.1.20  |      | D.S.R.                                  | 8.546,02D      | 1.682,46   | 0,00      | 10.228,48D  |
| 5.1.2.01.1.998 |      | (-) FALTAS                              | 3.762,57C      | 0,00       | 1.790,51  | 5.553,08C   |
| 5.1.2.01.2     | T    | DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 15.905,07D     | 25.364,10  | 0,00      | 41.269,17D  |
| 5.1.2.01.2.001 |      | AVISO PREVIO                            | 2.733,83D      | 4.907,67   | 0,00      | 7.641,50D   |
| 5.1.2.01.2.003 |      | MULTA                                   | 12.867,48D     | 20.318,32  | 0,00      | 33.185,80D  |
| 5.1.2.01.2.006 |      | 13° SALARIO INDENIZADO                  | 303,76D        | 138,11     | 0,00      | 441,87D     |
| 5.1.2.01.3     | T    | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS           | 69.809,84D     | 19.011,86  | 2.546,04  | 86.275,66D  |
| 5.1.2.01.3.001 |      | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 52.972,23D     | 14.376,06  | 1.938,05  | 65.410,24D  |
| 5.1.2.01.3.002 |      | FGTS                                    | 16.837,61D     | 4.635,80   | 607,99    | 20.865,42D  |
| 5.1.2.01.4     | T    | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x0000C_  | 19.290,76D     | 6.299,81   | 0,00      | 25.590,57D  |
| 5.1.2.01.4.001 |      | ASSITENCIA MEDICA                       | 17.319,22D     | 4.012,99   | 0,00      | 21.332,21D  |
| 5.1.2.01.4.008 |      | VALE TRANSPORTE                         | 1.971,54D      | 2.286,82   | 0,00      | 4.258,36D   |
| 5.1.2.02       | T    | DESPESAS COM TERCEIROS                  | 469,49D        | 5.917,80   | 658,90    | 5.728,39D   |
| 5.1.2.02.1     | T    | REMUNERACAO                             | 400,00D        | 5.258,90   | 658,90    | 5.000,00D   |
| 5.1.2.02.1.001 |      | HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS        | 400,00D        | 5.258,90   | 658,90    | 5.000,00D   |
| 5.1.2.02.2     | T    | ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIRO | 69,49D         | 658,90     | 0,00      | 728,39D     |

HUB CONTABIL

08/06/2021 15:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## BALANCETE DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Página: 6

EMPRESA: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

| Classificação  | Tipo | Nome da conta contábil                  | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|----------------|------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.1.2.02.2.001 |      | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 51,63D         | 468,42     | 0,00       | 520,05D     |
| 5.1.2.02.2.002 |      | TRIBUTOS MUNICIPAIS - ISS               | 17,86D         | 190,48     | 0,00       | 208,34D     |
| 5.1.2.05       | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT | 0,00           | 221,00     | 0,00       | 221,00D     |
| 5.1.2.05.1     | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN  | 0,00           | 221,00     | 0,00       | 221,00D     |
| 5.1.2.05.1.006 |      | LIMPEZA                                 | 0,00           | 221,00     | 0,00       | 221,00D     |
| 5.1.2.06       | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                 | 497,00D        | 133,00     | 0,00       | 630,00D     |
| 5.1.2.06.1     | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                 | 497,00D        | 133,00     | 0,00       | 630,00D     |
| 5.1.2.06.1.001 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 497,00D        | 133,00     | 0,00       | 630,00D     |
| 5.1.2.17       | T    | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 2.067,18D      | 528,28     | 86,15      | 2.509,31D   |
| 5.1.2.17.4     | T    | CONTRIBUIÇÕES                           | 2.067,18D      | 528,28     | 86,15      | 2.509,31D   |
| 5.1.2.17.4.001 |      | PIS/ PASEP                              | 2.067,18D      | 528,28     | 86,15      | 2.509,31D   |
| 5.1.3          | T    | IMMS - INSTITUTO DE MÚSICA              | 96.444,65D     | 27.501,34  | 259,85     | 123.686,14D |
| 5.1.3.01       | T    | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS               | 94.362,31D     | 26.517,08  | 258,20     | 120.621,19D |
| 5.1.3.01.1     | T    | REMUNERAÇÃO                             | 66.803,26D     | 18.524,97  | 201,65     | 85.126,58D  |
| 5.1.3.01.1.001 |      | SALARIOS                                | 45.386,46D     | 12.013,89  | 0,00       | 57.400,35D  |
| 5.1.3.01.1.003 |      | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO           | 2.445,07D      | 620,09     | 0,00       | 3.065,16D   |
| 5.1.3.01.1.005 |      | FERIAS                                  | 5.753,18D      | 2.046,47   | 119,48     | 7.680,17D   |
| 5.1.3.01.1.006 |      | 13o SALARIO                             | 4.561,76D      | 1.291,51   | 49,88      | 5.803,39D   |
| 5.1.3.01.1.019 |      | CACHE                                   | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 500,00D     |
| 5.1.3.01.1.20  |      | D.S.R.                                  | 8.935,02D      | 2.053,01   | 0,00       | 10.988,03D  |
| 5.1.3.01.1.998 |      | (-) FALTAS                              | 278,23C        | 0,00       | 32,29      | 310,52C     |
| 5.1.3.01.3     | T    | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS           | 22.378,01D     | 6.195,22   | 56,55      | 28.516,68D  |
| 5.1.3.01.3.001 |      | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 17.034,57D     | 4.715,48   | 43,05      | 21.707,00D  |
| 5.1.3.01.3.002 |      | FGTS                                    | 5.343,44D      | 1.479,74   | 13,50      | 6.809,68D   |
| 5.1.3.01.4     | T    | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_   | 5.181,04D      | 1.796,89   | 0,00       | 6.977,93D   |
| 5.1.3.01.4.001 |      | ASSITENCIA MEDICA                       | 5.069,04D      | 1.478,47   | 0,00       | 6.547,51D   |
| 5.1.3.01.4.007 |      | SAUDE OCUPACIONAL                       | 112,00D        | 0,00       | 0,00       | 112,00D     |
| 5.1.3.01.4.008 |      | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 318,42     | 0,00       | 318,42D     |
| 5.1.3.02       | T    | DESPESAS COM TERCEIROS                  | 894,60D        | 447,30     | 0,00       | 1.341,90D   |
| 5.1.3.02.1     | T    | REMUNERACAO                             | 894,60D        | 447,30     | 0,00       | 1.341,90D   |
| 5.1.3.02.1.006 |      | MANUTENCAO SOFTWARE                     | 894,60D        | 447,30     | 0,00       | 1.341,90D   |
| 5.1.3.05       | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT | 0,00           | 219,10     | 0,00       | 219,10D     |
| 5.1.3.05.1     | T    | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN  | 0,00           | 219,10     | 0,00       | 219,10D     |
| 5.1.3.05.1.006 |      | LIMPEZA                                 | 0,00           | 219,10     | 0,00       | 219,10D     |
| 5.1.3.06       | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                 | 519,80D        | 133,00     | 0,00       | 652,80D     |
| 5.1.3.06.1     | T    | DESPESAS COM EXPEDIENTE                 | 519,80D        | 133,00     | 0,00       | 652,80D     |
| 5.1.3.06.1.001 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 519,80D        | 133,00     | 0,00       | 652,80D     |
| 5.1.3.17       | T    | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 667,94D        | 184,86     | 1,65       | 851,15D     |
| 5.1.3.17.4     | T    | CONTRIBUIÇÕES                           | 667,94D        | 184,86     | 1,65       | 851,15D     |
| 5.1.3.17.4.001 |      | PIS/ PASEP                              | 667,94D        | 184,86     | 1,65       | 851,15D     |
| 5.1.5          | T    | DESPESAS COM PROJETOS                   | 0,00           | 163.904,33 | 163.904,33 | 0,00        |
| 5.1.5.1        | T    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA        | 0,00           | 163.904,33 | 163.904,33 | 0,00        |
| 5.1.5.1.1      | T    | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019      | 0,00           | 163.904,33 | 163.904,33 | 0,00        |
| 5.1.5.1.1.001  |      | RECURSOS HUMANOS (5)                    | 396.905,59D    | 131.313,06 | 0,00       | 528.218,65D |
| 5.1.5.1.1.002  |      | RECURSOS HUMANOS (6)                    | 5.528,80D      | 4.910,10   | 0,00       | 10.438,90D  |
| 5.1.5.1.1.005  |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 1.605,98D      | 472,78     | 0,00       | 2.078,76D   |
| 5.1.5.1.1.006  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 28.248,55D     | 18.584,28  | 0,00       | 46.832,83D  |
| 5.1.5.1.1.008  |      | LOCAÇÕES DIVERSAS                       | 560,00D        | 140,00     | 0,00       | 700,00D     |
| 5.1.5.1.1.009  |      | UTILIDADES PÚBLICAS (7)                 | 6.636,96D      | 1.639,95   | 0,00       | 8.276,91D   |
| 5.1.5.1.1.011  |      | BENS E MATERIAIS PERMANENTES            | 0,00           | 5.309,96   | 0,00       | 5.309,96D   |
| 5.1.5.1.1.014  |      | OUTRAS DESPESAS                         | 8.908,84D      | 1.534,20   | 0,00       | 10.443,04D  |
| 5.1.5.1.1.099  |      | (-)COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS     | 448.394,72C    | 0,00       | 163.904,33 | 612.299,05C |

## Resumo

|                  |              |                   |              |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO            | 2.868.458,76 | PASSIVO           | 2.969.222,57 |
| DESPESAS         | 757.655,66   | RECEITA           | 656.891,85   |
| Total de débitos | 1.340.406,39 | Total de créditos | 1.340.406,39 |

Diferença entre débito e crédito

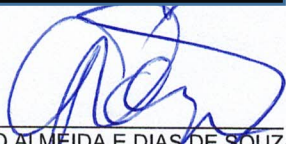
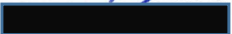
0,00

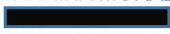


Déficit do período

100.763,81

  
ANTONIO CARLOS SAMPAIO - Presidente

  
GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA  
1º Tesoureiro da Diretoria Executiva  
CPF: 

  
DELTA CONTABILIDADE  
SILVIA JANAINA MORAL  
CPF:   
CRC: 2SP038804/0-1



**CADASTRO DE AUTÔNOMO**

Empresa: Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba \_\_\_\_\_

Solicito o cadastro do autônomo abaixo especificado de acordo com as seguintes informações:

**Dados Pessoais**

Nome: Matheus Henrique Monteiro

Data de Nascimento: 02/03/2001 Cidade onde nasceu: Votorantim Estado: São Paulo

Mãe: Marli de Almeida Lopes Monteiro

Pai: Francismar Aparecido Monteiro

Estado civil: Solteiro Escolaridade: cursando o Superior

Nome cônjuge: \_\_\_\_\_ Data de nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Local onde nasceu: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Data de casamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Endereço: Rua Umberto Peres, 179

Bairro: Jardim São Guilherme Cidade: Sorocaba CEP: 18074-625

Função/atividade: Músico - violista DPTO: OSS

E-mail: matheusstar2016@gmail.com

**Documentos**

CPF: [REDACTED] NIT/PIS: [REDACTED] Emissão: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RG: [REDACTED] Emissão: 15/12/2019 Org. Expedidor: SSP UF: SP

**Encargos**

1. Data da Primeira Prestação de Serviço: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

2. Já recolhe INSS pelo teto em outro lugar? Sim \* ( ) Não (X)

**\* Neste caso, enviar documento para comprovação.**

3. Número da Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_. Em que cidade? \_\_\_\_\_

4. Possui dependentes para fins de **Imposto de Renda**: Sim\* ( ) Não (X)

Se sim, discrimine-os abaixo:

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

Data de nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Grau de Parentesco \_\_\_\_\_

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

Data de nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Grau de Parentesco \_\_\_\_\_

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

  
Juliana Carina da Maia  
Gerente Administrativo e Financeiro



NF-e

Nº  
281351Série  
5

RECEBEMOS DE TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Identificação do Emitente

**Proface**  
Profutece TecnologiasTECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA  
RUA SANTOS DUMONT  
PORTO UNIAO 89400000 SC  
Fone: 41 33291080DANFE  
Documento Auxiliar da Nota0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 281351  
SÉRIE: 5  
Página 1 de 1

4221 0608 8298 6500 0258 5500 5000 2813 5111 2312 2722

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

258465536

Inscrição Estadual do Subs. Trib.

824016891110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
342210114649969 - 24/06/2021 15:25CNPJ  
08.829.865/0002-58

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
CINTIA APARECIDA AMÉRICO BUENOEndereço  
RUA FRANCISCO BERNARDES, 539Município  
TATUITelefone/FAX  
(99)99999-9999Bairro/Distrito  
VILA DOUÇOR LAURINDOUF  
SPCNPJ/CPF  
245.716.398-64CEP  
18271-500

Inscrição Estadual

Data da Emissão  
24/06/2021Data da Saída/Entrada  
24/06/2021Hora da Saída  
15:25

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | 61.00 | Valor do ICMS   | 2.44 | Base de Cálculo do ICMS ST | 0.00 | Valor do ICMS ST | 0.00 | Valor Total dos Produtos | 67.78 |
|-------------------------|-------|-----------------|------|----------------------------|------|------------------|------|--------------------------|-------|
| Valor do Frete          | 0.00  | Valor do Seguro | 0.00 | Desconto                   | 9.80 | Outras Despesas  | 0.00 | Valor do IPI             | 0.00  |
|                         |       |                 |      |                            |      |                  |      | Valor Total da Nota      | 88.20 |

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | DIRECT TRANSPORTES LTDA | Frete Por Conta | 0 - EMITENTE | Código |  | Placa do Veículo |  | UF                | 05.886.614.0001-36 |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|--|------------------|--|-------------------|--------------------|
| Endereço     |                         | Município       |              |        |  |                  |  | UF                | Inscrição Estadual |
| Quantidade   |                         | Especie         |              | Marca  |  | Numeração        |  | Peso Bruto (Kg)   |                    |
|              |                         |                 |              |        |  |                  |  | Peso Líquido (Kg) |                    |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código        | Descrição do Produto/Serviço                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | Unid. | Qtd. | Valor Unid. | Valor Total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. IPI | Aliq. IPI |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 003773-000001 | Ferro a Vapor com Vapor Extra FX2-200 Black Decker Branco e Rosa - 110V | 85164000 | 200 | 6108 | UN    | 1.0  | 67.78       | 67.78       | 61.00   | 2.44       | 0.00      | 4.00      | 0.00      |
| 1             | Serviços envolvidos em venda on-line                                    | 00       | 000 | 6933 | UN    | 1.0  | 30.22       | 30.22       | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

| Inscrição Municipal | 3722 | Valor total dos Serviços | 30.22 | Base de Cálculo do | 14.38 | Valor do ISSQN | 0.43 |
|---------------------|------|--------------------------|-------|--------------------|-------|----------------|------|
|---------------------|------|--------------------------|-------|--------------------|-------|----------------|------|

## DADOS ADICIONAIS

## Informações Complementares

Transporte de mercadoria seccionado, correspondendo a dois trechos distintos. O segundo trecho do transporte será realizado pela Direct Express Logistics Integrada S.A. | Desconto de Icms da Base do PIS/COFINS conforme MS N. 50241-413420194047000 | Id pedido interno: 04795651. | Id pedido marketplace: 284120141601. | Origem: LOJASAMERICANAS. | Total do frete: R\$ 18.66 cobrado por LOJASAMERICANAS. | Protocolo de Cooperação ENAT 02/2006 Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM N. 001/2010 RICMS-SC/01 - Anexo 5, art. 36, parágrafo 12 | Trib aprox: R\$ 15.11 Federal, R\$ 2.30 Estadual, R\$ 0.00 Municipal.

FONTE: IBPT/empreendimento.com.br/21.1.1

## Reservado ao Fisco





Empresas.americanas.com-B2W  
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

## BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR  
**206570150 02/06/2021 R\$ 80,00**

### 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 20657.015010 1 86390000008000**

|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer agência bancária                                                                         |                                  |                              |                                     |                                   | Vencimento<br><b>02/06/2021</b>                     |  |
| Beneficiário<br>Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital                                                                      |                                  |                              |                                     |                                   | Agência/Código do Beneficiário<br>0001/1000751924-6 |  |
| Data do Documento<br>28/05/2021                                                                                                    | Número do Documento<br>206570150 | Espécie Doc<br>Aceite<br>Não | Data do Processamento<br>28/05/2021 | Nosso Número<br>000000206570150-6 |                                                     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                       | Carteira<br>0001                 | Espécie Moeda<br>R\$         | Qtde Moeda                          | (x) Valor                         | (=) Valor do Documento<br><b>80,00</b>              |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Não receber após o vencimento<br><br>Não receber pagamento em cheque |                                  |                              |                                     |                                   | (-) Desconto                                        |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (-) Outras Deduções/Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (+) Mora/Multa/Juros                                |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (+) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (=) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20                                              |                                  |                              |                                     |                                   |                                                     |  |
| Sacador/Avalista<br>Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital                                                                  |                                  |                              |                                     |                                   |                                                     |  |

Autenticação Mecânica

**Juno | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 20657.015010 1 86390000008000**

|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer agência bancária                                                                         |                                  |                              |                                     |                                   | Vencimento<br><b>02/06/2021</b>                     |  |
| Beneficiário<br>Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital                                                                      |                                  |                              |                                     |                                   | Agência/Código do Beneficiário<br>0001/1000751924-6 |  |
| Data do Documento<br>28/05/2021                                                                                                    | Número do Documento<br>206570150 | Espécie Doc<br>Aceite<br>Não | Data do Processamento<br>28/05/2021 | Nosso Número<br>000000206570150-6 |                                                     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                       | Carteira<br>0001                 | Espécie Moeda<br>R\$         | Qtde Moeda                          | (x) Valor                         | (=) Valor do Documento<br><b>80,00</b>              |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Não receber após o vencimento<br><br>Não receber pagamento em cheque |                                  |                              |                                     |                                   | (-) Desconto                                        |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (-) Outras Deduções/Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (+) Mora/Multa/Juros                                |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (+) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                   | (=) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba - CNPJ 67.361.691/0001-20                                              |                                  |                              |                                     |                                   |                                                     |  |
| Sacador/Avalista<br>Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital                                                                  |                                  |                              |                                     |                                   |                                                     |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE VENDAS99 EIRELI 0001-SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 02/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 80,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - RUA  
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.022  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VENDAS99 EIRELI 0001-SP

AL TOCAI (VILLA SOLAIA), 244  
TAMBORE - 06458-280  
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0627 6445 9100 0196 5500 5000 0000 2216 1566 1719

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210609997878 - 02/06/2021 05:57:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. sem trânsito

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206570005115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.644.591/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

05:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 80,00             |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 45,63         | 0,00            | 80,00             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DIG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,160

PESO LÍQUIDO

0,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                        | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898994878988  | TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA E CORPO - ADULTO E CRIANCAS AIQURA AD801 - 1 ANO GARANTIA | 90251990 | 2500  | 5106 | UN | 1,0000 | 80,0000    | 80,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Imposto Recolhido por Substituição conforme Portaria CAT 68 de 13/12/2019. N.Pedido: . N.Entrega: 983617194101. Mercadorias destinadas ao uso e consumo conforme declarado pelo adquirente no momento da aquisição. A mercadoria sairá do Armazem Geral DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A, EST ALDEIA DA SERRA, N 555, DOCA 19 A 47, CEP 06.696-050, INGAHI, ITAPEVI-SP, CNPJ 05.886.614/0044-76, IE: 373.150.120.112. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

DevCO: FT

SiglaERP: UMBRELLA

Callback: UMBRELLA

ParcDANFE: FAZEMU

Logo: VENDAS99

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 45,63

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00000182</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>25/05/2021 20:18:17</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>d2070c51</b>             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820</b><br/>CPF/CNPJ: <b>32.682.186/0001-00</b><br/>Endereço: <b>ALAMEDA DOS LIRIOS, Nº459 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-141</b><br/>Município: <b>SOROCABA</b></p> | <p>Inscrição Municipal : <b>000364789</b><br/>UF: <b>SP</b></p> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p><b>Descrição:</b><br/>INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EMERGENCIA E REGULARIZAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME INCENDIO<br/>VENCIMENTO: A VISTA<br/>FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO<br/>BANCO SANTANDER<br/>AG. 0566<br/>C.C. 13.004.261-4</p> |  |

| Tributável<br>SIM | Item                                                                             | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|
|                   | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EMERGENCIA E REGULARIZAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME INCENDI | 1   | 672,00       | 672,00    |

