

**Competência: junho/2021**

**Funcionário:** Juliana Carina da Maia

**CPF:**

**Função:** Gerente Administrativo e Financeiro

[illegible]

## RESUMO C. CUSTO

SSO

## SWIMS

| ADIM | R\$ |
|------|-----|
|------|-----|

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo e Financeiro**

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

**RECIBO - N° 038/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 40,00 (Quarenta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

Juliana Carina da Maia  
assinatura do funcionário

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. 011271  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07.361.631/0001-20

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

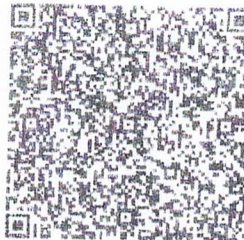
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE  
Cliente: CONSUMIDOR  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000853359

01/07/2021 09:26:51

3521 0711 6013 6800 0121 59

00 0053 3590 1127 1938 3382



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

PDV vrs.0.52.0.0  
Grupo KCMS

PDV: 1

Operador: 1  
www.kcms.com.br

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

Compra de aspirador para tomada.

Flauia

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



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

Colaborador: 2 - ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

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

Função.....: COORDENADOR IMMS

CTPS.....: Admissão: 07/12/2006

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 7 de dezembro de 2019 a 6 de dezembro de 2020

Gozo de férias.....: de 05 de julho de 2021 a 24 de julho de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 26 de julho de 2021

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas |                             | Salário base |          | Base de cálculo |             |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| 1                       |                             | 2.343,60     |          | 2.437,34        |             |
| 30005                   | Férias                      | 20,00        | 1.562,40 | 91015           | INSS férias |
| 30454                   | Férias quinquênio           | 4,00         | 62,50    |                 | 9,00%       |
| 30993                   | 1/3 férias                  | 1.624,90     | 541,58   |                 | 178,48      |
| 31005                   | Abono pecuniário            | 10,00        | 781,20   |                 |             |
| 31454                   | Abono pecuniário quinquênio | 4,00         | 31,25    |                 |             |
| 31993                   | 1/3 abono pecuniário        | 812,45       | 270,79   |                 |             |

Proventos: 3.249,72

Descontos: 178,48

Líquido: 3.071,24

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\$ 3.071,24

Valor por  
extenso

Tres Mil e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/06/2021

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

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\$ 3.071,24,

Valor por  
extenso

Tres Mil e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro 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, 02/07/2021

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

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

Pedido No: 22  
Codigo No: 90152322  
02/07/2021 09:51

Cliente

| Natureza             | QTD  | Valor     |
|----------------------|------|-----------|
| c. por semelhante SV | 0002 | R\$ 13,54 |

Total....: **R\$ 13,54** Atendente: Josilene  
Pago em...: DINHEIRO Deposito: R\$ 100,00  
Troco....: R\$ 86,46

Reconhecer firma do Sampaio e Zamuner para  
registro de atos.

*Juliana*

Juliana Carina da Maia  
Gerente Adm. e Financeiro

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





Nº da Conta: 0342931810  
Mês de referência: 06/2021  
Período: 11/05/2021 a 10/06/2021  
Data de emissão: 12/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
03/07/2021

Total a Pagar - R\$  
74,54

#### Planos Anatel

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

#### O que está sendo cobrado

##### Serviços Contratados

|                                     | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 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>   |

##### Utilização Dentro do Plano/Pacote

|                                   | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL        | 2,50GB               | 1,17GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS           | 1.000                | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET            | 100 min              | 08m36s                     | 0,00            |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF | 40.000 min           | 23m00s                     | 0,00            |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA         | -                    | 07m30s                     | 0,00            |

##### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

|                            |         |             |
|----------------------------|---------|-------------|
| Internet - Tarifação MB/KB | 39,96MB | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>            |         | <b>0,00</b> |

##### Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

|                                   |  |              |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Assinatura - Serviços Contratados |  | 20,00        |
| <b>Subtotal</b>                   |  | <b>20,00</b> |

##### Outros Lançamentos

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| Descontos/Promoções |  | -136,00        |
| <b>Subtotal</b>     |  | <b>-136,00</b> |

TOTAL A PAGAR

74,54

#### 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

03/07/2021

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático 0342931810-8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 06/2021

846700000009

745400800017

103429318100

062112107032

Autenticação Mecânica





## 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/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).  
O Resultado corresponderá ao Reembolso,  
respeitando como limite máximo o valor registrado  
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 268.02905.06.8