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

|                                              |                                       |                           |                                  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 672,00</b>      |                                       |                           |                                  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 672,00</b> | Alíquota:<br><b>0,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b><br/>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/>CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b><br/>Serviço: <b>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).</b></p> | <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b><br/>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p> |

02/06/2021





Nº da Conta: 0342931810  
Mês de referência: 05/2021  
Período: 11/04/2021 a 10/05/2021  
Data de emissão: 12/05/2021

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://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  
03/06/2021

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\$ |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| 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           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>190,54</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             |                            |                            |                 |
|                                                      | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL                           | 2,50GB                     | 455,24MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS                              | 1.000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET                               | 100 min                    | 06m06s                     | 0,00            |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF                    | 40.000 min                 | 11m48s                     | 0,00            |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA                            | -                          | -                          | 0,00            |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            | -                          | 20,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>20,00</b>    |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                            |                            |                 |
| Descontos/Promoções                                  |                            |                            | -136,00         |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>-136,00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>74,54</b>    |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/06/2021

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático 0342931810-8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 05/2021

846100000005

745400800017

103429318100

052152106036

Autenticação Mecânica





**Comprovante de Entrega**

|                                                                                                               |            |                                                |                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177</b>                        |            |                                                | Agência/Código Beneficiário<br><b>0568/02186-9</b> | Vencimento<br><b>03/06/2021</b>                     |
| Pagador<br><b>FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA</b>                                                         |            |                                                | Número do Documento<br><b>002278351</b>            | Nosso Número<br><b>109/00085312-4</b>               |
| Espécie<br><b>RS</b>                                                                                          | Quantidade | (x) Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>303,95</b>            | (-) Desconto                                        |
| Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b> |            |                                                | (+) Outros Acréscimos                              | (=) Valor Cobrado                                   |
| Recebi(emos) o boleto                                                                                         | Data       | Assinatura                                     | Data                                               | Entregador                                          |
| Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)                                                       |            |                                                |                                                    |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Mudou-se                                                                             |            | <input type="checkbox"/> Ausente               |                                                    | <input type="checkbox"/> Não existe número indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado                                                                             |            | <input type="checkbox"/> Não procurado         |                                                    | <input type="checkbox"/> Falecido                   |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido                                                                         |            | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |                                                    | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)   |

----- Corte Aqui -----

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08531.240565 80218.690008 8 86400000030395

|                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                           |                    |                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b>                                                                                                       |                                         |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>03/06/2021</b>                         |
| Beneficiário<br><b>HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177</b><br><b>AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320</b>                        |                                         |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0568/02186-9</b>      |
| Data Documento<br><b>06/05/2021</b>                                                                                                                                                                                 | Número do Documento<br><b>002278351</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>06/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/00085312-4</b>                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>109</b>                  | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>303,95</b>                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,08 e Juros de R\$0,41 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b> |                                         |                           |                    |                                         | (-) Desconto                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                       |
| Pagador <b>FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070</b><br>Sacador/Avalista                                                                               |                                         |                           |                    |                                         | <b>CNPJ: 67361691000120</b><br><b>Recibo do Pagador</b> |

----- Corte Aqui -----

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08531.240565 80218.690008 8 86400000030395

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                           |                    |                                         |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b>                                                                                                                                              |                                         |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>03/06/2021</b>                                |
| Cedente<br><b>HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77</b>                                                                                                                                                                      |                                         |                           |                    |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>0568/02186-9</b>                  |
| Data Documento<br><b>06/05/2021</b>                                                                                                                                                                                                                        | Número do Documento<br><b>002278351</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>06/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/00085312-4</b>                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>109</b>                  | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>303,95</b>                        |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)<br><b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,08 e Juros de R\$0,41 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b> |                                         |                           |                    |                                         | (-) Desconto                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                              |
| Sacado <b>FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070</b><br>Sacador/Avalista                                                                                                                       |                                         |                           |                    |                                         | <b>CNPJ: 67.361.691/0001-20</b><br><b>Ficha de Compensação</b> |

Autenticação Mecânica





|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | DANFE                                                 |     |                                                                                            |       |                    |                |                |                |               |               |
| HD SISTEMAS DE LIMPEZA E<br>DESCARTAVEIS LT - HD S SISTEMAS                                                                                                                                                                 |                                                                     | DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA<br>ALEGRE<br>06807-320 EMBU DAS ARTES - SP<br>11 4785-7700<br>nfehd@hyperdescartaveis.com.br                                                                           |                                                                     | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA                                  |     | CHAVE DE ACESSO<br>3521 0515 8109 3200 0177 5500 1000 2278 3510 0715 9324                                                                                                    |       |                    |                |                |                |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | 1                                                     |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |       |                    |                |                |                |               |               |
| 000.227.835<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA NO ESTADO                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210499093513 06/05/2021 18:10:58                                                                                                       |       |                    |                |                |                |               |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>298.094.669.113                                                                                                                                                                                       |                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                  |     | CNPJ<br>15.810.932/0001-77                                                                                                                                                   |       |                    |                |                |                |               |               |
| DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                       |     | CNPJ<br>67.361.691/0001-20                                                                                                                                                   |       |                    |                |                |                |               |               |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                       |     | DATA DA EMISSÃO<br>06/05/2021                                                                                                                                                |       |                    |                |                |                |               |               |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                           |     | CEP<br>18010-070                                                                                                                                                             |       |                    |                |                |                |               |               |
| UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | FONE / FAX<br>15 3233-2220                            |     | DATA DA SAÍDA<br>00:00                                                                                                                                                       |       |                    |                |                |                |               |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                       |     | HORA DA SAÍDA                                                                                                                                                                |       |                    |                |                |                |               |               |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| 227835/001 03/06/2021 303,95                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| BASE CÁLC ICMS<br>27,85                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | VALOR ICMS<br>5,01                                    |     | TOTAL DOS PRODUTOS<br>303,95                                                                                                                                                 |       |                    |                |                |                |               |               |
| BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | VALOR ICMS ST<br>0,00                                 |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| VALOR FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | VALOR SEGURO<br>0,00                                  |     | TOTAL DA NOTA<br>303,95                                                                                                                                                      |       |                    |                |                |                |               |               |
| VALOR DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | OUTRAS DESP<br>0,00                                   |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| VALOR IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PROPRIO                                                                                                                                                                                              |                                                                     | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente                        |     | CNPJ                                                                                                                                                                         |       |                    |                |                |                |               |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | CÓDIGO ANTT                                           |     | PLACA DO VEIC                                                                                                                                                                |       |                    |                |                |                |               |               |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | UF                                                    |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                           |       |                    |                |                |                |               |               |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | ESPÉCIE                                               |     | PESO BRUTO                                                                                                                                                                   |       |                    |                |                |                |               |               |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | NUMERAÇÃO                                             |     | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                 |       |                    |                |                |                |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                       |     | 63,150 63,150                                                                                                                                                                |       |                    |                |                |                |               |               |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM/SH                                                | CST | CFOP                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT.             | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>LÍQ. |
| 010026                                                                                                                                                                                                                      | LIMPADOR CL.ATIVO LARILIMP 5 LT<br>Cód. Barras: 7898586700925       | 28289011                                              | 000 | 5102                                                                                                                                                                         | GL    | 1                  | 5,49           | 10,98          | 10,98          | 1,98          | 18            |
| 013051                                                                                                                                                                                                                      | DESINFETANTE LARILIMP TALCO 5 LT<br>Cód. Barras: 7898586700116      | 38089419                                              | 000 | 5102                                                                                                                                                                         | GL    | 1                  | 5,63           | 5,63           | 5,63           | 1,01          | 18            |
| 070020                                                                                                                                                                                                                      | ESPONJA SCOTH BRITE 3M<br>Cód. Barras: 7891040225132                | 68053090                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | UN    | 3                  | 1,07           | 3,21           | 0,00           | 0,00          |               |
| 090004                                                                                                                                                                                                                      | FL UNIDADE FLANELA BRANCA 40 X 60                                   | 63071000                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | UN    | 4                  | 2,59           | 10,36          | 0,00           | 0,00          |               |
| 150008                                                                                                                                                                                                                      | LUVA LATEX SANRO PLUS MED LARANJA<br>Cód. Barras: 7896243101726     | 40151900                                              | 000 | 5102                                                                                                                                                                         | PA    | 2                  | 5,62           | 11,24          | 11,24          | 2,02          | 18            |
| 010691                                                                                                                                                                                                                      | LIMPADOR GERAL MULTI USO CLEENE 5 LT<br>Cód. Barras: 57898005490906 | 34022000                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | GL    | 2                  | 11,90          | 23,80          | 0,00           | 0,00          |               |
| 110118                                                                                                                                                                                                                      | P.HIG ROLAO L U X O LEVISSIMA C/ 8 RL                               | 48181000                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | FD    | 2                  | 26,34          | 52,68          | 0,00           | 0,00          |               |
| 110163                                                                                                                                                                                                                      | PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000<br>Cód. Barras: 7893590141627 | 48182000                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | CX    | 3                  | 47,85          | 143,55         | 0,00           | 0,00          |               |
| 010262                                                                                                                                                                                                                      | SABAO EM PO SURF 800 G<br>Cód. Barras: 7891150066793                | 38089419                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | SC    | 3                  | 6,40           | 19,20          | 0,00           | 0,00          |               |
| 010028                                                                                                                                                                                                                      | SABONETE LIQ SANDOMIS ERVA DOCE 5 LT                                | 34012010                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | GL    | 1                  | 8,50           | 8,50           | 0,00           | 0,00          |               |
| 090017                                                                                                                                                                                                                      | SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE                                          | 63071000                                              | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | UN    | 5                  | 2,96           | 14,80          | 0,00           | 0,00          |               |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                |                |                |               |               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>P.BRUTO: 63,150<br>PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS<br>VENDEDOR: BETE<br>ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS SEU PEDIDO:<br>ORC.513590<br>COD. CLIENTE: 110738 |                                                                     |                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       | RESERVADO AO FISCO |                |                |                |               |               |





PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS  
AV. RIO BRANCO, 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

|                                         |  |                  |  |                       |  |
|-----------------------------------------|--|------------------|--|-----------------------|--|
| Vencimento                              |  | Nosso Número     |  | Número do Título      |  |
| 03/06/2021                              |  | 175/71688216-3   |  | 71688216              |  |
| (F) Valor do Contrato                   |  | (*) Moza / Multa |  | (F) Valor Cobrado     |  |
| 2452,02                                 |  |                  |  |                       |  |
| (F) Desconto / Abatimento               |  |                  |  | Autenticação Mecânica |  |
|                                         |  |                  |  |                       |  |
| Sacado                                  |  |                  |  |                       |  |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |  |                  |  |                       |  |
| Apólice / Documento                     |  |                  |  |                       |  |
| 0660118004015577                        |  |                  |  |                       |  |

**BANCO ITAU**

|                                            |            |                                                         |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento                         | 341-7      | 34191.75710 68821.632939 81008.030009 4 864000000245202 |
| Cedente                                    | Vencimento |                                                         |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | 03/06/2021 |                                                         |

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

|                                                                                     |                  |              |                    |         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------|---------------------------|
| Data do Contrato                                                                    | Número do Título | Espécie Doc. | Data Processamento | Acerte  | Agência / Código Cedente  |
| 25/05/2021                                                                          | 71688216         | 03           | 25/05/2021         | N       | 2938/10080-3              |
| Uso do Banco                                                                        | Carteira         | Espécie      | Quantidade         | Valor   | Nosso Número              |
|                                                                                     | 175              | R\$          |                    | 2452,02 | 175/71688216-3            |
| Instruções                                                                          |                  |              |                    |         | (F) Valor do Contrato     |
| PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA -         |                  |              |                    |         | (F) Desconto / Abatimento |
| AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE      |                  |              |                    |         | 2452,02                   |
| Juros de 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR |                  |              |                    |         | (F) Outras Deduções       |
| A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O       |                  |              |                    |         | (*) Moza / Multa          |
| REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO     |                  |              |                    |         | (F) Outros Acréscimos     |
| SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA   |                  |              |                    |         | (F) Valor Cobrado         |
| CONTA CORRENTE DO CEDENTE                                                           |                  |              |                    |         |                           |

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sacado                                                    | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |
| A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS  |                                         |
| SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA |                                         |
| APÓLICE NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO |                                         |
| CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.                          |                                         |

Sacador / Avalista Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### CLÁUSULAS PARTICULARES

período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A porto seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço [www. Portoseguro. Com. Br](http://www.Portoseguro.Com.Br)



## VALORES DO SEGURO

| DESCRIÇÃO                    | VALOR (R\$)         |
|------------------------------|---------------------|
| Preço líquido das coberturas | R\$ 2.283,50        |
| IOF                          | R\$ 168,52          |
| <b>PREÇO TOTAL DO SEGURO</b> | <b>R\$ 2.452,02</b> |



## DADOS DO PAGAMENTO

### FORMA DE PAGAMENTO

#### BOLETO BANCARIO

### PARCELAMENTO DO SEGURO

| Parcela | Valor (R\$)  | Vencimento |
|---------|--------------|------------|
| 01      | R\$ 2.452,02 | 03/06/2021 |

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.



## INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

### Admissão via fone /chat/e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 14:32:44

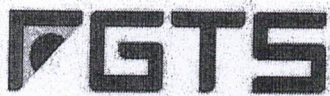
|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>69.478,34                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>42 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.558,26 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.558,26 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858900000557 582601792102 607653050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 14:32:44

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32332220 |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>69.478,34                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>42 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.558,26 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.558,26 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858900000557 582601792102 607653050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# **Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2021**

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

**Total tomadores de serviço (150)**

| RESUMO GERAL            |                  | COLABORADORES    | EMPREGADORES    | AUTÔNOMOS            | ESTAGIÁRIOS    |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Quantidade              | 57               | 44               | 0               | 13                   | 0              |
| Proventos               | 91.184,30        | 83.351,16        | 0,00            | 7.833,14             | 0,00           |
| Descontos               | 43.055,10        | 41.701,96        | 0,00            | 1.353,14             | 0,00           |
| <b>Líquido</b>          | <b>39.616,96</b> | <b>33.136,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.480,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Líquido Rescisão</b> | <b>8.512,24</b>  | <b>8.512,24</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Base INSS               | 78.262,72        | 70.429,58        | 0,00            | 7.833,14             | 0,00           |
| Base INSS 13º           | 1.226,93         | 1.226,93         | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base RAT                | 79.489,65        | 71.656,51        | 0,00            | 7.833,14             | 0,00           |
| Base IRRF               | 67.270,61        | 60.867,82        | 0,00            | 6.402,79             | 0,00           |
| Valor IRRF              | 611,53           | 489,17           | 0,00            | 122,36               | 0,00           |
| Base PIS                | 73.636,19        | 73.636,19        | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Valor PIS               | 736,36           | 736,36           | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base FGTS GRF 8%        | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| FGTS GRF 8%             | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base FGTS Total         | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Total FGTS              | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base FGTS GRRF          |                  |                  |                 | 0,00                 | 0,00           |
| FGTS GRRF               |                  |                  |                 | 0,00                 | 0,00           |
| Ativos: 44              | Admitidos: 1     | Demitidos: 2     | Transferidos: 0 | Acidente trabalho: 0 | Maternidade: 0 |
|                         |                  |                  |                 | Militar: 0           | Doença: 1      |
|                         |                  |                  |                 |                      | Outras sit.: 2 |

## **Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

| Segurados              | Colaboradores                    | Empregadores | Autônomos               | RAT apo.    | RAT             | Terceiros   | Notas Fiscais   |             |
|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores 6.027,04 | 71.656,51                        |              | 7.833,14                |             | 71.656,51       | 71.656,51   | Maternidade     | 0,00        |
| Empregadores           | 20,00%                           | 20,00%       | 20,00%                  |             | 1,0000%         | 4,50%       | Salário Família | 0,00        |
| Autônomos 861,58       | 14.331,30                        |              | 1.566,62                |             | 716,56          | 3.224,54    | Compensação     | 0,00        |
| <b>Total 6.888,62</b>  | <b>Nota fiscais cooperativas</b> | <b>0,00</b>  | <b>Terceiros outros</b> | <b>0,00</b> | <b>Indevido</b> | <b>0,00</b> | <b>Covid-19</b> | <b>0,00</b> |

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

GPS -> 26.727,64(Bruto)

GPS patronal -> 26.727,64 (Bruto) - 6.888,62 (Segurados) =

**19.839,02 (Líquido GPS patronal)**

## **Resumo de impostos**

| GPS                      |               | *IRRF                               | GRCS                       |          |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| GPS                      | R\$ 26.727,64 | Assalariados mês anterior R\$ 0,00  | Contribuição sindical      | R\$ 0,00 |
| GPS Funrural             | R\$ 0,00      | Assalariados mês R\$ 489,17         | Mensalidade                | R\$ 0,00 |
| GPS Contratantes         | R\$ 0,00      | Assalariados mês posterior R\$ 0,00 | Contribuição confederativa | R\$ 0,00 |
| PIS                      | R\$ 736,36    | Rescisão mês R\$ 0,00               | Taxa assistencial          | R\$ 0,00 |
| GRF                      | R\$ 5.558,06  | Rescisão mês posterior R\$ 0,00     | Reversão salarial          | R\$ 0,00 |
| GRRF                     | R\$ 20.885,18 | Autônomos mês R\$ 122,36            | Patronal                   | R\$ 0,00 |
| GRRF mês posterior       | R\$ 0,00      | Autônomos mês posterior R\$ 0,00    |                            |          |
| DAE                      | R\$ 0,00      |                                     |                            |          |
| ISS autônomo             | R\$ 369,20    |                                     |                            |          |
| <b>Total de impostos</b> |               |                                     |                            |          |

\* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF) **R\$ 54.887,97**

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.

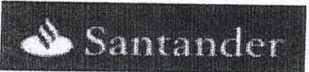
Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

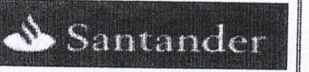


## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                    |                              |                                              |                                |                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                                   |                              | <b>033-7</b>                                 |                                | <b>03399.33830 73300.000897 75401.801016 9 86700000017950</b> |  |
| BENEFICIÁRIO<br>AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>71.445.555/0001-95               |                                | SACADOR / AVALISTA                                            |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013                                 |                              |                                              |                                | VENCIMENTO<br>03/07/2021                                      |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000103566                                                                                                                     | DATA DOCUMENTO<br>03/06/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>3327/338373-3 | NOSSO NÚMERO<br>000008975401-8 | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 179,50                                 |  |
| PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA                                                                                 |                              | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                 |                                |                                                               |  |
| ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                                                                                |                              | 18010-070 CENTRO                             |                                | Sorocaba - SP                                                 |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Pagamento referente a compra de Vale Transporte.<br>Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.            |                              |                                              |                                |                                                               |  |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 177,00<br>(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido<br>(=) Valor total = R\$ 179,50 |                              |                                              |                                |                                                               |  |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 179,50                                                                                                                   |                              |                                              |                                |                                                               |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |             |                                                               |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>033-7</b>         |             | <b>03399.33830 73300.000897 75401.801016 9 86700000017950</b> |                                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               | VENCIMENTO<br>03/07/2021                          |
| BENEFICIÁRIO<br>AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                      |             |                                                               | CNPJ/CPF<br>71.445.555/0001-95                    |
| DATA DO DOCUMENTO<br>03/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000103566 | ESPÉCIE DOC.<br>DS   | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>03/06/2021                              | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>3327/338373-3 |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARTEIRA<br>101                | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                                                   | NOSSO NÚMERO<br>000008975401-8                    |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada. |                                |                      |             |                                                               | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 179,50                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |             |                                                               | (-) DESCONTOS                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |             |                                                               | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |             |                                                               | (+) MORA / MULTA                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |             |                                                               | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |             |                                                               | (=) VALOR COBRADO<br>R\$ 179,50                   |
| PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20                      |
| ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |             |                                                               | 18010-070 CENTRO Sorocaba - SP                    |
| SACADOR AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |             |                                                               | CNPJ: Código de baixa:                            |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

(Junho e Julho)

Venc. 07/06/21



GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM  
FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2021)

| Matricula     | Depto | Nome                   | HORÁRIO |   |   |   |   |   |   | Cartão     | JUNHO      |                   |                       | JULHO           |               |                    | Total Previsto | Recarga | DESCONTOS<br>(Ref. Mês anterior) |        |       |  |  |
|---------------|-------|------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------|----------------------------------|--------|-------|--|--|
|               |       |                        | S       | T | Q | Q | S | S | D |            | 03.06.2021 | Dias<br>Restantes | Saldo Final<br>do Mês | Nº Dias<br>Trab | Nº<br>Eventos | Total de<br>Passes |                |         | Faltas                           | Outros | Total |  |  |
|               |       |                        |         |   |   |   |   |   |   |            |            |                   |                       |                 |               |                    |                |         |                                  |        |       |  |  |
| 11364630      | ADM   | ANA CAROLINE DAS NEVES | X       | X | X | X | X | - | - | 2427981130 | 0,00       | 0                 | 0,00                  | 11              | 0             | 22                 | 127,60         | 127,60  | 0                                | 0      | 0     |  |  |
| TOTAL A PAGAR |       |                        |         |   |   |   |   |   |   |            |            |                   |                       |                 |               |                    |                |         | 127,60                           | 127,60 |       |  |  |

Preço da Passagem (R\$ 5,80). Integração gratuita dentro do tempo de 1h10min

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atualização em: 03.06.2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 28/06/2021. |
| Responsável: Valdirene Nunes Ferreira                                                                        |

| RESUMO |            |
|--------|------------|
| ADM    | R\$ 127,60 |
| IMMS   | R\$ 0,00   |
| OSS    | R\$ 0,00   |

Observações:

Parcial



GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM  
FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JUNHO/2021)

| Matricula     | Deplo | Nome                   | HORÁRIO |   |   |   |   |   |   | Cartão     | MAIO       |                |                    | JUNHO        |            |                 | Total Previsto | Recarga | DESCONTOS<br>(Ref. Mês Anterior) |        |       |
|---------------|-------|------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|---------|----------------------------------|--------|-------|
|               |       |                        | S       | T | Q | Q | S | S | D |            | 31.05.2021 | Dias Restantes | Saldo Final do Mês | Nº Dias Trab | Nº Eventos | Total de Passes |                |         | Faltas                           | Outros | Total |
| 11364630      | ADM   | ANA CAROLINE DAS NEVES | X       | X | X | X | X | X | - | 2427981130 | 159,40     | 0              | 159,40             | 18           | 0          | 36              | 208,80         | 49,40   | 0                                | 0      | 0     |
| TOTAL A PAGAR |       |                        |         |   |   |   |   |   |   |            |            |                |                    |              |            |                 |                | 49,40   |                                  |        |       |

Preço da Passagem (R\$ 5,80), Integração gratuita dentro do tempo de 1h10min

PAGO COM RECURSOS DO ERARIO  
DE VOTORANTIM COMO O  
MANUTENIMENTO DO CARRÃO

|                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Atualização em: 31/05/2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 07/06/2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável: Valdirene Nunes Ferreira                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

\* Ana Caroline das Neves - vai usar o cartão reserva matricula nº 11256527 com saldo R\$ 61,27 para complementar carga.

| RESUMO |  |           |
|--------|--|-----------|
| ADM    |  | R\$ 49,40 |
| IMMS   |  | R\$ 0,00  |
| OSS    |  | R\$ 0,00  |



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

Colaborador: 56 - VALDIRENE NUNES FERREIRA

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

Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CTPS.....: [REDACTED] Admissão: 12/08/2013

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 12 de agosto de 2019 a 11 de agosto de 2020

Gozo de férias.....: de 10 de junho de 2021 a 29 de junho de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 30 de junho de 2021

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas |                               | Salário base |          | Base de cálculo   |          |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 0                       |                               | 1.882,65     |          | 1.939,13          |          |
| 30005                   | Férias                        | 20,00        | 1.255,10 | 91015 INSS férias | 143,51   |
| 30454                   | Férias quinquênio             | 3,00         | 37,65    | 9,00%             |          |
| 30602                   | Férias média HE               | 51,48        | 34,32    |                   |          |
| 30651                   | Férias média DSR HE           | 9,62         | 6,41     |                   |          |
| 30993                   | 1/3 férias                    | 1.333,48     | 444,45   |                   |          |
| 31005                   | Abono pecuniário              | 10,00        | 627,55   |                   |          |
| 31454                   | Abono pecuniário quinquênio   | 3,00         | 18,83    |                   |          |
| 31602                   | Abono pecuniário média HE     | 51,48        | 17,16    |                   |          |
| 31651                   | Abono pecuniário média DSR HE | 9,62         | 3,21     |                   |          |
| 31993                   | 1/3 abono pecuniário          | 666,75       | 222,23   |                   |          |
| Proventos:              |                               | 2.666,91     |          | Descontos:        | 143,51   |
|                         |                               |              |          | Líquido:          | 2.523,40 |

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

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\$ 2.523,40

Valor por  
extenso

Dois Mil Quinhentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/05/2021

VALDIRENE NUNES FERREIRA

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\$ 2.523,40,

Valor por  
extenso

Dois Mil Quinhentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta 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, 08/06/2021

VALDIRENE NUNES FERREIRA

08/06/2021





756-0

75691.31944 01029.713508 00282.100023 1 86440000024000

Recibo do Pagador

|                                                                                                                     |                             |                  |                                         |                                                           |                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - Avenida Goiás - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP</b> |                             |                  |                                         | Agência / Código beneficiário<br><b>3194-1 / 00297135</b> |                                 | Nosso número<br><b>0002821-0</b>     |
| Número do documento<br><b>NF-886-5-2/3</b>                                                                          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade       | Data processamento<br><b>29/04/2021</b> | Carteira<br><b>1</b>                                      | Vencimento<br><b>07/06/2021</b> | Valor documento<br><b>R\$ 240,00</b> |
| (-) 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 00282.100023 1 86440000024000

|                                                                                                                                                                                   |                                            |                             |                    |                                         |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>ITU</b>                                                                                                                                                  |                                            |                             |                    |                                         | Vencimento<br><b>07/06/2021</b>                           |  |
| Beneficiário<br><b>RICARDO TIRA (27.359.590/0001-08) - Avenida Goiás - 138 - Brasil - CEP: 13301-370 - ITU - SP</b>                                                               |                                            |                             |                    |                                         | Agência / Código beneficiário<br><b>3194-1 / 00297135</b> |  |
| Data do documento<br><b>29/04/2021</b>                                                                                                                                            | Número do documento<br><b>NF-886-5-2/3</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>29/04/2021</b> | Nosso número<br><b>0002821-0</b>                          |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>1</b>                       | Espécie moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor documento<br><b>R\$ 240,00</b>                  |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>APÓS A DATA DE VENCIMENTO COBRAR: 2,00%</b><br><b>MORA DIÁRIA DE: 0,30%</b>                                          |                                            |                             |                    |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                                |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                            |                             |                    |                                         | (-) Outras deduções                                       |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                            |                             |                    |                                         | (+) Mora / Multa                                          |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                            |                             |                    |                                         | (+) Outros acréscimos                                     |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                            |                             |                    |                                         | (=) Valor cobrado                                         |  |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20</b><br><b>R Brigadeiro Tobias, 73</b><br><b>Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP</b> |                                            |                             |                    |                                         | Cód. baixa                                                |  |

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](http://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.



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Competência: Junho/2021               |         |
| Funcionário: Valdirene Nunes Ferreira |         |
| CPF:                                  | Horário |
| Função: Assistente Administrativo     |         |

[illegible]

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

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

**RECIBO - N° 035/2021**

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, 08 de junho de 2021.

Valdirene Nunes Ferreira  
assinatura do(a) funcionário(a)



FA ZHAO BAZAR  
ZHAO DEZHI BAZAR ME  
RUA QUINZE DE NOVENBRO, 93  
CENTRO - SOROCABA/SP  
CNPJ: 11.601.368/0001-21 IE: 669665717117

Extrato No. 010496  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Total bruto de itens     | 4,00 |
| TOTAL R\$                | 4,00 |
| OUTROS                   | 4,00 |
| Comete crime quem sonega |      |

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE  
Cliente: CONSUMIDOR  
AGRADECENDO A PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE  
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000853359

07/06/2021 11:13:50

3521 0611 6013 6800 0121 59

00 0853 3590 1049 6770 2076



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

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',  
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PSV vrs.8.52.0.0  
Grupo KCMS

PDU: 1

Operador: 1  
www.kcms.com.br

Compra de adaptador de Tomada

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

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



## Comprovante de Entrega

|                                                                                            |            |           |                                               |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149</b>           |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>3048/14498-8</b> | Vencimento<br><b>09/06/2021</b>       |
| Sacado<br><b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b>                                  |            |           | Número do Documento<br><b>244977-1/01</b>     | Nosso Número<br><b>109/04235168-9</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                      | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>112,34</b>       | (-) Desconto                          |
|                                                                                            |            |           | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                     |
| <b>Demonstrativo:</b>                                                                      |            |           |                                               |                                       |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                              |            |           |                                               |                                       |
| ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 |            |           |                                               |                                       |
| CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612                                                        |            |           |                                               |                                       |
| CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4235168                                              |            |           |                                               |                                       |
| *** **                                                                                     |            |           |                                               |                                       |
| Pedido: 372075 / Nota: 244977                                                              |            |           |                                               |                                       |

Corte Aqui



AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO  
DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002

## Recibo do Sacado

|                                                                                            |            |           |                                               |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61285870000149</b>           |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>3048/14498-8</b> | Vencimento<br><b>09/06/2021</b>       |
| Sacado<br><b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b>                                  |            |           | Número do Documento<br><b>244977-1/01</b>     | Nosso Número<br><b>109/04235168-9</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                      | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>112,34</b>       | (-) Desconto                          |
|                                                                                            |            |           | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                     |
| <b>Demonstrativo:</b>                                                                      |            |           |                                               |                                       |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                              |            |           |                                               |                                       |
| ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 |            |           |                                               |                                       |
| CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 612                                                        |            |           |                                               |                                       |
| CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 4235168                                              |            |           |                                               |                                       |
| *** **                                                                                     |            |           |                                               |                                       |
| Pedido: 372075 / Nota: 244977                                                              |            |           |                                               |                                       |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        |                                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                       |                           |                    |                                         | <b>341-7</b> | 34191.09040 23516.893049 81449.880004 2 86460000011234 |                                                    |  |  |  |  |
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | Vencimento<br><b>09/06/2021</b>                    |  |  |  |  |
| Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        |                                                    |  |  |  |  |
| Beneficiário<br><b>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49 AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002</b>                                                                                                                                                                         |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br><b>3048/14498-8</b> |  |  |  |  |
| Data Documento<br><b>10/05/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br><b>244977-1/01</b> |                       | Espécie Doc.<br><b>01</b> | Aceite<br><b>S</b> | Data Processamento<br><b>10/05/2021</b> |              | Nosso Número<br><b>109/04235168-9</b>                  |                                                    |  |  |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>109</b>                    | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                |                    | (x) Valor                               |              | (=) Valor do Documento<br><b>112,34</b>                |                                                    |  |  |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,03 ao Dia<br>Cobrar Multa de R\$ 3,37 após o Vencimento.<br><b>NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO</b><br><b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b> |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | (-) Desconto                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | (+) Mora/Multa                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | (+) Outros Acréscimos                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | (=) Valor Cobrado                                  |  |  |  |  |
| Pagador <b>FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR</b><br><b>BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070</b>                                                                                                                                                                                                         |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | CNPJ: 67.361.691/0001-20                           |  |  |  |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                       |                           |                    |                                         |              |                                                        | Ficha de Compensação                               |  |  |  |  |

Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 244977

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

AV. SÃO PAULO , 679 -

VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 244977

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0561 2858 7000 0149 5500 1000 2449 7710 1977 8843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135210509037209

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

10/05/2021 08:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

10/05/2021 08:13:38 -03:00

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

10/05/2021 08:13:38 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532332220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 112,34 09/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

118,25

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

112,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.  | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 16409             | LED SPOT EMBUT. ARTIC. QUAD. 07W 3000K GALAXY 1812 | 94051093 | 260 | 5405 | PC    | 7,000 | 12,036      | 84,25       | 0,000   | ,00        | ,00       | ,000       | ,00       |
| 16768             | LUMINAR. DE EMERGENCIA C/30 LED GALAXY             | 94051099 | 260 | 5405 | PC    | 2,000 | 17,000      | 34,00       | 0,000   | ,00        | ,00       | ,000       | ,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                           |                                                    | NF-e                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR            |                                                                                                                                                                           | Nº 247476<br>SÉRIE: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Ferrari Materiais Eletricos<br/>Sorocaba Ltda<br/><br/>AV: SÃO PAULO , 679 -<br/><br/>VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002<br/><br/>SOROCABA - SP<br/><br/>Fone/Fax: 1533881888</div> |                                                    | <div>DANFE<br/>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica<br/><br/>Saída: 1<br/>Entrada: 2<br/><div>2</div><br/>Nº 247476<br/>SÉRIE: 1<br/><br/>Página 1 de 1</div> | <div>CONTROLE DO FISCO<br/><br/><div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br/>3521 0561 2858 7000 0149 5500 1000 2474 7610 2019 0772</div><br/>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Devolução com Subst. Tributária                                                                                                                            |                                                    | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e<br>135210590759349                                                                                                             | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO<br>28/05/2021 09:46:27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669191005112                                                                                                                                                 |                                                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO                                                                                                                                       | CNPJ<br>61285870000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA                                                                                                                                      |                                                    | CNPJ/CPF<br>67361691000120                                                                                                                                                | DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO<br>28/05/2021 09:46:18 -03:00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENDEREÇO<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                                                                                                                |                                                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                 | CEP<br>18010-070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                                                                                                              | FONE/FAX<br>1532332220                             | UF<br>SP                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FATURA                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #1º: 80,04 28/05/2021 09:46:27                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>,00                                                                                                                                                     | VALOR ICMS<br>,00                                  | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>,00                                                                                                                                  | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO<br>,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>84,25                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR DO FRETE<br>,00                                                                                                                                                              | VALOR DO SEGURO                                    | DESCONTO<br>4,21                                                                                                                                                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR DO IPI<br>,00                                                                                                                                                                |                                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>80,04                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                       | FRETE POR CONTA<br>(9)Sem frete                    | CODIGO ANTT                                                                                                                                                               | PLACA DO VEICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                           | MUNICÍPIO                                          | UF                                                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| QUANTIDADE<br>,00                                                                                                                                                                  | ESPECIE                                            | MARCA                                                                                                                                                                     | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                         |                                                    | PESO LIQUIDO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COD. PROD/SERVIÇO                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SH                                                                                                                                                                    | CST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16409                                                                                                                                                                              | LED SPOT EMBUT. ARTIC. QUAD. Ø7W 3000K GALAXY 1812 | 94051093                                                                                                                                                                  | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CFOP                                                                                                                                                                               | UNID.                                              | QTD.                                                                                                                                                                      | VLR. UNIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1411                                                                                                                                                                               | PC                                                 | 7.000                                                                                                                                                                     | 12.036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLR. TOTAL                                                                                                                                                                         |                                                    | 84,25                                                                                                                                                                     | 8C ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VLR. ICMS                                                                                                                                                                          |                                                    | 0,000                                                                                                                                                                     | VLR. IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALIQ. ICMS                                                                                                                                                                         |                                                    | ,00                                                                                                                                                                       | ALIQ. IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ALIQ. IPI                                                                                                                                                                          |                                                    | ,00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                           | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                  | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                                    | ,000                                                                                                                                                                      | ,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Devolução ref. a nota: 244977/1 Data: 10/05/2021 Motivo(s): DEVOLUCAO Cod.: 16409 DEIXAR DE CREDITO.                                                 |                                                    | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

|                                                                                                    |                           |                                 |                           |                                 |                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>67.361.691/0001-20</b> |
| Endereço<br><b>BRIGADEIRO TOBIAS</b>                                                               |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 233222</b>          |
| Bairro<br><b>REGIAO CENTRO</b>                                                                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18010-070</b>                 |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>                                                                 |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>SOD/01/III</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000093252</b>                                                            | Mês/Ano<br><b>05/2021</b> | Vencimento<br><b>10/06/2021</b> | ValorISS<br><b>565,01</b> | Vlr Atualizado<br><b>565,01</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>565,01</b>            |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                                              |                           |                                 |                           | NºGuia<br><b>697181</b>         | Alíquota                        | Mov. Econômico<br><b>15.234,05</b>      |
| Observações<br><b>Guia 697181 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 79276, 3323, 317, 6188,</b> |                           |                                 |                           |                                 |                                 | <b>Pagável na rede autorizada</b>       |
| <b>Não receber após</b>                                                                            |                           | <b>10/06/2021</b>               |                           | <b>Valor do documento</b>       |                                 | <b>565,01</b>                           |

81600000005-8 65014404202-7 10610000010-3 38514521786-0

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

|                                                                                                    |                           |                                 |                           |                                 |                                 |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>67.361.691/0001-20</b>   |
| Endereço<br><b>BRIGADEIRO TOBIAS</b>                                                               |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 233222</b>            |
| Bairro<br><b>REGIAO CENTRO</b>                                                                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18010-070</b>                   |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>                                                                 |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>DMS/3.00/NSR</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000093252</b>                                                            | Mês/Ano<br><b>05/2021</b> | Vencimento<br><b>10/06/2021</b> | ValorISS<br><b>565,01</b> | Vlr Atualizado<br><b>565,01</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>565,01</b>              |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                                              |                           |                                 |                           | NºGuia<br><b>697181</b>         | Alíquota                        | Mov. Econômico<br><b>15.234,05</b>        |
| Observações<br><b>Guia 697181 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 79276, 3323, 317, 6188,</b> |                           |                                 |                           |                                 |                                 | <b>Pagável na rede autorizada</b>         |
| <b>Não receber após</b>                                                                            |                           | <b>10/06/2021</b>               |                           | <b>Valor do documento</b>       |                                 | <b>565,01</b>                             |

81600000005-8 65014404202-7 10610000010-3 38514521786-0

Autenticação Mecânica







**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 697181**

Número da Guia

**697181**

## NOTAS FISCAIS

| #  | NFSe Nº. | EMIÇÃO     | PRESTADOR                                                    | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|----|----------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1  | 00596621 |            | CAIO ALEXANDER AMERICO                                       | 238,10      | 11,90           |
| 2  | 00596621 |            | DAVID HONNY RODRIGUES DA SILVA                               | 238,10      | 11,90           |
| 3  | 00596621 |            | DOUGLAS PERERIRA                                             | 595,23      | 29,76           |
| 4  | 00596621 |            | LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPCÃO                              | 595,23      | 29,76           |
| 5  | 00596621 |            | LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA                                     | 3.574,24    | 178,71          |
| 6  | 00596621 |            | TIAGO VIEIRA ROCHA                                           | 595,23      | 29,76           |
| 7  | 00596621 |            | WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA                              | 595,23      | 29,76           |
| 8  | 00596621 |            | WELLIGTON RAMOS                                              | 714,28      | 35,71           |
| 9  | 00596621 |            | WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS                             | 238,10      | 11,90           |
| 10 | 00006188 | 04/05/2021 | VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME                                  | 407,29      | 13,80           |
| 11 | 00079276 | 10/05/2021 | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME                       | 530,72      | 26,53           |
| 12 | 00000317 | 12/05/2021 | ELECTRUM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI | 576,00      | 28,80           |
| 13 | 00003323 | 12/05/2021 | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA                     | 6.336,30    | 126,72          |

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





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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14939.400058 98136.910001 6 86470000042650

|                                                                                   |                     |                                |  |                         |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------|------------|----------------|
| Beneficiário                                                                      |                     | Agência/Código do Beneficiário |  | Espécie                 | Quantidade | Nosso número   |
| WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20                                               |                     | 0059/813691                    |  | R\$                     |            | 109/90149394-0 |
| Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230 |                     |                                |  |                         |            |                |
| Número do documento                                                               | CPF/CNPJ            | Vencimento                     |  | Valor documento         |            |                |
| 0000149394                                                                        | 13.237.736/0001-20  | 10/06/2021                     |  | 426,50                  |            |                |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                        | (-) Outras deduções | (+/-) Mora / Multa             |  | (+/-) Outros acréscimos |            |                |
|                                                                                   |                     |                                |  | (-) Valor cobrado       |            |                |

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

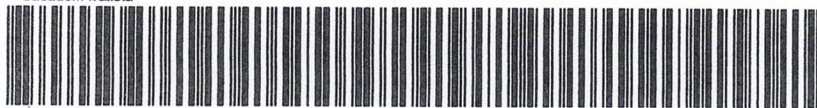
Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14939.400058 98136.910001 6 86470000042650

|                                                                                                                         |              |              |            |                    |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                      |              |              |            |                    | Vencimento                                   |  |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.                                                                            |              |              |            |                    | 10/06/2021                                   |  |
| Beneficiário                                                                                                            |              |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário                  |  |
| WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20                                                                                     |              |              |            |                    | 0059/813691                                  |  |
| Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230                                       |              |              |            |                    |                                              |  |
| Data do documento                                                                                                       | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data processamento | Nosso número                                 |  |
| 04/06/2021                                                                                                              | 0000149394   |              | N          | 08/03/2021         | 109/90149394-0                               |  |
| Uso do banco                                                                                                            | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento    | (-) Valor documento                          |  |
|                                                                                                                         | 109          | R\$          |            |                    | 426,50                                       |  |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) |              |              |            |                    | (-) Desconto / Abatimentos                   |  |
|                                                                                                                         |              |              |            |                    | (-) Outras deduções                          |  |
|                                                                                                                         |              |              |            |                    | (+/-) Mora / Multa                           |  |
|                                                                                                                         |              |              |            |                    | (+/-) Outros acréscimos                      |  |
|                                                                                                                         |              |              |            |                    | (-) Valor cobrado                            |  |
| Pagador                                                                                                                 |              |              |            |                    | Cód. baixa                                   |  |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)                                                   |              |              |            |                    |                                              |  |
| Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro                                                                                       |              |              |            |                    |                                              |  |
| Sorocaba - SP - CEP: 18010-070                                                                                          |              |              |            |                    |                                              |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                        |              |              |            |                    | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |  |



Corte na linha pontilhada





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
RPS Nº 59319 Série 1, emitido em 01/06/2021



20210604u13237736000120

|                                                |                                                      |                               |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>202100000006351</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>01/06/2021 00:53:23</b> | Competência<br><b>06/2021</b> | Código de Verificação<br><b>STU4-P2KB</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |                                           |

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença de uso do software WPensar.