Nro. do CPF: [REDACTED]

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

[Signature]

Nome completo

CAIO ALEXANDER AMERICO

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

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).  
O Resultado corresponderá ao Reembolso,  
respeitando como limite máximo o valor registrado  
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 268.02905.06.8

Nro. do CPF: [REDACTED]

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

[Signature]

Nome completo

CAIO ALEXANDER AMERICO



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 112,35                                                                                                                                                              | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                             |                   | Saldo                   |
|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                              |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 268.72549.91.0                                                                                                                                       |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                                |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 50.333.496-0                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 29/06/2021        |                         |

## Especificações

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

Assinatura

Matheus H Monteiro

Nome completo

MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 112,35                                                                                                                                                              | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                             |                   | Saldo                   |
|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                              |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 268.72549.91.0                                                                                                                                       |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                                |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 50.333.496-0                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 29/06/2021        |                         |

## Especificações

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

Assinatura

Matheus H Monteiro

Nome completo

MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE****Nota fiscal Eletrônica - NFE**Praça Raul Gomes de Abreu nº 200 Centro - Piedade - SP - CEP: 18170-000  
Telefone: (15) 3244-8400

Número da NF

00000038

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 14:04:45

Código de Verificação

869C-E5CEA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.541.209/0001-44 I.M.: 14356 I.E.:  
Nome / Razão Social: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS 22582389862  
Endereço: RUA BENJAMIM DA SILVEIRA BALDY, 323 - PAULAS E MENDES  
Município: PIEDADE UF: SP CEP: 18170000  
E-mail: brunosantostrompetista@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20 I.M.: I.E.:  
Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA  
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18170070  
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA.

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001  
CONTA CORRENTE: 7087588-0

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

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 506,56****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 506,56****Código do Serviço****08.02 - INSTRUÇÃO TREINAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL**Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00Base de Cálculo (R\$)  
506,56Alíquota (%)  
\*\*\*Valor do ISS (R\$)  
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.





|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Competência: Junho/2021               |          |
| Funcionário: Bruno Cardoso dos Santos | Horário: |
| CPF:                                  |          |
| Função: Músico                        |          |

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

Juliana Carina Maia  
Gerente Administrativo

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de **R\$ 106,56 (Cento e seis reais e cinquenta e seis centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

**Bruno Cardoso dos Santos**  
assinatura

Valer include na Nota Fiscal

## REEMBOLSO DE TRANSPORTE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Competência: Junho/2021                      |         |
| Funcionário: Luiz Gustavo Bimballi Assumpção | Horário |
| CPF:                                         |         |
| Função: Músico                               |         |

[illegible]

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

## AUTORIZAÇÃO

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

**RECIBO - N° 041/2021**

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

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

**Luiz Gustavo Bimbatti Assumpção**  
assinatura



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                                 |                          |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Nome ou razão social da empresa                 | Nº recibo                | Nº talão |
| 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S |                          |          |
|                                                 | Matr. (CNPJ/Previdência) |          |
|                                                 | 67.361.691/0001-20       |          |

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

| Valor serviço               | Taxa   | Valor máx. p/ reembolso |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| R\$ 595,23                  | 0,00 % | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo  |                         |
|                             |        |                         |

Carretero (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete)  
O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo

Nº. Inscr. Prev. 203.74454.62-5

Nº. do CPF

Número CI

Conselho regional

45.650.044-6

Localidade

Data

SOROCABA

12/07/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 595,23

II Reembolso (0 % Val Serviço)

R\$ 0,00

SOMA R\$ 595,23

Descontos

III INSS autônomo

R\$ 66,47

IV ISS

R\$ 29,78

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA R\$ 96,23

Valor líquido R\$ 500,00

Assinatura

Nome completo

LUIZ GUSTAVO BOMBATTI ASSUMPCAO

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                                 |                          |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Nome ou razão social da empresa                 | Nº recibo                | Nº talão |
| 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S |                          |          |
|                                                 | Matr. (CNPJ/Previdência) |          |
|                                                 | 67.361.691/0001-20       |          |

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

| Valor serviço               | Taxa   | Valor máx. p/ reembolso |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| R\$ 595,23                  | 0,00 % | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo  |                         |
|                             |        |                         |

Carretero (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete)  
O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo