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

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

|                        |                      |                      |                    |                     |                         |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Retenção COFINS</b> | <b>Retenção CSLL</b> | <b>Retenção INSS</b> | <b>Retenção IR</b> | <b>Retenção PIS</b> | <b>Outras Retenções</b> |
| 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.

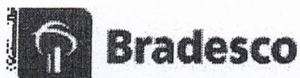
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021 (Competência JUN / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 428,50
- 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 282-7080.

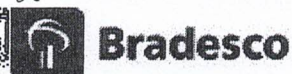




237-2

## Comprovante de Entrega

|                                                                               |                                      |                       |                                                       |  |                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beneficiário<br><b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP</b>                    |                                      |                       | Agência/Código Beneficiário<br><b>2025-/0026841-0</b> |  | Motivos de não entrega<br>( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido<br>( ) Ausente ( ) Outros (especificar)<br>( ) Não procurado |            |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA</b>                         |                                      |                       | Nosso Número<br><b>09/00000009927-1</b>               |  |                                                                                                                                                                                                            |            |
| Vencimento<br><b>10/06/2021</b>                                               | Número do Documento<br><b>255267</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>174,05</b>                   |  |                                                                                                                                                                                                            |            |
| Recebi(emos) o bloqueto                                                       |                                      | Data                  | Assinatura                                            |  | Data                                                                                                                                                                                                       | Entregador |
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b> |                                      |                       |                                                       |  | Data do Processamento<br><b>26/05/2021</b>                                                                                                                                                                 |            |



237-2

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                      |                                      |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/06/2021</b>                                                       |  |
| Beneficiário<br><b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b><br><b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>2025-/0026841-0</b>                               |  |
| Data do Documento<br><b>26/05/2021</b>                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>255267</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>26/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>09/00000009927-1</b>                                               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>009</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                          | ( = ) Valor do Documento<br><b>174,05</b>                                             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES<br><br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.<br>NF 18644 |                                      |                           |                    |                                            | ( - ) Desconto / Abatimento                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( - ) Outras deduções                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( + ) Mora / Multa                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( + ) Outros acréscimos                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                                                                   |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>18010-070 CENTRO SOROCABA SP                                                                                                                                             |                                      |                           |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b><br>Código de Baixa<br><b>09/00000009927-1</b> |  |

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



237-2

23792.02506 90000.000993 27002.684101 1 86470000017405

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                      |                                      |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/06/2021</b>                                                       |  |
| Beneficiário<br><b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b><br><b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>2025-/0026841-0</b>                               |  |
| Data do Documento<br><b>26/05/2021</b>                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>255267</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>26/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>09/00000009927-1</b>                                               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>009</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                          | ( = ) Valor do Documento<br><b>174.05</b>                                             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES<br><br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.<br>NF 18644 |                                      |                           |                    |                                            | ( - ) Desconto / Abatimento                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( - ) Outras deduções                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( + ) Mora / Multa                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( + ) Outros acréscimos                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                                                                   |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73<br>18010-070 CENTRO SOROCABA SP                                                                                                                                             |                                      |                           |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b><br>Código de Baixa<br><b>09/00000009927-1</b> |  |

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





|                                                                                                                                          |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000018644<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 26/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 174,05                          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                        |  |                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA        |  |  |  |
| <br><b>RAPOSÃO</b><br>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br>Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São<br>Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15) 3221-1071 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000018644 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001        |  | CHAVE DE ACESSO<br>3521 0507 5260 6200 0180 5500 1000 0186 4410 0016 7822          |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDE</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210582323137 26/05/2021 14:54:39 |  |                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669546249114                                                                                                                                                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                     |  | CNPJ / CPF<br>07.526.062/0001-80                                                   |  |

|                                                                                |  |                                    |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                       |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO           |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b> |  | 67.361.691/0001-20                 |  | 26/05/2021                |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO</b>                            |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>18010-070          |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>                                                   |  | FONE / FAX<br>(15)3233-2220        |  | UF<br>SP                  |  |
|                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  | HORA DA SAÍDA<br>14:55:23 |  |

|                                                       |  |                                    |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA                       |  | CNPJ / CPF                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                   |  | 67.361.691/0001-20                 |  |                    |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO</b> |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>18010-070   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>                          |  | UF<br>SP                           |  | TELEFONE / FAX     |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 10/06/2021 | 174,05 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 174,05                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESP. ACESS.    |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 174,05                   |  |

|                                       |  |                    |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA    |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>O MESMO</b>        |  | 0 - REMETENTE      |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO          |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE<br>4                       |  | ESPÉCIE<br>VOLUMES |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 12080                   | MANG JARDIM BOBINA CORES (MT) POLIPLAST   | 39173100 | 060 | 5405 | MT    | 30,0000 | 4,90           | 0,00           | 147,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 25452                   | ESGUICHO TRAMONTINA 78515 P/ENGATE RAPIDO | 84248229 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000  | 10,25          | 0,00           | 10,25         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 34631                   | ENGATE RAPIDO TRAMONTINA CONECTOR (MANG)  | 39174090 | 060 | 5405 | UN    | 2,0000  | 5,60           | 0,00           | 11,20         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 34632                   | ENGATE RAPIDO TRAMONTINA ADAPTADOR (TORN) | 39174090 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000  | 5,60           | 0,00           | 5,60          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO(S): 239062 DESTINATARIO/REMETENTE: 6342-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA VENDEDOR: 33-ROBSON DE MACEDO<br>Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 15, 24 Fed e 30, 70 Est Fonte: IBPT 5oi7eW |  |                    |  |





Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00785.114521 20186.560007 8 86490000039348

|                                                                                                                                              |                     |                                                |  |                          |            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------------------------------|
| Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME -<br>03.776.293/0001-91<br>AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP:<br>18095-360 - Sorocaba - SP |                     | Agência/Código do Beneficiário<br>4522/01865-6 |  | Espécie<br>R\$           | Quantidade | Nosso número<br>109/99007851-1 |
| Número do documento<br>6235                                                                                                                  |                     | CPF/CNPJ<br>03.776.293/0001-91                 |  | Vencimento<br>12/06/2021 |            | Valor documento<br>393,48      |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                               |  | (+) Outros acréscimos    |            | (=) Valor cobrado              |

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

Demonstrativo

Autenticação mecânica

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME

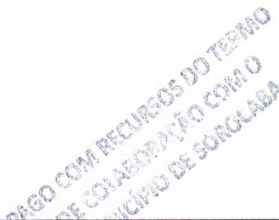
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP

Ordem de Serviço 2993 / Nota Fiscal 6235. Refere-se ao documento RPS 5816.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00785.114521 20186.560007 8 86490000039348

|                                                                                                                                                                                  |                      |                     |            |                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO                                                                                                   |                      |                     |            |                                  | Vencimento<br>12/06/2021                       |
| Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91<br>AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP                                           |                      |                     |            |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>4522/01865-6 |
| Data do documento<br>02/06/2021                                                                                                                                                  | Nº documento<br>6235 | Espécie doc.<br>R\$ | Aceite     | Data processamento<br>02/06/2021 | Nosso número<br>109/99007851-1                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                     | Carteira<br>109      | Espécie<br>R\$      | Quantidade | Valor Documento                  | (=) Valor documento<br>393,48                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>- Protestar após 6 dias<br><br> |                      |                     |            |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                     |
|                                                                                                                                                                                  |                      |                     |            |                                  | (-) Outras deduções                            |
|                                                                                                                                                                                  |                      |                     |            |                                  | (+) Mora / Multa                               |
|                                                                                                                                                                                  |                      |                     |            |                                  | (+) Outros acréscimos                          |
|                                                                                                                                                                                  |                      |                     |            |                                  | (=) Valor cobrado                              |

Pagador

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

Sorocaba - SP - CEP: 18010-070

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





Número da Nota  
**00006235**

Data e Hora de Emissão  
**02/06/2021 10:42:31**

Código de Verificação  
**cd6d40a6**



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

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

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

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

|                                              |                                       |                                    |                                   |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29</b>      |                                       |                                    |                                   |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 407,29</b> | Alíquota:<br><b>3,39%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 13,80</b> |                                    |

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

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

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

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

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 5816/99 (02/06/2021)













## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32627-39

REFERÊNCIA: MAI/2021

GRUPO: 01

### DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070  
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
MAI/2020 0 AGO/2020 4 NOV/2020 1 FEV/2021 2  
JUN/2020 1 SET/2020 1 DEZ/2020 2 MAR/2021 2  
JUL/2020 2 OUT/2020 2 JAN/2021 1 ABR/2021 1

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
01/07/2021 D17S003066  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
30/03/2021 29/04/2021 29/04/2021 MED 4  
259 263 263 FAT 10

### DESCRIÇÃO

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

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

COD. DE DÉBITO AUT.  
0100032627-39

VENCIMENTO  
13/06/2021

TOTAL A PAGAR  
32,82

### MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO  
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

Qualidade da Água MAI/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

REFERÊNCIA  
MAI/2021

VENCIMENTO  
13/06/2021

TOTAL A PAGAR  
32,82

82680000000-0 32820091001-1 00003262701-0 05202130003-4







## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAI/2021  
GRUPO: 01

### DADOS CADASTRAIS

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

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
01/07/2021 Y09F202914  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
30/03/2021 29/04/2021 29/04/2021 MED 7  
4324 4331 4331 FAT 10

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        |         |         |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Nin                                                        | 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

CÓD PY DÉBITO AUT.  
0100032628-12

VENCIMENTO  
13/06/2021

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

Qualidade da Água MAI/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: 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 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA  
MAI/2021

VENCIMENTO  
13/06/2021

TOTAL A PAGAR  
32,82







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**  
**Secretaria de Finanças**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
265

Data de Emissão  
08/06/2021

Data e Hora da  
Competência  
08/06/2021 às 16:25:55

Código de Verificação  
4352-6531-8552

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 09.258.019/0001-07 Cód. Mobiliário 16296  
Nome KOTAB - COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA  
Logradouro RUA-JOSE NICOLETTI  
Bairro JARDIM CLARICE I  
Município VOTORANTIM  
Situação Não Optante do Simples Nacional

Insc. Mun. 16296

Número 203  
CEP 18116-620  
UF SP

Autenticação



Telefones  
E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20  
Inscrição Mun.  
Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro -R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73  
Bairro CENTRO  
Município SOROCABA  
Complemento

RG/IE

Telefone

Número  
CEP 18010-070  
UF SP  
País

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição | Vir. Unitário | Qtde | Desconto | Total    |
|---------|-----------|---------------|------|----------|----------|
| 1       | SERVIÇOS  | 1.700,0000    | 1,00 | 0,00     | 1.700,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$1.700,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REPARO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA

DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO NUBANCK 260  
AG: 0001  
CC: 27888417-4  
KOTAB

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00**

**Atividade**

07.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Local de Prestação**

SOROCABA - SP

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Local do Serviço**

Fora do Município

Aliquota (%) Base de Cálcl. (R\$)  
5,0000 1.700,00

Vir. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Vir. Total Retido (R\$)  
0,00

Vir. do ISS (R\$)  
85,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.700,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1002/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: KOTAB - COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA CNPJ: 09.258.019/0001-07

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 265 emitida em 08/06/2021 às 16:25:55 - Cód Verif 4352-6531-8552

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/06/2021 Valor Total R\$ 1.700,00 Valor Líquido R\$ 1.700,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

04/06/2021



28468,30

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\$ 300,00** Trezentos Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 357,14                                                                                                                                                              | 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).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 203.74454 62.5    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 45.850.044-6                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 14/06/2021        |                         |

Especificações

|                                 |     |        |
|---------------------------------|-----|--------|
| I Valor do serviço prestado     | R\$ | 357,14 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 357,14 |
| Descontos                       |     |        |
| III INSS autônomo               | R\$ | 39,28  |
| IV ISS                          | R\$ | 17,86  |
| V                               | R\$ | 0,00   |
| VI                              | R\$ | 0,00   |
| VII                             | R\$ | 0,00   |
| VIII                            | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 57,14  |
| Valor líquido                   | R\$ | 300,00 |

Assinatura

Nome completo  
LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPCAO

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\$ 300,00** Trezentos Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 357,14                                                                                                                                                              | 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).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 203.74454 62.5    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 45.850.044-6                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 14/06/2021        |                         |

Especificações

|                                 |     |        |
|---------------------------------|-----|--------|
| I Valor do serviço prestado     | R\$ | 357,14 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 357,14 |
| Descontos                       |     |        |
| III INSS autônomo               | R\$ | 39,28  |
| IV ISS                          | R\$ | 17,86  |
| V                               | R\$ | 0,00   |
| VI                              | R\$ | 0,00   |
| VII                             | R\$ | 0,00   |
| VIII                            | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 57,14  |
| Valor líquido                   | R\$ | 300,00 |

Assinatura

Nome completo  
LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPCAO



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE

[illegible]

**RECIBO - N° 036/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 168,30 (Cento e sessenta e oito reais e trinta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de junho de 2021

Luiz Gustavo Bimbatti Assumpção  
assinatura



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo

Nro talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLONCELO** a importância de **R\$ 300,00** Trezentos Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 357,14                                                                                                                                                              | 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).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 119.66692 98.4    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 46.207.391-9                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 14/06/2021        |                         |

## Especificações

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| I Valor do serviço prestado    | R\$ | 357,14 |
| II Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 357,14 |
| Descontos                      |     |        |
| III INSS autônomo              | R\$ | 39,28  |
| IV ISS                         | R\$ | 17,86  |
| V                              | R\$ | 0,00   |
| VI                             | R\$ | 0,00   |
| VII                            | R\$ | 0,00   |
| VIII                           | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 57,14  |
| Valor líquido                  | R\$ | 300,00 |

Assinatura

Nome completo

WELLINGTON RAMOS.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo

Nro talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLONCELO** a importância de **R\$ 300,00** Trezentos Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 357,14                                                                                                                                                              | 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).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 119.66692 98.4    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 46.207.391-9                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 14/06/2021        |                         |

## Especificações

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| I Valor do serviço prestado    | R\$ | 357,14 |
| II Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 357,14 |
| Descontos                      |     |        |
| III INSS autônomo              | R\$ | 39,28  |
| IV ISS                         | R\$ | 17,86  |
| V                              | R\$ | 0,00   |
| VI                             | R\$ | 0,00   |
| VII                            | R\$ | 0,00   |
| VIII                           | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 57,14  |
| Valor líquido                  | R\$ | 300,00 |

Assinatura

Nome completo

WELLINGTON RAMOS



[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 293,40 |
| IMMIS           | -          |
| ADM             | -          |

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo**

**RECIBO - N° 037/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 293,40 (Duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de junho de 2021.

**Wellington Ramos**  
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\$ 300,00** Trezentos Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 357,14                                                                                                                                                              | 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).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 268.02905.06.8    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 56.6312220-7                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 14/06/2021        |                         |

|                                 |     |        |
|---------------------------------|-----|--------|
| Especificações                  |     |        |
| I Valor do serviço prestado     | R\$ | 357,14 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 357,14 |
| Descontos                       |     |        |
| III INSS autônomo               | R\$ | 39,28  |
| IV ISS                          | R\$ | 17,86  |
| V                               | R\$ | 0,00   |
| VI                              | R\$ | 0,00   |
| VII                             | R\$ | 0,00   |
| VIII                            | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 57,14  |
| Valor líquido                   | R\$ | 300,00 |

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\$ 300,00** Trezentos Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 357,14                                                                                                                                                              | 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).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 268.02905.06.8    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 56.6312220-7                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 14/06/2021        |                         |

|                                 |     |        |
|---------------------------------|-----|--------|
| Especificações                  |     |        |
| I Valor do serviço prestado     | R\$ | 357,14 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 357,14 |
| Descontos                       |     |        |
| III INSS autônomo               | R\$ | 39,28  |
| IV ISS                          | R\$ | 17,86  |
| V                               | R\$ | 0,00   |
| VI                              | R\$ | 0,00   |
| VII                             | R\$ | 0,00   |
| VIII                            | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 57,14  |
| Valor líquido                   | R\$ | 300,00 |

Assinatura

Nome completo

CAIO ALEXANDER AMERICO



# Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 06/2021

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

| Código | Nome do colaborador                     | Data Adm.  | Função            | Salário Líquido | Observação |
|--------|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1      | ABNER ANTUNES ARAGAO                    | 13/06/2005 | INSTRUTOR         | 468,00          | x          |
| 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          | 963,00     |
| 92     | ANDRE YARMALAVICIUS                     | 04/10/2016 | INSTRUTOR         | 156,00          |            |
| 70     | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO          | 15/01/2014 | FAGOTISTA         | 156,00          |            |
| 6      | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE    | 598,00          |            |
| 64     | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES     | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE  | 260,00          |            |
| 7      | DANIEL DIAS DE LIMA                     | 10/02/2000 | PERCUSSIONISTA I  | 1.003,00        |            |
| 8      | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE           | 12/09/2006 | VIOLINISTA        | 1.107,00        |            |
| 9      | DENIS VINICIUS VIEIRA                   | 03/02/2003 | TROMPISTA         | 711,00          |            |
| 10     | EBER MATEUS DOS SANTOS                  | 01/02/2000 | VIOLINISTA        | 1.023,00        |            |
| 11     | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA              | 01/06/2000 | VIOLINISTA        | 1.180,00        |            |
| 14     | FABIANO DE CAMPOS                       | 16/09/1998 | FLAUTISTA         | 711,00          |            |
| 17     | FABIO HENRIQUE MENDES                   | 01/03/2002 | TROMPETISTA       | 763,00          |            |
| 89     | FABRICIO LEANDRO LEITE                  | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON   | 490,00          |            |
| 16     | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO          | 04/09/1998 | TROMPETISTA       | 742,00          |            |
| 110    | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR          | 03/03/2021 | INSTRUTOR         | 260,00          |            |
| 18     | GILMAR DE CAMPOS                        | 03/02/2000 | OBOISTA           | 607,00          | 911,00     |
| 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          | x          |
| 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 IM | 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          |            |
| 57     | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA      | 11/09/2012 | OBOISTA           | 607,00          |            |
| 58     | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS            | 01/06/2000 | VIOLINISTA        | 607,00          |            |
| 61     | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR             | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA | 706,00          |            |
| 111    | WILIAN SILVEIRA DELFINI                 | 05/03/2021 | INSTRUTOR         | 300,00          |            |

Pagamento em 15/06/2021 no total para depósito de =>

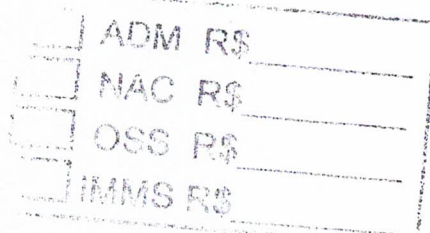
25.016,00

Total Geral da Empresa =>

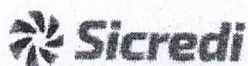
40

25.016,00

24 083,00





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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |             |                                     |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                       |                             |                     |             |                                     | Vencimento<br><b>15/06/2021</b>                |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                          |                             |                     |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0723.25.24033 |  |
| Data do Documento<br>02/06/2021                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>9415 | Especie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/06/2021 | Nosso Número<br>21/309415-4                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>A               | Especie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>140,00</b>      |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 46853 da Leitura 5841<br>Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2021<br>Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/06/2021 |                             |                     |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |             |                                     | (-) Outras Deduções                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                             |                             |                     |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20               |  |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                              |                             |                     |             |                                     | Código de Baixa                                |  |
| Recebimento através do cheque número do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                     |                             |                     |             |                                     | Autenticação Mecânica                          |  |

**748-X**

74891.12131 09415.407239 25240.331022 7 86520000014000

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                       |                             |                      |             |                                     | Vencimento<br><b>15/06/2021</b>                |  |
| Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88<br>R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:                                                                                                          |                             |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0723.25.24033 |  |
| Data do Documento<br>02/06/2021                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>9415 | Especie Doc.<br>DMI  | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/06/2021 | Nosso Número<br>21/309415-4                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>A               | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>140,00</b>      |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 46853 da Leitura 5841<br>Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2021<br>Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/06/2021 |                             |                      |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | (-) Outras Deduções                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                              |                             |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20               |  |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                              |                             |                      |             |                                     | Código de Baixa                                |  |



Autenticação - Ficha de Compensação





**TECNO PRINT**  
Essa marca causa boa "Impressão"

## TECNO PRINT CARTUCHOS

TECNO PRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-5806

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

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

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

**Fatura de Locacao, de 30/04/2021 à 29/05/2021 ( 30 Dias ) | Controle: 9153**

| Equipamento         | Departamento | Serial      | Patri | Tipo  | Ant.   | Atual  | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total  |
|---------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| MULT. BROTHER L5652 | OUTROS       | U64198C6N16 | 0687  | PRETO | 162154 | 162350 | 196    | 0      | 0,00     | 180,00 |

### Observação:

Observacao:

### Mensagem:

### Resumo da Leitura:

|                     |                     |                       |                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Toner Preto:</b> | <b>Toner Color:</b> | <b>Jato de Tinta:</b> | <b>Scanner:</b> |
| Total A4: 196       | Total A4: 0         | Total A4: 0           | TotalD          |
| Total A3: 0         | Total A3: 0         | Total A3: 0           |                 |

### Franquia Global:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Preto A4:</b> | <b>Color A4:</b> |
| Franquia: 0      | Franquia: 0      |
| Página: R\$ 0,00 | Página: R\$ 0,00 |
| Exced: 0         | Exced: 0         |

### Fatura Cliente:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Cód. Leitura:</b> 5841  | <b>Desconto:</b> R\$ 40,00 |
| <b>Parcela:</b> 46853      | <b>Acréscimo:</b> R\$ 0,00 |
| <b>Emissão:</b> 02/06/2021 | <b>Tipo:</b> Boleto        |

### Cliente cliente:

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

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

|           |               |            |             |              |             |                |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Franquia: | Vlr Franquia: | Utilizado: | Qtde Exced: | Valor Exced: | Vencimento: | Total a Pagar: |
| 3000      | R\$ 180,00    | 196        | 0           | R\$ 0,00     | 15/06/2021  | R\$ 140,00     |



**Bradesco**

|237-2|

**Recibo do Sacado**

|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                    |              |              |            |                       | Vencimento              |
| BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                                      |              |              |            |                       | 15/06/2021              |
| Cedente                                                                                                                                                                                               |              |              |            |                       | Agência/Cod. Cedente    |
| METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                                     |              |              |            |                       | 3380-/1953-4            |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                     | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número            |
| 01/06/2021                                                                                                                                                                                            | 101867359    | DM           | N          | 04/06/2021            | 09/00002632989-5        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                          | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                       | 009          | R\$          |            |                       | 191.38                  |
| <b>Instruções:</b><br>Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia)<br>Competência: JUNHO/2021 |              |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (+) Mora Multa          |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (-) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (=) Valor do Documento  |
| Sacado                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       |                         |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                        |              |              |            |                       |                         |

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

|237-2| 23793.38003 90000.263294 89000.195308 2 86520000019138

|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                    |              |              |            |                       | Vencimento              |
| BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                                      |              |              |            |                       | 15/06/2021              |
| Cedente                                                                                                                                                                                               |              |              |            |                       | Agência/Cod. Cedente    |
| METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                                     |              |              |            |                       | 3380-/1953-4            |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                     | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número            |
| 01/06/2021                                                                                                                                                                                            | 101867359    | DM           | N          | 04/06/2021            | 09/00002632989-5        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                          | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                       | 009          | R\$          |            |                       | 191.38                  |
| <b>Instruções:</b><br>Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia)<br>Competência: JUNHO/2021 |              |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (+) Mora Multa          |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (-) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                       | (=) Valor do Documento  |
| Sacado                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                       |                         |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO<br>18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                        |              |              |            |                       |                         |

Instruções

Autenticação

**Ficha de Compensação**




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

RPS Nº 4124330 Série TD, emitido em 01/06/2021

Número da Nota

**04254776**

Data e Hora de Emissão

**01/06/2021 16:13:35**

Código de Verificação

**8EYR-RPTC**

20210604u03273825000178

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**

Inscrição Municipal: **4.900.433-6**

Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**

Endereço: **R FLORIDA 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 06/2021

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4124330 Série TD, emitido em 01/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;



|           |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |  |
|-----------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Nº da     | Competência | Nº da Nota Fiscal     | Obs: Acessar o site <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx</a> Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do |                             |  |
| 101867359 | 06/2021     | 4254776               | prestador 03.273.825/0001-78 ; Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou                                                                                         |                             |  |
| Emissão   | Vencimento  | Código de Verificação | Nº do                                                                                                                                                                                                                           | Empresa                     |  |
| 01/06/202 | 15/06/2021  | 8EYRPTC               | 006531                                                                                                                                                                                                                          | FUNDACAO DE DESENV CULTURAL |  |

|                                                  |  |                    |        |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|--------|
| Razão Social                                     |  |                    |        |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |  |                    |        |
| Endereço                                         |  | Bairro             |        |
| BRIGADEIRO TOBIAS 73                             |  | CENTRO             |        |
| Município                                        |  | CEP                | Estado |
| SOROCABA                                         |  | 18010-070          | SP     |
| Inscr. CNPJ/CPF                                  |  | Inscrição Estadual |        |
| 67.361.691/0001-20                               |  |                    |        |

| Detalhamento de Mensalidade |              |                          |               |            |     |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|-----|
| Competência 06/2021         |              |                          |               |            |     |
| Código                      | Nº Funcional | Nome                     | Data de nasc. | Parentesco | CPF |
|                             |              | FABRÍCIO LEANDRO LEITE   |               |            |     |
|                             |              | JULIANA CARINA DA MAIA   |               |            |     |
|                             |              | CLAUDIMIR DA SILVA FILHO |               |            |     |
|                             |              | IRACI APARECIDA SOARES   |               |            |     |
|                             |              | monica franco            |               |            |     |
|                             |              | MARGARIDA FRANCO         |               |            |     |
|                             |              | VALDIRENE NUNES FERREIRA |               |            |     |
| TOTAL DE MENSALIDADES:      |              |                          |               |            |     |

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

| Adesão                   | Plano              | Valor  |
|--------------------------|--------------------|--------|
| 01/11/2015               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
| Total do grupo familiar: |                    | 27,34  |
| 09/10/2014               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
| 01/12/2020               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
| 01/04/2016               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
| Total do grupo familiar: |                    | 82,02  |
| 01/08/2014               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
| 01/08/2014               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
| Total do grupo familiar: |                    | 54,68  |
| 01/08/2014               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
| Total do grupo familiar: |                    | 27,34  |
| Total do grupo:          |                    | 191,38 |
| 7 itens                  |                    | 191,38 |
| 7 itens                  |                    | 191,38 |



## Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Competência: Maio/2021         |                      |
| Funcionário: Fabiano de Campos |                      |
| CPF: [REDACTED]                | Horário              |
|                                | Terça / Quinta       |
| Função: Flautista / Instrutor  | Apresentação Domingo |

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 108,00 |
| IMMS            | R\$ 108,00 |
|                 |            |

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo**

**RECIBO - N° 029/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 216,00 (Duzentos e dezesseis reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 15 de junho de 2021.

**Fabiano de Campos**  
assinatura do funcionário



[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |           |
|-----------------|-----------|
| OSS             | R\$ 93,24 |
| IMMS            | R\$ 93,24 |

| 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° 034/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 186,48 (Cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 15 de junho de 2021.

Fernando Amadeu Santos Camargo  
assinatura do funcionário



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural do Sorocaba

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 106,56 |
| IMMS            | R\$ 106,56 |

| 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° 030/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 213,12 (Duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 15 de junho de 2021.

**Luis Felipe Marciano Agapito**  
assinatura do funcionário

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

| Data         | C. Custo | Itinerário                     | Combustível | Pedágio | Ônibus | Outras | TOTAL             |
|--------------|----------|--------------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 27/04/2021   | OSS      | CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS | -           | 34,80   | -      | -      | R\$ 34,80         |
| 04/05/2021   | OSS      | CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS | 66,60       | 34,80   | -      | -      | R\$ 101,40        |
| 06/05/2021   | OSS      | CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS | 66,60       | 34,80   | -      | -      | R\$ 101,40        |
| 11/05/2021   | OSS      | CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS | 66,60       | 6,80    | -      | -      | R\$ 73,40         |
| 13/05/2021   | OSS      | CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS | 66,60       | 6,80    | -      | -      | R\$ 73,40         |
| 18/05/2021   | OSS      | CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS | 66,60       | 6,80    | -      | -      | R\$ 73,40         |
| 20/05/2021   | OSS      | CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS | 66,60       | 6,80    | -      | -      | R\$ 73,40         |
|              |          |                                |             |         |        |        | R\$ -             |
|              |          |                                |             |         |        |        | R\$ -             |
|              |          |                                |             |         |        |        | R\$ -             |
| <b>TOTAL</b> |          |                                |             |         |        |        | <b>R\$ 531,20</b> |

| RESUMO C. CUSTO |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| OSS             | R\$ | 531,20 |
| IMMS            | R\$ | -      |
|                 |     |        |

| Valor de Reembolso (por viagem)     |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Origem:                             | Campinas | Destino: Sorocaba |
| Distância ida e volta: 180 km       |          |                   |
| Reembolso do Combustível: R\$ 66,60 |          |                   |

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo**

**RECIBO - N° 031/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 531,20 (Quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 15 de junho de 2021.

**Rafael Nini**  
assinatura do funcionário



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVICOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo**

**RECIBO - N° 032/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 213,12 (Duzentos e treze reais e doze centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorgeaba, 15 de junho de 2021.

Renato Antonio da Silva  
assinatura do funcionário

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |            |
|-----------------|------------|
| OSS             | R\$ 392,70 |
| IMMS            | R\$ -      |
|                 |            |

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo**

**RECIBO - N° 033/2021**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Valor de Reembolso (por viagem)</b> |                   |
| Origem: Tatui                          | Destino: Sorocaba |
| Distância ida e volta: 130km           |                   |
| Reembolso do Combustível: R\$ 48,10    |                   |
| Reembolso do Pedágio: Integral         |                   |

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 352,70 (Trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 15 de junho de 2021.

  
Valquiria de Campos da Porciúncula  
assinatura do funcionário



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074245148 Série C  
Data de Emissão: 02/06/2021  
Data de Apresentação: 04/06/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023099470  
Leitura Próximo Mês: 01/07/2021

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

Reservado ao Fisco

58D7.F516.C8C7.DFE1.15B1.9B7B.9D15.5727

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO                     | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095615954 | JUN/2021  | 18/06/2021 | 494,38        |

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 0,95% | COFINS 4,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/21   | 640,000         | KWh        | 0,35443750              | 226,84                      | 226,84                | 18,00      | 40,83 | 226,84                  | 2,15      | 9,94         |                             |
| 0601 | Consumo - TE                   | JUN/21   | 640,000         | KWh        | 0,34146875              | 218,54                      | 218,54                | 18,00      | 39,34 | 218,54                  | 2,08      | 9,57         | Vermelha P1 27 Dias         |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | JUN/21   |                 |            |                         | 35,41                       | 35,41                 | 18,00      | 6,37  | 35,41                   | 0,34      | 1,55         | Vermelha P2 01 Dia          |
| 0699 | Parcela Art. 113 01 / 02       |          |                 |            |                         | 13,59                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 494,38                      |                       |            |       |                         |           |              |                             |

Total Consolidado

494,38 488,79 66,54 480,79 4,57 21,06

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL                      |
|----------------------|-----|------|-----------------------------------|
| 2021 JUN             | 640 | 28   | Consumo TUSD TE                   |
| MAI                  | 236 | 33   | Consumo kWh 0,27175000 0,26180000 |
| ABR                  | 160 | 28   |                                   |
| MAR                  | 120 | 31   |                                   |
| FEV                  | 360 | 28   |                                   |
| JAN                  | 240 | 31   |                                   |
| 2020 DEZ             | 240 | 31   |                                   |
| NOV                  | 40  | 30   |                                   |
| OUT                  | 40  | 29   |                                   |
| SET                  | 200 | 30   |                                   |
| AGO                  | 40  | 33   |                                   |
| JUL                  | 40  | 30   |                                   |
| JUN                  | 80  | 28   |                                   |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |          |         |               |             |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| Nº                                          | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|                                             |         | 01/06/2021 | 04/06/2021 | Multipl. | [kWh]   | [%]           | Próximo Mês |
| 40150419                                    | Ativa   | 640        | 624        | 40,00    | 640     |               | 01/07/2021  |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao faturamento pela média realizado no período de 04/2021 a 04/2021 houve um ajuste de 38,53 kWh, em 02 parcelas que está inserida nesta conta, 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.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br) ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074245148 Série C

CódDebAut-Banco  
210023099470

Total a Pagar (R\$)  
494,38

Data de Vencimento  
18/06/2021

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

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

83610000048 943801103210 234185053027 100230994707



Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074138883 Série C  
Data de Emissão: 01/06/2021  
Data de Apresentação: 02/06/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210023086564  
Leitura Próximo Mês: 01/07/2021

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 01   | SORBU561-00000266  | 22984728    | 700160511 |

Reservado ao Fisco

DF44.526E.3BCF.4FE4.E78B.C9ED.9524.D9F0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210388 | JUN/2021  | 18/06/2021 | 9,80          |

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 0,98% | COFINS 4,38% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 115  | Nº 913151559369                  |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              |                               |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD      | JUN/21   | 50.000          | kWh        | 0,35440000              | 17,72                       | 17,72                 | 18,00      | 3,19 | 17,72                   | 0,17      | 0,78         | Vermelha P1                   |
| 0601 | Diap Sistema-TE                  | JUN/21   | 50.000          | kWh        | 0,34140000              | 17,07                       | 17,07                 | 18,00      | 3,07 | 17,07                   | 0,16      | 0,75         | 27 Dias                       |
| 0601 | Adicional D Sist Band Vermelha   | JUN/21   |                 |            |                         | 2,77                        | 2,77                  | 18,00      | 0,50 | 2,77                    | 0,03      | 0,12         | Vermelha P2                   |
|      | Total Distribuidora              |          |                 |            |                         | 37,56                       |                       |            |      |                         |           |              | 01 Dia                        |
|      | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES            |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              |                               |
| 0999 | Crédito Compensação Art 113/87   |          |                 |            |                         | 24,98                       |                       |            |      |                         |           |              |                               |
| 0999 | Crédito-Juros de Mora Art.113    |          |                 |            |                         | 0,73                        |                       |            |      |                         |           |              |                               |
| 0999 | Crédito-Atual. Monetária Art.113 |          |                 |            |                         | 2,05                        |                       |            |      |                         |           |              |                               |

Total Consolidado

9,80 37,56 8,76 37,56 0,38 1,65

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                      |
|----------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2021 JUN             | 2 29     | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura    |
| MAI                  | 7 33     | Consumo kWh 0,27175000 0,28180000 | 22984728 Aliva 01/06/2021 04/06/2021 1,00 2 [kWh] [%] 01/07/2021 |
| ABR                  | 11 28    |                                   |                                                                  |
| MAR                  | 40 31    |                                   |                                                                  |
| FEV                  | 1 28     |                                   |                                                                  |
| JAN                  | 1 31     |                                   |                                                                  |
| 2020 DEZ             | 0 31     |                                   |                                                                  |
| NOV                  | 2 33     |                                   |                                                                  |
| OUT                  | 4 29     |                                   |                                                                  |
| SET                  | 17 30    |                                   |                                                                  |
| AGO                  | 8 33     |                                   |                                                                  |
| JUL                  | 0 30     |                                   |                                                                  |
| JUN                  | 0 28     |                                   |                                                                  |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074138883 Série C

CódDébAut-Banco  
210023086564

Total a Pagar (R\$)  
9,80

Data de Vencimento  
18/06/2021

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

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTAO

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

83610000006 098001103252 433639885022 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 074347521 Série C

Data de Emissão: 04/06/2021

Data de Apresentação: 07/06/2021

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 210023099460

Leitura Próximo Mês: 01/07/2021

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

Reservado ao Fisco

1F7E.7AA6.A371.B23F.7D1B.0CD8.F8E5.2B16

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTO

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

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2095612530 | JUN/2021  | 18/06/2021 | 190,81        |

## 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 0,95% | COFINS 4,38% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/21   | 240,000         | KWh        | 0,35445834              | 85,07                       | 85,07                 | 18,00      | 15,31 | 85,07                   | 0,81      | 3,73         |                               |
| 0601 | Consumo - TE                   | JUN/21   | 240,000         | KWh        | 0,34145834              | 81,95                       | 81,95                 | 18,00      | 14,75 | 81,95                   | 0,78      | 3,59         | Vermelha P1<br>27 Dias        |
| 0801 | Adicional de Bandeira Vermelha | JUN/21   |                 |            |                         | 13,28                       | 13,28                 | 18,00      | 2,39  | 13,28                   | 0,13      | 0,56         | Vermelha P2<br>01 Dia         |
| 0899 | Parcela Art. 113 01 / 02       |          |                 |            |                         | 10,51                       |                       |            |       |                         |           |              |                               |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 190,81                      |                       |            |       |                         |           |              |                               |

## Total Consolidado

190,81 180,30 32,45 180,30 1,72 7,90

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                              |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2021 JUN             | 240 28   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura            |
| MAI                  | 295 33   | Consumo kWh 0,27175000 0,26180000 | 400784327 Ativa 5337 5331 40,00 240 01/06/2021 04/05/2021 240 01/07/2021 |
| ABR                  | 240 28   |                                   |                                                                          |
| MAR                  | 160 31   |                                   |                                                                          |
| FEV                  | 680 28   |                                   |                                                                          |
| JAN                  | 640 31   |                                   |                                                                          |
| 2020 DEZ             | 360 31   |                                   |                                                                          |
| NOV                  | 80 33    |                                   |                                                                          |
| OUT                  | 160 29   |                                   |                                                                          |
| SET                  | 80 30    |                                   |                                                                          |
| AGO                  | 0 33     |                                   |                                                                          |
| JUL                  | 0 30     |                                   |                                                                          |
| JUN                  | 40 28    |                                   |                                                                          |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Medidor com display apagado.  
Devido ao faturamento pela média realizado no período de 04/2021 a 04/2021 houve um ajuste de 29,80 kWh, em 02 parcelas que está inserida nesta conta, 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 074347521 Série C

CódDebAut-Banco  
210023099460Total a Pagar (R\$)  
190,81Data de Vencimento  
18/06/2021

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

83660000019 908101103145 334706802025 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 074245971 Série C

Data de Emissão: 02/06/2021

Data de Apresentação: 04/06/2021

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 210000862177

Leitura Próximo Mês: 01/07/2021

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

Reservado ao Fisco

8294.5E72.AC91.0FC3.F58A.9318.3E08.223E

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTA

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

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700160511 | INSTALAÇÃO<br>2020210370 | JUN/2021  | 18/06/2021 | 167,09        |

## 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 0,98% | COFINS 4,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD    | JUN/21   | 100,000         | kWh        | 0,35440000              | 35,44                       | 35,44                 | 18,00      | 6,38 | 35,44                   | 0,34      | 1,55         | Vermelha P1                 |
| 0601 | Disp Sistema-TE                | JUN/21   | 100,000         | kWh        | 0,34150000              | 34,15                       | 34,15                 | 18,00      | 6,15 | 34,15                   | 0,32      | 1,50         | 27 Dias                     |
| 0601 | Adicional D Sist Band Vermelha | JUN/21   |                 |            |                         | 5,53                        | 5,53                  | 18,00      | 1,00 | 5,53                    | 0,05      | 0,24         | Vermelha P2                 |
| 0699 | Parcela Art. 113 01 / 02       |          |                 |            |                         | 91,87                       |                       |            |      |                         |           |              | 01 Dia                      |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 167,09                      |                       |            |      |                         |           |              |                             |