Nº. Inscr. Prev. 203.74454.62-5

Nº. do CPF

Número CI

Conselho regional

45.650.044-6

Localidade

Data

SOROCABA

12/07/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 595,23

II Reembolso (0 % Val Serviço)

R\$ 0,00

SOMA R\$ 595,23

Descontos

III INSS autônomo

R\$ 66,47

IV ISS

R\$ 29,78

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA R\$ 96,23

Valor líquido R\$ 500,00

Assinatura

Nome completo

LUIZ GUSTAVO BOMBATTI 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 /VOLONCELO** a importância de **R\$ 100,00** Cem Reais

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 112,35                                                                                                                                                              | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                             | Saldo             |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                              |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 168.60483.99.8    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 46.760.132-X                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 12/07/2021        |                         |

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

Assinatura  
*Natalia*

Nome completo  
NATALIA ORTEGA TAVARES DE SANTANA

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

|                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                           | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 112,35                                                                                                                                                              | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                             | Saldo             |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                              |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso,<br>respeitando como limite máximo o valor registrado<br>no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.:                                                                                                                                                      | 168.60483.99.8    |                         |
| Nro. do CPF.:                                                                                                                                                           |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                               | Conselho regional |                         |
| 46.760.132-X                                                                                                                                                            |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                              | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                                | 12/07/2021        |                         |

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

Assinatura  
*Natalia*

Nome completo  
NATALIA ORTEGA TAVARES DE SANTANA



## 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        |           |

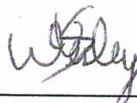
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLINO** a importância de **R\$ 120,00** Certo e Vinte Reais

| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| R\$ 134,83                                                                                                                                                        | 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, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 268.05248.72.6                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 50.110.981-X                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 12/07/2021        |                         |

## Especificações

|                                 |     |        |
|---------------------------------|-----|--------|
| I Valor do serviço prestado     | R\$ | 134,83 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 134,83 |
| Descontos                       |     |        |
| III INSS autônomo               | R\$ | 14,83  |
| IV                              | R\$ | 0,00   |
| V                               | R\$ | 0,00   |
| VI                              | R\$ | 0,00   |
| VII                             | R\$ | 0,00   |
| VIII                            | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 14,83  |
| Valor líquido                   | R\$ | 120,00 |

Assinatura



Nome completo

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

## 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 /VIOLINO** a importância de **R\$ 120,00** Certo e Vinte Reais

| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| R\$ 134,83                                                                                                                                                        | 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, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 268.05248.72.6                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 50.110.981-X                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 12/07/2021        |                         |

## Especificações

|                                 |     |        |
|---------------------------------|-----|--------|
| I Valor do serviço prestado     | R\$ | 134,83 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 134,83 |
| Descontos                       |     |        |
| III INSS autônomo               | R\$ | 14,83  |
| IV                              | R\$ | 0,00   |
| V                               | R\$ | 0,00   |
| VI                              | R\$ | 0,00   |
| VII                             | R\$ | 0,00   |
| VIII                            | R\$ | 0,00   |
| SOMA                            | R\$ | 14,83  |
| Valor líquido                   | R\$ | 120,00 |

Assinatura



Nome completo

WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                                                                                                                                    |  |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| Nome ou razão social da empresa                                                                                                                    |  | Nro recibo               | Nro talão |
| 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S                                                                                                    |  | Matic.(CNPJ/Previdência) |           |
| Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de <b>MUSICO /VIOLONCELO</b> a importância de <b>R\$ 600,00</b> Seiscentos Reais |  | 67.361.691/0001-20       |           |

| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| R\$ 714,28                                                                                                                                                        | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                       |                   | Saldo                   |
|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                        |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 268.08561.55.7                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 41.823.131-X                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        |                   | Data                    |
| SOROCABA                                                                                                                                                          |                   | 12/07/2021              |

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

Assinatura

RENATO CARDOSO FERREIRA

Nome completo

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                                                                                                                                    |  |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| Nome ou razão social da empresa                                                                                                                    |  | Nro recibo               | Nro talão |
| 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S                                                                                                    |  | Matic.(CNPJ/Previdência) |           |
| Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de <b>MUSICO /VIOLONCELO</b> a importância de <b>R\$ 600,00</b> Seiscentos Reais |  | 67.361.691/0001-20       |           |

| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| R\$ 714,28                                                                                                                                                        | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                       |                   | Saldo                   |
|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                        |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 268.08561.55.7                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 41.823.131-X                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        |                   | Data                    |
| SOROCABA                                                                                                                                                          |                   | 12/07/2021              |