## Total Consolidado

167,09 75,12 13,53 75,12 0,71 3,29

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                          |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2021 JUN             | 0 28     | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura       |
| MAI                  | 1033 33  | Consumo kWh 0,27175000 0,26180000 | 401061540 Ativa 01/06/2021 04/06/2021 778 778 20,00 0 [%] 01/07/2021 |
| ABR                  | 500 28   |                                   |                                                                      |
| MAR                  | 1260 31  |                                   |                                                                      |
| FEV                  | 880 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  |                                   |                                                                      |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao faturamento pela média realizado no período de 04/2021 a 04/2021 houve um ajuste de 260,36 kWh, em 02 parcelas que está inserida nesta conta, 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](http://www.cpfl.com.br) ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

## AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074245971 Série C

CódDébAut-Banco  
210000862177

Total a Pagar (R\$)  
167,09

Data de Vencimento  
18/06/2021

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

PREDIAL SUPIRIRI  
PADARIA PAO BENTO  
DESPACHANTE WALTAO

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

836100000014 670901103127 434666997029 100008621771



Autenticação Mecânica





033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Beneficiário

R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME - CNPJ: 03.476.950/0001-85

AV WASHINGTON LUIZ, 1465 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - CEP: 18046700

Data do Documento

10/05/2021

No. do Documento

NS-79276 0

Espécie Doc

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data de Processamento

28/05/2021

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

Pagador:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

18010-070 - SOROCABA - SP

Vencimento

20/06/2021

Agência/Cód. do Beneficiário

0000784 / 001669508

Nosso Número

0000002610140

(=) Valor do Documento

504,18

Beneficiário Final

Mensagem:

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$

0,15

CONCEDER ABATIMENTO DE - 58,79

COBRAR MULTA DE 50,42 APOS 20/06/2021

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399166945080000002361014001012986570000050418

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Beneficiário

R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME - CNPJ: 03.476.950/0001-85

AV WASHINGTON LUIZ, 1465 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - CEP: 18046700

Data do Documento

10/05/2021

No. do Documento

NS-79276 0

Espécie Doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data de Processamento

28/05/2021

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

Vencimento

20/06/2021

Agência/Cód. do Beneficiário

0000784 / 001669508

Nosso Número

0000002610140

(=) Valor do Documento

504,18

Instruções

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$

0,15

CONCEDER ABATIMENTO DE - 58,79

COBRAR MULTA DE 50,42 APOS 20/06/2021

(-) Descontos/Abatimentos

58,79

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

445,39

Pagador:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ: 67.361.691/0001-20

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

18010-070 - SOROCABA - SP

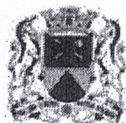
Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica







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

Número da Nota  
**00079276**

Data e Hora de Emissão  
**10/05/2021 00:00:00**

Código de Verificação  
**13989ff3**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 71,38 (13,45%), EST: R\$ 0.00 (0,00%) E MUN: R\$ 11,20 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-B95EF4

| Tributável<br>SIM | Item            | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|-----------------|------|--------------|-----------|
|                   | 2068 (CONTRATO) | 1    | 530,7200     | 530,72    |

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

|                                              |                                       |                                    |                                   |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,72</b>      |                                       |                                    |                                   |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 530,72</b> | Alíquota:<br><b>5,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 26,53</b> |                                    |

**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 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: 79274/99 (10/05/2021)



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Documento  
NS-21792 1Emissão  
10/06/2021Vencimento  
20/06/2021

Nosso Número

109/00117103-5

Recibo de Entrega

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-21792 1.

referente à: Contrato: /8 NFSe: 21792; Data de Emissão: 10/06/2021,

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 |**

|                              |                                                |                                   |                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br>20/06/2021     | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 | Número do documento<br>NS-21792 1 | Nosso Número<br>109/00117103-5 |
| Valor do Documento<br>149,22 | (-) Descontos                                  | (+) Acréscimos                    | (=) Valor Cobrado              |

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

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

Recibo do Pagador

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 11710.350510 38852.440007 2 86570000014922

|                                                                                                                                                               |                                   |                   |             |                                                |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                              |                                   |                   |             | Vencimento<br>20/06/2021                       |                                  |
| Beneficiário<br>ConnectUse Sistemas Ltda.                                                                                                                     |                                   |                   |             | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 |                                  |
| Data do Documento<br>20/06/2021                                                                                                                               | Número do Documento<br>NS-21792 1 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>10/06/2021            | Nosso Número<br>109/00117103-5   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  | Carteira<br>109                   | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | (x) Valor                                      | (=) Valor do Documento<br>149,22 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento. |                                   |                   |             |                                                | (-) Desconto                     |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |             |                                                | (-) Outras Deduções/Abatimento   |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |             |                                                | (+) Mora/Multa/Juros             |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |             |                                                | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |             |                                                | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP                                   |                                   |                   |             |                                                | 67.361.691/0001-20               |
| acador/Avalista                                                                                                                                               |                                   |                   |             |                                                |                                  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota

**00021792**

Data e Hora de Emissão

**10/06/2021 00:00:00**

Código de Verificação

**6bb3b277**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**Inscrição Municipal: **000309043**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **- R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

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

| Tributável<br>SIM | Item                                                    | Qtde     | Unitário R\$    | Total R\$     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
|                   | <b>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</b> | <b>1</b> | <b>149,2200</b> | <b>149,22</b> |

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Aliquota:

Valor do ISS:

**R\$ \*****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 21792/99 (10/06/2021)



## Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                         |                              | <b>001-9</b>                                  |                                   | <b>00190.00009 02830.425001 34633.901177 6 86550000030680</b> |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                |                                   | SACADOR / AVALISTA                                            |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |                                               |                                   | VENCIMENTO<br>18/06/2021                                      |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000443996                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>03/06/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250034633901 | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 306,80                                 |  |
| 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<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 306,80<br>(=) Valor total = R\$ 306,80                                                    |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 306,80                                                                                         |                              |                                               |                                   |                                                               |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | <b>001-9</b>         |             | <b>00190.00009 02830.425001 34633.901177 6 86550000030680</b> |                                                                                                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               | VENCIMENTO<br>18/06/2021                                                                               |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                                                                         |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                      |             |                                                               |                                                                                                        |
| DATA DO DOCUMENTO<br>03/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000443996 | ESPÉCIE DOC.<br>DM   | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>03/06/2021                              | NOSSO NÚMERO<br>28304250034633901                                                                      |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                                                   | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 306,80                                                                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                      |             |                                                               | (-) DESCONTOS<br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>(+) MORA / MULTA<br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>(=) 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

Venc. 18/06/21



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

?

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000443996 Data: 03/06/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 306,80 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\$ 153,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal   | 847775099        |                     | Recarga Digitada WEB | 03/06/2021     | Histórico de Recarga |
| 2643782         | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA C | R\$ 100,30 | VALE TRANSPORTE | Municipal   | 2926171547       |                     | Recarga Digitada WEB | 03/06/2021     | Histórico de Recarga |
| 366             | RAFAEL AMUROV PARDO            | R\$ 53,10  | VALE TRANSPORTE | Municipal   | 2605712999       |                     | Recarga Digitada WEB | 03/06/2021     | 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\$ 306,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 306,80

Total do pedido: R\$ 306,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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



# URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2021)

| Matrícula     | Deplo | Nome                                | HORÁRIO |   |   |   |   |   | Cartão | JUNHO               |                |                    | JULHO         |            |                 |                | Recarga |
|---------------|-------|-------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|--------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------------|----------------|---------|
|               |       |                                     | S       | T | Q | Q | S | S | D      | Saldo em 03.06.2021 | 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 | X      | 847775099           |                | 0,00               | 13            | 0          | 26              | 153,40         | 153,40  |
| 368           | IMMS  | LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR        | X       | - | X | - | X | - | -      | 2605066167          |                | 0,00               | 0             | 0          | 0               | 0,00           | 0,00    |
| 092013        | OSS   | LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA          | -       | X | - | - | X | - | -      | 2922062491          |                | 0,00               | 0             | 0          | 0               | 0,00           | 0,00    |
| 2643782       | ADM   | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS | X       | X | - | X | X | X | -      | 2926171547          |                | 0,00               | 9             | 0          | 17              | 100,30         | 100,30  |
| 366           | OSS   | RAFAEL AMUROV PARDO                 | -       | X | - | X | - | - | -      | 2605712399          |                | 0,00               | 5             | 0          | 9               | 53,10          | 53,10   |
| TOTAL A PAGAR |       |                                     |         |   |   |   |   |   |        |                     |                |                    |               |            |                 |                | 306,80  |

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

Atualização em: 03.06.2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 28/06/2021

| RESUMO |            |
|--------|------------|
| ADM    | R\$ 253,70 |
| IMMS   | R\$ 0,00   |
| OSS    | R\$ 53,10  |

## Observações:

- \* Julho a recarga será parcial considerando o previsto sem tirar o saldo dos cartões
- \* 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.

| DESCONTOS |              |       |
|-----------|--------------|-------|
| Faltas    | Uso Indevido | Total |
|           |              | -     |
|           |              | -     |
|           |              | -     |
|           |              | -     |



Vencimento: 18/06/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - COMPETÊNCIA               | 05/2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 - IDENTIFICADOR             | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 - VALOR DO INSS             | 23.503,10          |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73<br>CENTRO SOROCABA - SP 18010-070<br>15 3233-2220                                                                                                                                        | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 3.224,54           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
| É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 11 - TOTAL                    | 26.727,64          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECIBOS DO INSS  
DE COLABORAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Vencimento: 18/06/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                     | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - COMPETÊNCIA               | 05/2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 - IDENTIFICADOR             | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 - VALOR DO INSS             | 23.503,10          |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73<br>CENTRO SOROCABA - SP 18010-070<br>15 3233-2220                                                                                                                                        | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 3.224,54           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
| É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 11 - TOTAL                    | 26.727,64          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

## Total tomadores de serviço (150)

| RESUMO GERAL     | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS       | ESTAGIÁRIOS          |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Quantidade       | 57            | 44           | 13              | 0                    |
| Proventos        | 91.184,30     | 83.351,16    | 7.833,14        | 0,00                 |
| Descontos        | 43.055,10     | 41.701,96    | 1.353,14        | 0,00                 |
| Líquido          | 39.616,98     | 33.136,96    | 6.480,00        | 0,00                 |
| Líquido Rescisão | 8.512,24      | 8.512,24     | 0,00            | 0,00                 |
| Base INSS        | 78.262,72     | 70.429,58    | 7.833,14        | 0,00                 |
| Base INSS 13º    | 1.226,93      | 1.226,93     | 0,00            | 0,00                 |
| Base RAT         | 79.489,65     | 71.656,51    | 7.833,14        | 0,00                 |
| Base IRRF        | 67.270,61     | 60.867,82    | 6.402,79        | 0,00                 |
| Valor IRRF       | 611,53        | 489,17       | 122,36          | 0,00                 |
| Base PIS         | 73.636,19     | 73.636,19    | 0,00            | 0,00                 |
| Valor PIS        | 736,36        | 736,36       | 0,00            | 0,00                 |
| Base FGTS GRF 8% | 69.478,33     | 69.478,33    | 0,00            | 0,00                 |
| FGTS GRF 8%      | 5.558,06      | 5.558,06     | 0,00            | 0,00                 |
| Base FGTS Total  | 69.478,33     | 69.478,33    | 0,00            | 0,00                 |
| Total FGTS       | 5.558,06      | 5.558,06     | 0,00            | 0,00                 |
| Base FGTS GRRF   |               |              | 0,00            |                      |
| FGTS GRRF        |               |              | 0,00            |                      |
| Ativos: 44       | Admitidos: 1  | Demitidos: 2 | Transferidos: 0 | Acidente trabalho: 0 |
|                  |               |              | Maternidade: 0  | Militar: 0           |
|                  |               |              | Doença: 1       | Outras sit.: 2       |

## Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

| Segurados     | Colaboradores | Empregadores              | Autônomos | RAT apo.         | RAT       | Terceiros | Notas Fiscais   |      |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| Colaboradores | 6.027,04      | 71.656,51                 | 7.833,14  |                  | 71.656,51 | 71.656,51 | Maternidade     | 0,00 |
| Empregadores  |               | 20,00%                    | 20,00%    |                  | 1,0000%   | 4,50%     | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos     | 861,58        | 14.331,30                 | 1.566,62  |                  | 716,56    | 3.224,54  | Compensação     | 0,00 |
| Total         | 6.888,62      | Nota fiscais cooperativas | 0,00      | Terceiros outros | 0,00      | Indevido  |                 | 0,00 |

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

GPS -> 26.727,64 (Bruto)

GPS patronal -> 26.727,64 (Bruto) - 6.888,62 (Segurados) =

19.839,02 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

|                    |               | *IRRF                      |            | GRCS                       |               |
|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| GPS                | R\$ 26.727,64 | Assalariados mês anterior  | R\$ 0,00   | Contribuição sindical      | R\$ 0,00      |
| GPS Funrural       | R\$ 0,00      | Assalariados mês           | R\$ 489,17 | Mensalidade                | R\$ 0,00      |
| GPS Contratantes   | R\$ 0,00      | Assalariados mês posterior | R\$ 0,00   | Contribuição confederativa | R\$ 0,00      |
| PIS                | R\$ 736,36    | Rescisão mês               | R\$ 0,00   | Taxa assistencial          | R\$ 0,00      |
| GRF                | R\$ 5.558,06  | Rescisão mês posterior     | R\$ 0,00   | Reversão salarial          | R\$ 0,00      |
| GRRF               | R\$ 20.885,18 | Autônomos mês              | R\$ 122,36 | Patronal                   | R\$ 0,00      |
| GRRF mês posterior | R\$ 0,00      | Autônomos mês posterior    | R\$ 0,00   |                            |               |
| DAE                | R\$ 0,00      |                            |            |                            |               |
| ISS autônomo       | R\$ 369,20    |                            |            |                            |               |
| Total de impostos  |               |                            |            |                            | R\$ 54.887,97 |

\* 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.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                              | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                                                                                       | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                           | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                          | 18/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                             | 489,17             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                                                                                                                                                                                                                             | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 | 489,17             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220<br><br>IRRF assalariados - 05/2021<br>Base de Cálculo: 15.874,32<br><br>Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                                                                                       | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                           | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                          | 18/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                             | 489,17             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                                                                                                                                                                                                                             | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 | 489,17             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220<br><br>IRRF assalariados - 05/2021<br>Base de Cálculo: 15.874,32<br><br>Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021



# **Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2021**

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

## **Total tomadores de serviço (150)**

| RESUMO GERAL                                                                                                                                         |                  | COLABORADORES    | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS       | ESTAGIÁRIOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Quantidade                                                                                                                                           | 57               | 44               | 0            | 13              | 0           |
| Proventos                                                                                                                                            | 91.184,30        | 83.351,16        | 0,00         | 7.833,14        | 0,00        |
| Descontos                                                                                                                                            | 43.055,10        | 41.701,96        | 0,00         | 1.353,14        | 0,00        |
| <b>Líquido</b>                                                                                                                                       | <b>39.616,98</b> | <b>33.136,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.480,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Líquido Rescisão</b>                                                                                                                              | <b>8.512,24</b>  | <b>8.512,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Base INSS                                                                                                                                            | 78.262,72        | 70.429,58        | 0,00         | 7.833,14        | 0,00        |
| Base INSS 13º                                                                                                                                        | 1.226,93         | 1.226,93         | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base RAT                                                                                                                                             | 79.489,65        | 71.656,51        | 0,00         | 7.833,14        | 0,00        |
| Base IRRF                                                                                                                                            | 67.270,61        | 60.867,82        | 0,00         | 6.402,79        | 0,00        |
| Valor IRRF                                                                                                                                           | 611,53           | 488,17           | 0,00         | 122,36          | 0,00        |
| Base PIS                                                                                                                                             | 73.636,19        | 73.636,19        | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Valor PIS                                                                                                                                            | 736,36           | 736,36           | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS GRF 8%                                                                                                                                     | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| FGTS GRF 8%                                                                                                                                          | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS Total                                                                                                                                      | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Total FGTS                                                                                                                                           | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS GRRF                                                                                                                                       |                  |                  |              | 0,00            | 0,00        |
| FGTS GRRF                                                                                                                                            |                  |                  |              | 0,00            | 0,00        |
| Ativos: 44    Admitidos: 1    Demitidos: 2    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 1    Outras sit.: 2 |                  |                  |              |                 |             |

## **Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

| Segurados                                                       |          | Colaboradores             | Empregadores | Autônomos | RAT apo. | RAT              | Terceiros | Notas Fiscais   |          |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------------|----------|------|
| Colaboradores                                                   | 6.027,04 | 71.656,51                 |              | 7.833,14  |          | 71.656,51        | 71.656,51 | Maternidade     | 0,00     |      |
| Empregadores                                                    |          | 20,00%                    | 20,00%       | 20,00%    |          | 1,0000%          | 4,50%     | Salário Família | 0,00     |      |
| Autônomos                                                       | 861,58   | 14.331,30                 |              | 1.566,62  |          | 716,56           | 3.224,54  | Compensação     | 0,00     |      |
| Total                                                           | 6.888,62 | Nota fiscais cooperativas |              |           | 0,00     | Terceiros outros |           | 0,00            | Covid-19 | 0,00 |
| RAT Aplicável: > 2.0000% (CNAE) + 0.6000% (EAP) + 1.0000% (RAT) |          |                           |              |           |          |                  |           |                 |          |      |
|                                                                 |          |                           |              |           |          |                  |           |                 | Indevido | 0,00 |

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

GPS -> 26.727,64 (Bruto)

GPS patronal -> 26.727,64 (Bruto) - 6.888,62 (Segurados) =

26.727,64 (Líquido)

19.839,02 (Líquido GPS patronal)

## **Resumo de impostos**

|                    |               | *IRRF                      |            | GRCS                       |          |
|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------|
| GPS                | R\$ 26.727,64 | Assalariados mês anterior  | R\$ 0,00   | Contribuição sindical      | R\$ 0,00 |
| GPS Funrural       | R\$ 0,00      | Assalariados mês           | R\$ 489,17 | Mensalidade                | R\$ 0,00 |
| GPS Contratantes   | R\$ 0,00      | Assalariados mês posterior | R\$ 0,00   | Contribuição confederativa | R\$ 0,00 |
| PIS                | R\$ 736,36    | Rescisão mês               | R\$ 0,00   | Taxa assistencial          | R\$ 0,00 |
| GRF                | R\$ 5.558,06  | Rescisão mês posterior     | R\$ 0,00   | Reversão salarial          | R\$ 0,00 |
| GRRF               | R\$ 20.885,18 | Autônomos mês              | R\$ 122,36 | Patronal                   | R\$ 0,00 |
| GRRF mês posterior | R\$ 0,00      | Autônomos mês posterior    | R\$ 0,00   |                            |          |
| DAE                | R\$ 0,00      |                            |            |                            |          |
| ISS autônomo       | R\$ 369,20    |                            |            |                            |          |
| Total de impostos  |               |                            |            |                            |          |

\* 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.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 18/06/2021         |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 20,80              |
| Base de Cálculo: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br>NF: 2021005240 - Wpensar S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 20,80              |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 18/06/2021         |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 20,80              |
| Base de Cálculo: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br>NF: 2021005240 - Wpensar S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 20,80              |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021





**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



|                                                |                                                      |                               |                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>202100000005240</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>01/05/2021 00:38:16</b> | Competência<br><b>05/2021</b> | 20210604u13237736000120<br>Código de Verificação<br><b>I4DI-5HBD</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         |                               |                                                                      |

**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 Wpenser.

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"

|                        |                      |                      |                    |                     |                         |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Retenção COFINS</b> | <b>Retenção CSLL</b> | <b>Retenção INSS</b> | <b>Retenção IR</b> | <b>Retenção PIS</b> | <b>Outras Retenções</b> |
| 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\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>447,30</b> | Alíquota (%)<br><b>2,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>8,94</b> | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://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.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                              | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0588               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 18/06/2021         |
| IRRF sem vínculo empregatício - 05/2021<br>Base de Cálculo: 1.655,36                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 122,36             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 122,36             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0588               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 18/06/2021         |
| IRRF sem vínculo empregatício - 05/2021<br>Base de Cálculo: 1.655,36                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 122,36             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 122,36             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021



# **Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2021** Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

**Total tomadores de serviço (150)**

| RESUMO GERAL                                                                                                                 |                  | COLABORADORES    | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS       | ESTAGIÁRIOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Quantidade                                                                                                                   | 57               | 44               | 0            | 13              | 0           |
| Proventos                                                                                                                    | 91.184,30        | 83.351,16        | 0,00         | 7.833,14        | 0,00        |
| Descontos                                                                                                                    | 43.055,10        | 41.701,96        | 0,00         | 1.353,14        | 0,00        |
| <b>Líquido</b>                                                                                                               | <b>39.816,96</b> | <b>33.136,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.480,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Líquido Rescisão</b>                                                                                                      | <b>8.512,24</b>  | <b>8.512,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Base INSS                                                                                                                    | 78.262,72        | 70.429,58        | 0,00         | 7.833,14        | 0,00        |
| Base INSS 13º                                                                                                                | 1.226,93         | 1.226,93         | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base RAT                                                                                                                     | 79.489,65        | 71.656,51        | 0,00         | 7.833,14        | 0,00        |
| Base IRRF                                                                                                                    | 67.270,61        | 60.867,82        | 0,00         | 6.402,79        | 0,00        |
| Valor IRRF                                                                                                                   | 611,53           | 489,17           | 0,00         | 122,36          | 0,00        |
| Base PIS                                                                                                                     | 73.636,19        | 73.636,19        | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Valor PIS                                                                                                                    | 736,36           | 736,36           | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS GRF 8%                                                                                                             | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| FGTS GRF 8%                                                                                                                  | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS Total                                                                                                              | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Total FGTS                                                                                                                   | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS GRRF                                                                                                               |                  |                  |              | 0,00            | 0,00        |
| FGTS GRRF                                                                                                                    |                  |                  |              | 0,00            | 0,00        |
| Ativos: 44 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 2 |                  |                  |              |                 |             |

## **Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

| Segurados                                                       |          | Colaboradores             | Empregadores | Autônomos | RAT apo.         | RAT       | Terceiros | Notas Fiscais   |          |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|------|
| Colaboradores                                                   | 6.027,04 | 71.656,51                 |              | 7.833,14  |                  | 71.656,51 | 71.656,51 | Maternidade     | 0,00     |      |
| Empregadores                                                    |          | 20,00%                    | 20,00%       | 20,00%    |                  | 1,0000%   | 4,50%     | Salário Família | 0,00     |      |
| Autônomos                                                       | 861,58   | 14.331,30                 |              | 1.566,62  |                  | 716,56    | 3.224,54  | Compensação     | 0,00     |      |
| Total                                                           | 6.888,62 | Nota fiscais cooperativas |              | 0,00      | Terceiros outros |           | 0,00      | Covid-19        | 0,00     |      |
| RAT Aplicável- > 2.0000% (CNAE) * 0.5000% (EAP) = 1.0000% (RAT) |          |                           |              |           |                  |           |           |                 | Indevido | 0,00 |

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

GPS -> 26.727,64 (Bruto)

GPS patronal -> 26.727,64 (Bruto) - 6.888,62 (Segurados) = **19.839,02 (Líquido GPS patronal)**

## **Resumo de impostos**

|                                                                |     |           | *IRRF                      |     | GRCS   |                            |     |               |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|---------------|
| GPS                                                            | R\$ | 26.727,64 | Assalariados mês anterior  | R\$ | 0,00   | Contribuição sindical      | R\$ | 0,00          |
| GPS Funrural                                                   | R\$ | 0,00      | Assalariados mês           | R\$ | 489,17 | Mensalidade                | R\$ | 0,00          |
| GPS Contratantes                                               | R\$ | 0,00      | Assalariados mês posterior | R\$ | 0,00   | Contribuição confederativa | R\$ | 0,00          |
| PIS                                                            | R\$ | 736,36    | Rescisão mês               | R\$ | 0,00   | Taxa assistencial          | R\$ | 0,00          |
| GRF                                                            | R\$ | 5.558,06  | Rescisão mês posterior     | R\$ | 0,00   | Reversão salarial          | R\$ | 0,00          |
| GRRF                                                           | R\$ | 20.885,18 | Autônomos mês              | R\$ | 122,36 | Patronal                   | R\$ | 0,00          |
| GRRF mês posterior                                             | R\$ | 0,00      | Autônomos mês posterior    | R\$ | 0,00   |                            |     |               |
| DAE                                                            | R\$ | 0,00      |                            |     |        |                            |     |               |
| ISS autônomo                                                   | R\$ | 369,20    |                            |     |        |                            |     |               |
| Total de impostos                                              |     |           |                            |     |        |                            |     |               |
| * Para conferência de IRPF emitido pelo DCTF, IRPF, IRPJ e ITR |     |           |                            |     |        |                            |     | R\$ 54.887,97 |

\* 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.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.



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

EXTRATO N° 006798 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|     |     |                                         |  |  |       |
|-----|-----|-----------------------------------------|--|--|-------|
| 001 | 011 | 1855 silicone ultra lub 50 g BR/INCOLOR |  |  |       |
| 2   |     | PC X 6,950                              |  |  | 13,90 |

**TOTAL R\$ 13,90**

Dinheiro 13,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Val.Aprox Impostos R\$0.00(0.00%)

3521 0601 9068 0500 0161 5900 0741 8710 0679 8270 5002



Consumidor

67.361.691/0001-20

Nº Série SAT 000.741.871

21/06/2021 - 15:50:56

Consulte o QR Code para verificar a validade da informação.  
De olho na nota fiscal, você pode evitar fraudes e garantir a segurança das suas operações.  
\* Valor aproximado dos impostos.

Sistema: CBM Informatica  
www.cbminformatica.com.br

RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Compra de material para manutenção predial.

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

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



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | <b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> | Número da Nota<br><b>00000073</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>07/06/2021 09:59:02</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>3256f41b</b>             |                                                                                     |
|                                                                                                                                | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                      |                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Nome/Razão Social: <b>JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823</b>                                                      |                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ: <b>33.850.757/0001-23</b>                                                                               |                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Endereço: <b>AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450</b>                                          |                                                      |                                                                                     |
| Município: <b>SOROCABA</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                      | Inscrição Municipal : <b>000381804</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                      | UF: <b>SP</b>                                                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| CPF/CNPJ: <b>67.361.691/0001-20</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Endereço: <b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070</b>                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Município: <b>SOROCABA</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| E-mail: <b>eventos@fundecsorocaba.com.br</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| <b>Descrição:</b><br>GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO NAS DATAS 25 DE MAIO E 27 DE MAIO , E GRAVAÇÕES DE MAIS 12 MÚSICAS NO MÊS DE JUNHO                                                                              |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b><br><b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                            | <b>Qtde</b><br><b>1</b>                              | <b>Unitário R\$</b><br><b>3000,00</b>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                      | <b>Total R\$</b><br><b>3.000,00</b>                                                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                               | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                              | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    |
| CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.000,00</b>                                                                           | Alíquota:<br><b>0,00%</b>                            | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| CNAE: <b>900190200 - PRODUCAO MUSICAL</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |
| Serviço: <b>1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.</b> |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |

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





# Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,  
Ed. Eco Berini  
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: Junho/2021  
Número da fatura: 1296015581-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:  
Data de emissão: 03/06/2021  
Estado de instalação: São Paulo

21/06/2021  
191,48

## Descrição da sua fatura

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

## Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação      Abril      Maio      Junho

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

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

## Mensagem para você

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

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

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega 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 3329 3166

Código para Cadastramento  
de Débito Automático

899933293166-8

Número da Fatura

1296015581-0

Data de Vencimento

21/06/2021

Valor a Pagar (R\$)

191,48



84680000001 6 91480082089 8 99332931661 2 29601558199 8





|                                                                                                               |            |                                                |                                                    |                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177</b>                        |            |                                                | Agência/Código Beneficiário<br><b>0568/02186-9</b> |                                                     | Vencimento<br><b>25/06/2021</b>       |
| Pagador<br><b>FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA</b>                                                         |            |                                                | Número do Documento<br><b>002304801</b>            |                                                     | Nosso Número<br><b>109/00087356-9</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                                         | Quantidade | (x) Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>358,10</b>            | (-) Desconto                                        |                                       |
| Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b> |            |                                                | (+) Outros Acréscimos                              |                                                     | (=) Valor Cobrado                     |
| Recebi(emos) o boleto                                                                                         | Data       | Assinatura                                     | Data                                               | Entregador                                          |                                       |
| Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)                                                       |            |                                                |                                                    |                                                     |                                       |
| <input type="checkbox"/> Mudou-se                                                                             |            | <input type="checkbox"/> Ausente               |                                                    | <input type="checkbox"/> Não existe número indicado |                                       |
| <input type="checkbox"/> Recusado                                                                             |            | <input type="checkbox"/> Não procurado         |                                                    | <input type="checkbox"/> Falecido                   |                                       |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido                                                                         |            | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |                                                    | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)   |                                       |

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 08735.690565 80218.690008 1 86620000035810

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b>                                                                                                                           |                                         |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>25/06/2021</b>                    |
| Beneficiário<br><b>HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177</b><br><b>AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320</b>                                            |                                         |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0568/02186-9</b> |
| Data Documento<br><b>28/05/2021</b>                                                                                                                                                                                                     | Número do Documento<br><b>002304801</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>28/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/00087356-9</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br><b>109</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>358,10</b>            |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,16 e Juros de R\$0,48 ao Dia</b><br><b>ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b> |                                         |                           |                    |                                         | (-) Desconto                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador <b>FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070</b><br>Sacador/Avalista                                                                                                   |                                         |                           |                    |                                         | <b>CNPJ: 67361691000120</b>                        |

**Recibo do Pagador**

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 08735.690565 80218.690008 1 86620000035810

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                           |                    |                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b>                                                                                                                                                                  |                                         |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>25/06/2021</b>               |
| Cedente<br><b>HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77</b>                                                                                                                                                                                          |                                         |                           |                    |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>0568/02186-9</b> |
| Data Documento<br><b>28/05/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br><b>002304801</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>28/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/00087356-9</b>         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>358,10</b>       |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)<br><b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,16 e Juros de R\$0,48 ao Dia</b><br><b>ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b> |                                         |                           |                    |                                         | (-) Desconto                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                             |
| Sacado <b>FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA</b><br><b>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070</b><br>Sacador/Avalista                                                                                                                                           |                                         |                           |                    |                                         | <b>CNPJ: 67.361.691/0001-20</b>               |

**Ficha de Compensação**









## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Agência/Código Beneficiário<br>1964-1/44462-6                                                                                                                                                                              | Nosso Número<br>11610000004 | Valor<br>6.209,57                 | Vencimento<br>25/06/2021        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                             | Número do Documento<br>2370114059 | Data do Documento<br>10/06/2021 |
| Pagador: FUNDEC                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |                                 |
| <b>INSTRUÇÕES :</b><br>REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271<br>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA<br>COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO |                             |                                   |                                 |
| Mensalidade:                                                                                                                                                                                                               | 6.209,57                    |                                   |                                 |
| Taxa Adesão:                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        |                                   |                                 |
| Coparticipação:                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        |                                   |                                 |

Autenticação Mecânica



237-2

23791.96401 91161.000004 04004.446201 5 86620000620957

|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                          |             |                                  |                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento:                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                          |             |                                  |                                                                                                                  | Vencimento<br>25/06/2021 |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>                                                                                                                                                     |                                |                                                                          |             |                                  |                                                                                                                  |                          |
| Beneficiário:<br>R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX -                                                                                                                                                         | CNPJ:<br>25205234000104        | RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 116, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1964-1/44462-6                                                                    |                          |
| Data do Documento:<br>10/06/2021                                                                                                                                                                                           | No. do Documento<br>2370114059 | Espécie Doc.<br>DS                                                       | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/06/2021 | Nosso Número<br>0911610000004-                                                                                   |                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>09                 | Espécie Moeda<br>R\$                                                     | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>6.209,57                                                                               |                          |
| <b>Instruções :</b><br>REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271<br>APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA<br>COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO |                                |                                                                          |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |                          |

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010070

VOTORANTIM

SP

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica







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

Número da Nota

**00003410**

Data e Hora de Emissão

**17/06/2021 17:47:43**

Código de Verificação

**637ec0dd****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 25/06/2021

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<br>SIM | Item<br>PRESTACAO DE SERVICO | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>6336,30 | Total R\$<br>6.336,30 |
|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
|                   |                              |           |                         |                       |

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: **06/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**CNAE: **655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**





fenix  
sexta, 18 de junho 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 | 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\$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 |
| 0077-00009    |                                        |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 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 |
| 0077-00155    |                                        |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00155 00 | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO           | 0008  | 2021-06-01 | 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 |
| 0077-00008    |                                        |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 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 | DAJANE 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 |
| 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 |



| Usuário       | Nome                               | Plano | Inclusão   | Idade | Mensalidade  | Serviço  | Seguro   | Coparticipação | Outros   | Taxa     | Cartão   | Total        |
|---------------|------------------------------------|-------|------------|-------|--------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|
| 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   |
| 0077-00003 01 | NICOLAS VALIM PEREZ                | 0008  | 2021-06-01 | 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   |
| 0077-00002    |                                    |       |            |       |              |          |          |                |          |          |          |              |
| 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 | 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   |
| 0077-00152    |                                    |       |            |       |              |          |          |                |          |          |          |              |
| 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 RECURSO DE FENIX  
DE COLABORACAO  
MUNICIPIO DE SOROCABA





## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrini, 1376,  
Ed. Eco Bertrini  
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: Junho/2021  
Número da fatura: 1299160879-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532112608/1532332220  
Data de emissão: 09/06/2021  
Estado de instalação: São Paulo

24/06/2021  
160,98

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                  | VALOR (R\$)   |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>              |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>          |               |
| VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)                    | 63,98         |
| Mensalidade IP Fixo                                     | 0,00          |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>          |               |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (142) | 28,00         |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (142) | 69,00         |
| Secretaria Eletrônica                                   | 0,00          |
| <b>Total</b>                                            | <b>160,98</b> |
| <b>Ligações</b>                                         |               |
| Ligações Locais Excedentes                              | 0,00          |
| <b>Total</b>                                            | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                              | <b>160,98</b> |

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Abril  | Maio   | Junho  |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Minutos Locais Utilizados | 305:30 | 278:30 | 256:30 |
| Lig Nac Longa Distância   | 19:30  | 2:54   | 0      |

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

## Mensagem para você

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

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

(143) 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 | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8999 4426 5988    | 899944265988-1                                 | 1299160879-0     | 24/06/2021         | 160,98              |



84670000001 7 60980082089 4 99442659881 3 29916087999 3





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/06/2021         |
| Base de Cálculo: 73.636,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 736,36             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 736,36             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/06/2021

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/05/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 67.361.691/0001-20 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>15 3233-2220                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/06/2021         |
| Base de Cálculo: 73.636,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 736,36             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 736,36             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/06/2021



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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

| RESUMO GERAL            |                  | COLABORADORES    | EMPREGADORES    | AUTÔNOMOS            | ESTAGIÁRIOS    |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Quantidade              | 57               | 44               | 0               | 13                   | 0              |
| Proventos               | 91.184,30        | 83.351,16        | 0,00            | 7.833,14             | 0,00           |
| Descontos               | 43.055,10        | 41.701,96        | 0,00            | 1.353,14             | 0,00           |
| <b>Líquido</b>          | <b>39.616,96</b> | <b>33.136,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.480,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Líquido Rescisão</b> | <b>8.512,24</b>  | <b>8.512,24</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Base INSS               | 78.262,72        | 70.429,58        | 0,00            | 7.833,14             | 0,00           |
| Base INSS 13º           | 1.226,93         | 1.226,93         | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base RAT                | 79.489,65        | 71.656,51        | 0,00            | 7.833,14             | 0,00           |
| Base IRRF               | 67.270,61        | 60.867,82        | 0,00            | 6.402,79             | 0,00           |
| Valor IRRF              | 611,53           | 489,17           | 0,00            | 122,36               | 0,00           |
| Base PIS                | 73.636,19        | 73.636,19        | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Valor PIS               | 736,36           | 736,36           | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base FGTS GRF 8%        | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| FGTS GRF 8%             | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base FGTS Total         | 69.478,33        | 69.478,33        | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Total FGTS              | 5.558,06         | 5.558,06         | 0,00            | 0,00                 | 0,00           |
| Base FGTS GRRF          |                  |                  |                 | 0,00                 | 0,00           |
| FGTS GRRF               |                  |                  |                 | 0,00                 | 0,00           |
| Ativos: 44              | Admitidos: 1     | Demitidos: 2     | Transferidos: 0 | Acidente trabalho: 0 | Maternidade: 0 |
|                         |                  |                  |                 | Militar: 0           | Doença: 1      |
|                         |                  |                  |                 |                      | Outras sit.: 2 |

## Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

| Segurados              | Colaboradores                    | Empregadores | Autônomos               | RAT apo.    | RAT             | Terceiros   | Notas Fiscais   |      |
|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------|
| Colaboradores 6.027,04 | 71.656,51                        |              | 7.833,14                |             | 71.656,51       | 71.656,51   | Maternidade     | 0,00 |
| Empregadores           | 20,00%                           | 20,00%       | 20,00%                  |             | 1,0000%         | 4,50%       | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos 861,58       | 14.331,30                        |              | 1.566,62                |             | 716,58          | 3.224,54    | Compensação     | 0,00 |
|                        |                                  |              |                         |             |                 |             | Covid-19        | 0,00 |
| <b>Total 6.888,62</b>  | <b>Nota fiscais cooperativas</b> | <b>0,00</b>  | <b>Terceiros outros</b> | <b>0,00</b> | <b>Indevido</b> | <b>0,00</b> |                 |      |

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

GPS -> 26.727,64 (Bruto)

GPS patronal -> 26.727,64 (Bruto) - 6.888,62 (Segurados) =

19.839,02 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

|                          |               | *IRRF                               | GRCS                       |                      |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| GPS                      | R\$ 26.727,64 | Assalariados mês anterior R\$ 0,00  | Contribuição sindical      | R\$ 0,00             |
| GPS Funrural             | R\$ 0,00      | Assalariados mês R\$ 489,17         | Mensalidade                | R\$ 0,00             |
| GPS Contratantes         | R\$ 0,00      | Assalariados mês posterior R\$ 0,00 | Contribuição confederativa | R\$ 0,00             |
| PIS                      | R\$ 736,36    | Rescisão mês R\$ 0,00               | Taxa assistencial          | R\$ 0,00             |
| GRF                      | R\$ 5.558,06  | Rescisão mês posterior R\$ 0,00     | Reversão salarial          | R\$ 0,00             |
| GRRF                     | R\$ 20.885,18 | Autônomos mês R\$ 122,36            | Patronal                   | R\$ 0,00             |
| GRRF mês posterior       | R\$ 0,00      | Autônomos mês posterior R\$ 0,00    |                            |                      |
| DAE                      | R\$ 0,00      |                                     |                            |                      |
| ISS autônomo             | R\$ 369,20    |                                     |                            |                      |
| <b>Total de impostos</b> |               |                                     |                            | <b>R\$ 54.887,97</b> |

\* 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.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.





23792.70909 91148.000002 10003.210902 7 86640000032555

|                                                                                                                                                              |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                             |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>27/06/2021</b>                     |  |
| Beneficiário<br><b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA   CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61<br/>RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO<br/>18010-320 - SOROCABA - SP</b>     |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>02709/32109-5</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>28/05/2021</b>                                                                                                                            | Nº do documento<br><b>20349</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>28/05/2021</b> | Nosso número<br><b>09/11/480000010-4</b>            |  |
| Uso do Banco<br><b>9</b>                                                                                                                                     | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>325,55</b>             |  |
| Pagador: <b>FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC   CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20<br/>RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO<br/>18010-070 - SOROCABA - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                     |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
| <b>Recibo do Pagador</b>                                                                                                                                     |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |

Autenticação Mecânica



23792.70909 91148.000002 10003.210902 7 86640000032555

|                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                     |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>27/06/2021</b>                     |  |
| Beneficiário<br><b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA   CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61<br/>RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO<br/>18010-320 - SOROCABA - SP</b>             |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>02709/32109-5</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>28/05/2021</b>                                                                                                                                    | Nº do documento<br><b>20349</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>28/05/2021</b> | Nosso número<br><b>09/11/480000010-4</b>            |  |
| Uso do Banco<br><b>9</b>                                                                                                                                             | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>325,55</b>             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****<br>JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,75<br>APÓS 27.06.2021 MULTA .....6,51 |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                           |  |
|                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                 |  |
|                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                      |  |
|                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador: <b>FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC   CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20<br/>RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO<br/>18010-070 - SOROCABA - SP</b>         |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                             |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
| <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                                                                          |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo 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.



RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONST/ NTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 28/05/21 VALOR TOTAL: R\$ 325.55

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N° 000020349  
SÉRIE: 002

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 - SAÍDA  
N° 000020349  
SÉRIE: 002  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
35210502480949000161550020000203491002336296  
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  
135210591554664  
CNPJ  
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

C.N.P.J./C.P.F.  
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO  
28/05/21

ENDEREÇO  
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP  
18010-070

DATA DE SAÍDA  
28/05/21

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
(15) 3233-2220

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:53:00

| FATURA / DUPLICATA |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 001           | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       | Num.       |
| Venc. 27/06/21     | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  |
| Valor 325,55       | 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            | 325,55                   |
| 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            | 325,55                   |

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  
18,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,900

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                             |  |  |  |  |          |       |      |    |        |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|----------|-------|------|----|--------|-------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              |  |  |  |  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 78960                         | BOBINA TERMICA 57MM X300M (REL PONTO) JOB   |  |  |  |  | 48119010 | 0102  | 5102 | RL | 2,0000 | 26,890      | 53,78       |
| 81280                         | FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12X2M SCOTCH 3M  |  |  |  |  | 39191010 | 0102  | 5102 | RL | 1,0000 | 14,700      | 14,70       |
| 82769                         | FITA DUREX 12X50M ADELBRAS                  |  |  |  |  | 39191010 | 0102  | 5102 | RL | 3,0000 | 1,790       | 5,37        |
| 79727                         | MOUSE USB MAXPRINT 60615-7 1000DPI          |  |  |  |  | 84716053 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000 | 14,900      | 14,90       |
| 10079                         | PLASTICO BOLHA 65CM X 100M MILBOLHAS        |  |  |  |  | 39269090 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000 | 39,950      | 39,95       |
| 10291                         | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT       |  |  |  |  | 48025610 | 0500  | 5405 | PC | 8,0000 | 21,390      | 171,12      |
| 79533                         | PASTA PROPOSTA 2 GRAMPOS PRETA JOTAPEL 10UN |  |  |  |  | 48209000 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000 | 18,740      | 18,74       |
| 82775                         | TESOURA GOLLER 19CM M-012                   |  |  |  |  | 82130000 | 0500  | 5405 | PC | 1,0000 | 6,990       | 6,99        |
|                               |                                             |  |  |  |  |          |       |      |    |        |             |             |

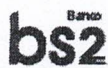
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 74.81 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635





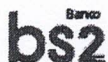
Banco  
218

## Recibo do Pagador



Emitido Via  
Conta Azul Pro

|                                           |                                                                      |               |                                |                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Vencimento<br><b>30/06/2021</b>           | Sacado / Cliente<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |               | CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20 | Nosso número<br>80188865304 |
| Valor do documento<br><b>R\$ 1.659,98</b> | Número do documento<br>3768473                                       | (-) Descontos | (+) Acréscimos                 | (=) Valor cobrado           |



Banco  
218

21890.01007 04532.970805 18886.530486 4 86670000165998



Emitido Via  
Conta Azul Pro

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |               |                                                                                                                                                                                |  |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.                                                                                                                             |  |                                 |               | Nosso número<br>80188865304                                                                                                                                                    |  |                                  |  |
| Beneficiário<br>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2<br>Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo<br>30380-403 - Belo Horizonte/MG<br>71.027.866/0001-34 |  | Data do documento<br>17/06/2021 |               | Processamento<br>17/06/2021                                                                                                                                                    |  | Vencimento<br>30/06/2021         |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Uso do Banco                    |               | Número do doc<br>3768473                                                                                                                                                       |  | (=) Valor do doc<br>R\$ 1.659,98 |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Espécie Doc<br>Outro            | Aceite<br>Não | Quantidade<br>Não                                                                                                                                                              |  | (-) Descontos                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Carteira<br>Cbr Simples         | Moeda<br>R\$  | Valor Moeda<br>R\$                                                                                                                                                             |  | (-) Outras Deduções              |  |
| Instruções<br>Referente: Contrato 1224 - Parcela 1 de 1<br><br>Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.<br>Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.                                            |  |                                 |               |                                                                                                                                                                                |  | (+) Mora/Multa                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |               |                                                                                                                                                                                |  | (+) Outros Acréscimos            |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |               |                                                                                                                                                                                |  | Valor cobrado                    |  |
| Sacado / Cliente<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>Rua Brigadeiro Tobias Nº 73<br>Centro 18010-070 - Sorocaba/SP<br>67.361.691/0001-20                                                       |  |                                 |               | Sacador / Avalista<br>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA<br>Rua Castanho Taques - 141<br>18065-230 - Sorocaba/SP<br>15.776.634/0001-08 |  |                                  |  |

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 18886.530486 4 86670000165998







|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota         | <b>00003194</b>            |
| Data e Hora de Emissão | <b>17/06/2021 13:41:22</b> |
| Código de Verificação  | <b>3066a55a</b>            |

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**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**  
MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 06/2021

| Tributável<br>SIM | Item<br>MENSALIDADE | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>1659,98,00 | Total R\$<br>1.659,98 |
|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|
|                   |                     |           |                            |                       |

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.659,98**

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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**  
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.**



## 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<br><b>MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME</b>                             | Agência / Código do Cedente<br><b>8513/34606-7</b> | Vencimento<br><b>30/06/2021</b> | Nº do Documento<br><b>RR47587</b>          |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>109/00047588-9</b>   | Espécie<br><b>R\$</b>           | Valor do Documento<br><b>R\$ 730,03</b>    |
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>             |                                                    |                                 | Data de Processamento<br><b>16/06/2021</b> |
| Recebi(emos) o boletoto                                                                     | Data                                               | Assinatura                      | Data                                       |
| Entregador                                                                                  |                                                    |                                 |                                            |

Observações (para uso da empresa entregadora)

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04758.898516 33460.670004 8 86670000073003

|                                                                 |                                                         |                                 |                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>8513/34606-7</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade                           | Carteira / Nosso número<br><b>109/00047588-9</b> |
| Número do documento<br><b>NR47587</b>                           | CPF/CNPJ<br><b>21764517000127</b>                       | Vencimento<br><b>30/06/2021</b> | Valor documento<br><b>R\$ 730,03</b> |                                                  |
| (-) 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

Autenticação mecânica

NR 09 (PPRA) - 350.00, NR 07 (PCMSO) - 350.00, DESCONTO - 30.17, EXAMES - R\$ 60,20 / 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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04758.898516 33460.670004 8 86670000073003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                         |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>30/06/2021</b>                         |
| Beneficiário<br><b>MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>8513/34606-7</b> |
| Data do documento<br><b>30/06/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº documento<br><b>RR47587</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>16/06/2021</b> | Carteira / Nosso número<br><b>109/00047588-9</b>        |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>109</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor documento<br><b>R\$ 730,03</b>                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>NR 09 (PPRA) - 350.00, NR 07 (PCMSO) - 350.00, DESCONTO - 30.17, EXAMES - R\$ 60,20 / Parcela 1 de 1<br>COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO<br>COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO |                                |                           |                    |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                         | (-) Outras deduções                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                         | (+) Mora / Multa                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                         | (+) Outros acréscimos                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                    |                                         | (=) Valor cobrado                                       |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20</b><br><b>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL</b><br><b>CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070</b>                                                                                                |                                |                           |                    |                                         | Cód. baixa                                              |

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Med&Med

Fatura de 01/05/2021 - 31/05/2021

Nº R47587

Vencimento: 30/06/2021

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO, SOROCABA , SP

CEP: 18010070

CNPJ: 67361691000120

Emitida em 16/06/2021

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DESCONTO              | -R\$ 30,17 |
| NR 07 (PCMSO)         | R\$ 350,00 |
| NR 09 (PPRA)          | R\$ 350,00 |
| Quantidade de Exames  | 2          |
| Exames Complementares | R\$ 60,20  |
| Total sem Impostos    | R\$ 730,03 |
| Total                 | R\$ 730,03 |

Relação dos Funcionários com os respectivos exames realizados no período  
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

| NOME                                    | CPF/LOTAÇÃO                            | EXAME                        | QTD | DATA       | VALOR     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----|------------|-----------|
| JEFFERSON DA SILVA PEREZ<br>Sorocaba/SP | ORQUESTRA /VIOLONCELISTA<br>[REDACTED] | AUDIOMETRIA<br>DEMISSIONAL   | 1   | 21/05/2021 | R\$ 27,95 |
| JEFFERSON DA SILVA PEREZ<br>Sorocaba/SP | ORQUESTRA /VIOLONCELISTA<br>[REDACTED] | EXAME CLINICO<br>DEMISSIONAL | 1   | 21/05/2021 | R\$ 32,25 |

| TOTAL / EXAMES | VALOR     |
|----------------|-----------|
| 2              | R\$ 60,20 |



# Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 06/2021

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               | 582,03          | *          |
| 95     | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS             | 07/03/2017 | INSTRUTOR               | 236,69          |            |
| 2      | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS        | 07/12/2006 | COORDENADOR IMI         | 1.280,43        |            |
| 3      | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS          | 05/05/2009 | VIOLINISTA              | 846,42          |            |
| 87     | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                | 13/08/2015 | MUSICO ADJUNTO          | 523,18          |            |
| 113    | ANA CAROLINE DAS NEVES                  | 07/06/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 907,98          |            |
| 5      | ANDRE YARMALAVICIUS                     | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA          | 740,81          | > 994,94   |
| 92     | ANDRE YARMALAVICIUS                     | 04/10/2016 | INSTRUTOR               | 254,13          |            |
| 70     | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO          | 15/01/2014 | FAGOTISTA               | 187,52          |            |
| 6      | CINTIA SALLES DE ALMEIDA                | 01/09/2010 | COORDENAÇÃO DE          | 1.114,69        |            |
| 64     | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES     | 17/10/2013 | PIANISTA CORREPE        | 312,53          |            |
| 7      | DANIEL DIAS DE LIMA                     | 10/02/2000 | PERCUSSIONISTA II       | 1.336,69        |            |
| 8      | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE           | 12/09/2006 | VIOLINISTA              | 1.028,32        |            |
| 9      | DENIS VINICIUS VIEIRA                   | 03/02/2003 | TROMPISTA               | 1.048,71        |            |
| 10     | EBER MATEUS DOS SANTOS                  | 01/02/2000 | VIOLINISTA              | 1.351,23        |            |
| 11     | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA              | 01/06/2000 | VIOLINISTA              | 1.127,32        |            |
| 14     | FABIANO DE CAMPOS                       | 16/09/1998 | FLAUTISTA               | 925,29          |            |
| 17     | FABIO HENRIQUE MENDES                   | 01/03/2002 | TROMPETISTA             | 1.106,17        |            |
| 89     | FABRICIO LEANDRO LEITE                  | 05/10/2015 | AJUDANTE DE MON         | 543,06          |            |
| 16     | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO          | 04/09/1998 | TROMPETISTA             | 1.086,84        |            |
| 110    | FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR          | 03/03/2021 | INSTRUTOR               | 351,45          |            |
| 18     | GILMAR DE CAMPOS                        | 03/02/2000 | OBOISTA                 | 874,06          | > 1.043,48 |
| 100    | GILMAR DE CAMPOS                        | 19/03/2018 | INSTRUTOR               | 169,42          |            |
| 25     | JULIANA CARINA DA MAIA                  | 05/08/2013 | GERENTE ADM E FI        | 1.915,24        |            |
| 28     | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR       | 07/03/2001 | INSTRUTOR DE VIOL       | 1.527,91        |            |
| 31     | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | 08/06/1998 | INSTRUTORA              | 36,22           |            |
| 32     | LUCIANA DA CONCEICAO SILVA              | 04/09/1998 | CLARINETISTA            | 0,00            |            |
| 33     | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO            | 10/02/2000 | TROMBONISTA             | 1.018,21        |            |
| 112    | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS     | 03/05/2021 | AUXILIAR DE LIMPEZ      | 610,34          | *          |
| 35     | MARIA REGINA PINTO RABELLO              | 11/09/1998 | INSTRUTOR               | 582,29          |            |
| 38     | MARIO RAFAEL PERSICO                    | 15/03/2001 | COORD. TEATRO           | 1.347,04        |            |
| 39     | MICHAEL NUNES DA SILVA                  | 13/06/2005 | MUSICO TRAINEE          | 754,64          |            |
| 41     | MONICA FRANCO                           | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO INI      | 763,75          |            |
| 86     | RAFAEL AMUROV PARDO                     | 04/08/2015 | VIOLINISTA              | 515,77          |            |
| 45     | RAFAEL NINI                             | 02/04/2013 | CLARINETISTA            | 832,61          |            |
| 46     | RENATO ANTONIO DA SILVA                 | 04/09/1998 | FLAUTISTA               | 1.435,29        |            |
| 49     | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES           | 01/03/2000 | COORD. CORAL            | 718,68          |            |
| 52     | TAIS HELENA VALIM SOUSA                 | 14/06/1999 | INSTRUTORA              | 209,90          |            |
| 56     | VALDIRENE NUNES FERREIRA                | 12/08/2013 | ASSISTENTE ADMIN        | 448,64          |            |
| 57     | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA      | 11/09/2012 | OBOISTA                 | 727,00          |            |
| 58     | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS            | 01/06/2000 | VIOLINISTA              | 768,45          |            |
| 61     | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR             | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA       | 468,94          |            |
| 111    | WILIAN SILVEIRA DELFINI                 | 05/03/2021 | INSTRUTOR               | 589,37          |            |

Pagamento em 30/06/2021 no total para depósito de =>

33.205,26

Total Geral da Empresa =>

43

33.205,26

2132.032,89



# 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** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso | Especificações                    |            |
| R\$ 112,35                                                                                                                                                              | 0,00 %            | 0,00                    | I Valor do serviço prestado       | R\$ 112,35 |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                             |                   | Saldo                   | II Reembolso (0 % Val.Serviço)    | R\$ 0,00   |
|                                                                                                                                                                         |                   |                         | SOMA                              | R\$ 112,35 |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                              |                   |                         | Descontos                         |            |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         | 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  |
|                                                                                                                                                                         |                   |                         | Nro. Inscr. Prev.: 209.74899.70.9 |            |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                                |                   |                         | Assinatura                        |            |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         | Nome completo                     |            |
| 44.087.724-6                                                                                                                                                            |                   |                         | HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA  |            |
| Localidade                                                                                                                                                              |                   | Data                    |                                   |            |
| SOROCABA                                                                                                                                                                |                   | 29/06/2021              |                                   |            |

# 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** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso | Especificações                    |            |
| R\$ 112,35                                                                                                                                                              | 0,00 %            | 0,00                    | I Valor do serviço prestado       | R\$ 112,35 |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                             |                   | Saldo                   | II Reembolso (0 % Val.Serviço)    | R\$ 0,00   |
|                                                                                                                                                                         |                   |                         | SOMA                              | R\$ 112,35 |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                              |                   |                         | Descontos                         |            |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         | 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  |
|                                                                                                                                                                         |                   |                         | Nro. Inscr. Prev.: 209.74899.70.9 |            |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                                |                   |                         | Assinatura                        |            |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         | Nome completo                     |            |
| 44.087.724-6                                                                                                                                                            |                   |                         | HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA  |            |
| Localidade                                                                                                                                                              |                   | Data                    |                                   |            |
| SOROCABA                                                                                                                                                                |                   | 29/06/2021              |                                   |            |



|                                                                                                                   |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.062.999<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA</b><br><br>RUA TERCENIO COSTA DIAS Nº 838 - JARDIM BERTANHA - SOROCABA-SP<br>CEP 18052-200<br>FONE (15)40095200<br>www.madcentro.com.br<br>madcentro@madcentro.com.br |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA 1<br>1- SAÍDA<br>Nº 000.062.999<br>SÉRIE 1<br>Folha 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0611 0935 4600 0150 5500 1000 0629 9910 0736 0414<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210728390470 - 29/06/2021 16:34:43 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | CNPJ<br>11.093.546/0001-50                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669648273117                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                   |                           |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUND DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                           | CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20 | DATA DA EMISSÃO<br>29/06/2021       |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18010-070               | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>29/06/2021 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                             | FONE/FAX<br>(15)32332220  | UF<br>SP                       | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>16:34:32   |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                    |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>203,00 | VALOR DO ICMS<br>36,54  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>203,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>203,00      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                                |             |                  |    |                    |
|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                      |             |                  |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | V.DESC. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 419562 | LAMINA NAT MARFIM - CEDREX<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:<br>R\$ 67,84 | 44089090 | 000 | 5102 | M2    | 7,0000 | 29,0000    | 0,00    | 203,00     | 203,00   | 36,54     | 0,00     | 18,00      | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 67,84<br>(33,42%)<br>CRT: 03<br>Vendedor(es): RODOLFO LUIZ PALADIM SIGNORETTI | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000079**

Data e Hora de Emissão

**28/06/2021 10:17:53**

Código de Verificação

**f0df9778**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS 11027840876 - ME**

CPF/CNPJ: **25.146.023/0001-30**

Inscrição Municipal: **000346109**

Endereço: **RUA TUFFY ABUSSAMRA, Nº215 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - CEP:18076-020**

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: **eventos@fundecsorocaba.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

INTERVENÇÃO ARTISTICA  
DADOS BANCARIOS  
BANCO C6  
AG 0001  
CC 1541282-2  
CNPJ 251460230001/30  
HAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS  
CPF 11027840876

| Tributável<br>SIM | Item                  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|-----------------------|------|--------------|-----------|
|                   | INTERVENÇÃO ARTISTICA | 1    | 300,00       | 300,00    |

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

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 300,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **900190200 - PRODUCAO MUSICAL**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Serviço: **1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.**









**PM DE ARAÇOIABA DA SERRA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**4**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**AYYINL350**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**18/06/2021 às 11:59:22**  
**Chave de Acesso**  
**46234381TRWKHTOTY0AJ80WH1VRHLHXL**

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://189.57.151.122:8080/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                       |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>ARACOIABA DA SERRA-SP</b>        | Local da Prestação<br><b>ARACOIABA DA SERRA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                           | Data do RPS<br><b>18/06/2021</b>                     |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário Individual (MEI)</b> | Tipo ISS<br><b>04 - Fixo</b>                         |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                          |                                        |                                      |                                        |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>40.715.643/0001-36</b>                    | RG/Inscrição Estadual                  | Inscrição Municipal<br><b>011315</b> | Cadastro<br><b>048268</b>              | Nome/Razão Social<br><b>DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 (MEI)</b> |
| Logradouro<br><b>OSCAR DOMINGUES DE CAMPOS, RUA, 692</b> |                                        | Complemento<br><b>CASA 680</b>       | Bairro<br><b>JARDIM N.S. DA SALETE</b> |                                                                           |
| CEP<br><b>18190-000</b>                                  | Cidade<br><b>ARAÇOIABA DA SERRA-SP</b> | Telefone<br><b>(15) 8140-0102</b>    | E-mail<br><b>diklan@gmail.com</b>      |                                                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                 |                                     |                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>67.361.691/0001-20</b> | RG/Inscrição Estadual               | Inscrição Municipal         | Nome/Razão Social<br><b>Fundacao de Desenvolvimento cultural</b> |
| Logradouro<br><b>R Brigadeiro Tobias, 73</b>    |                                     | Complemento                 | Bairro<br><b>Centro</b>                                          |
| CEP/Cod.Postal<br><b>18010-070</b>              | Cidade/Pais<br><b>SOROCABA - SP</b> | Cod. IBGE<br><b>3552205</b> | Telefone<br><b>15 32332220</b>                                   |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| 6,00  | UN         | Placas proteção 1,5 x 1,0 transparentes. | 362,00        | R\$ 2.172,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                                           |                         |                       |                     |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| LC 116/2003: <b>24.01</b>                                                                                 | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE         | Código da Obra  | Código ART      |
| <b>Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...</b> | <b>0,00%</b>            | <b>0000240000001</b>  | <b>3299004</b>      |                 |                 |
| Valor Total dos Serviços                                                                                  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS    | ISS Retido      |
| <b>R\$ 2.172,00</b>                                                                                       | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 2.172,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>2 - Não</b>  |
|                                                                                                           |                         |                       |                     |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PIS             | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |
| <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.172,00****Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 (MEI)** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AYYINL350**.

Data

CPF/RG

Assinatura