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

Assinatura

RENATO CARDOSO FERREIRA

Nome completo



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa  
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLNO** a importância de **R\$ 140,00** Certo e Quarenta Reais

|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 157,30                                                                                                                                                        | 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, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 129.16840.25.9                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 30.246.831-6                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 12/07/2021        |                         |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Especificações                  |            |
| I Valor do serviço prestado     | R\$ 157,30 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ 0,00   |
| SOMA                            | R\$ 157,30 |
| Descontos                       |            |
| III INSS autônomo               | R\$ 17,30  |
| IV                              | R\$ 0,00   |
| V                               | R\$ 0,00   |
| VI                              | R\$ 0,00   |
| VII                             | R\$ 0,00   |
| VIII                            | R\$ 0,00   |
| SOMA                            | R\$ 17,30  |
| Valor líquido                   | R\$ 140,00 |

Assinatura  
  
Nome completo  
JOSE VALTER PINTO JUNIOR

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

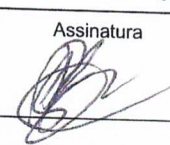
| Nro recibo                | Nro talão |
|---------------------------|-----------|
|                           |           |
| Matric.(CNPJ/Previdência) |           |
| 67.361.691/0001-20        |           |

Nome ou razão social da empresa  
966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLNO** a importância de **R\$ 140,00** Certo e Quarenta Reais

|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 157,30                                                                                                                                                        | 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, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 129.16840.25.9                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 30.246.831-6                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 12/07/2021        |                         |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Especificações                  |            |
| I Valor do serviço prestado     | R\$ 157,30 |
| II Reembolso (0 % Val. Serviço) | R\$ 0,00   |
| SOMA                            | R\$ 157,30 |
| Descontos                       |            |
| III INSS autônomo               | R\$ 17,30  |
| IV                              | R\$ 0,00   |
| V                               | R\$ 0,00   |
| VI                              | R\$ 0,00   |
| VII                             | R\$ 0,00   |
| VIII                            | R\$ 0,00   |
| SOMA                            | R\$ 17,30  |
| Valor líquido                   | R\$ 140,00 |

Assinatura  
  
Nome completo  
JOSE VALTER PINTO JUNIOR

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

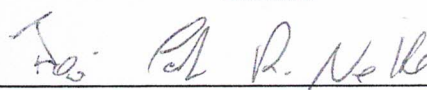
|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Nome ou razão social da empresa                 | Matric.(CNPJ/Previdência) |
| 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S | 67.361.691/0001-20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

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

|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 224,71                                                                                                                                                        | 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, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 128.43280.23.2                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 42.286.477-8                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 12/07/2021        |                         |

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| Especificações                 |     |        |
| I Valor do serviço prestado    | R\$ | 224,71 |
| II Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 224,71 |
| Descontos                      |     |        |
| III INSS autônomo              | R\$ | 24,71  |
| IV                             | R\$ | 0,00   |
| V                              | R\$ | 0,00   |
| VI                             | R\$ | 0,00   |
| VII                            | R\$ | 0,00   |
| VIII                           | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 24,71  |
| Valor líquido                  | R\$ | 200,00 |

Assinatura



Nome completo

JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
| R\$ 224,71                                                                                                                                                        | 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, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 128.43280.23.2                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 42.286.477-8                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 12/07/2021        |                         |

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| Especificações                 |     |        |
| I Valor do serviço prestado    | R\$ | 224,71 |
| II Reembolso (0 % Val.Serviço) | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 224,71 |
| Descontos                      |     |        |
| III INSS autônomo              | R\$ | 24,71  |
| IV                             | R\$ | 0,00   |
| V                              | R\$ | 0,00   |
| VI                             | R\$ | 0,00   |
| VII                            | R\$ | 0,00   |
| VIII                           | R\$ | 0,00   |
| SOMA                           | R\$ | 24,71  |
| Valor líquido                  | R\$ | 200,00 |

Assinatura



Nome completo

JOSE CARLOS RODRIGUES NETTO



## REEMBOLSO DE TRANSPORTE

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Competência: Junho/2021                  |         |
| Funcionário: José Carlos Rodrigues Netto | Horário |
| CPF:                                     |         |
| Função: Músico                           |         |

[illegible]

| RESUMO C. CUSTO |           |
|-----------------|-----------|
| OSS             | R\$ 96,20 |
| IMMS            | R\$ -     |
| ADMI            | R\$ -     |

**AUTORIZAÇÃO**

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

**RECIBO - N° 039/2021**

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de **R\$ 96,20 (Noventa e seis reais e vinte centavos)** correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

**José Carlos Rodrigues Netto**  
assinatura



756-0

75691.31944 01029.713508 00282.270032 3 86720000024000

|                                                                                                                                                                                   |                             |                     |                                         |                                                           |                                 |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 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>0002822-7</b>     |  |
| Número do documento<br><b>NF-886-5-3/3</b>                                                                                                                                        | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade          | Data processamento<br><b>29/04/2021</b> | Carteira<br><b>1</b>                                      | Vencimento<br><b>05/07/2021</b> | Valor documento<br><b>R\$ 240,00</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> |                             |                     |                                         |                                                           |                                 |                                      |  |
| Demonstrativo                                                                                                                                                                     |                             |                     |                                         | Autenticação mecânica                                     |                                 |                                      |  |

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31944 01029.713508 00282.270032 3 86720000024000

|                                                                                                                                                                                   |                                            |                             |                    |                                         |                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Local de pagamento<br><b>ITU</b>                                                                                                                                                  |                                            |                             |                    |                                         | Vencimento<br><b>05/07/2021</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-886-5-3/3</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>29/04/2021</b> | Nosso número<br><b>0002822-7</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: Julho/2021

**Funcionário:** Valdirene Nunes Ferreira

CPF:

**Função: Assistente Administrativo**

**STADOS**  
**CURSOS DE TERMO**  
**ÇÃO COMO**  
**NO DE BORUCABA**

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

## AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

**Gerente Administrativo e Financeiro**

**RECIBO - N° 048/2021**

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, 06 de julho de 2021.

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



|                                                                                                |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  <b>Bradesco</b> | <b>237-2</b>                        | 23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000 |                             |                                         | Recibo do Pagador |
| Local de Pagamento                                                                             |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>                          |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Beneficiário <b>SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25</b>              |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Data do documento<br><b>30/06/2021</b>                                                         | Número do documento<br><b>13417</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>                         | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>30/06/2021</b> |                   |
| Uso do Banco                                                                                   | Cip                                 | Carteira<br><b>09</b>                                  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>x</b>                  |                   |
| Valor                                                                                          |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                             |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39                                                             |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20                                                                |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO                                                     |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Ctrl. Participante: 4773082                                                                    |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Recebimento através do cheque nº. do Banco:                                                    |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Quitação válida somente após liquidação do cheque.                                             |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Pagador: <b>FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20</b>             |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| <b>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO</b>                                                         |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| <b>18010-070 - SOROCABA - SP</b>                                                               |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Beneficiário                                                                                   |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |
| Final:                                                                                         |                                     |                                                        |                             |                                         |                   |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento                  | 07/07/2021         |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2863-0 / 0003833-4 |
| Nosso Número                | 09 / 13118103124-7 |
| 1 (=) Valor do Documento    | 1.160,00           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                    |
| 3 (-) Outras Deduções       |                    |
| 4 (+) Mora Multa            |                    |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                    |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                    |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                  |                                     |                                                        |                             |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Bradesco</b> | <b>237-2</b>                        | 23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000 |                             |                                         |
| Local de Pagamento                                                                               |                                     |                                                        |                             |                                         |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>                            |                                     |                                                        |                             |                                         |
| Beneficiário <b>SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25</b>                |                                     |                                                        |                             |                                         |
| Data do documento<br><b>30/06/2021</b>                                                           | Número do documento<br><b>13417</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>                         | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>30/06/2021</b> |
| Uso do Banco                                                                                     | Cip                                 | Carteira<br><b>09</b>                                  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>x</b>                  |
| Valor                                                                                            |                                     |                                                        |                             |                                         |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                               |                                     |                                                        |                             |                                         |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39                                                               |                                     |                                                        |                             |                                         |
| APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20                                                                  |                                     |                                                        |                             |                                         |
| ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO                                                       |                                     |                                                        |                             |                                         |
| Ctrl. Participante: 4773082                                                                      |                                     |                                                        |                             |                                         |
| Pagador: <b>FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20</b>               |                                     |                                                        |                             |                                         |
| <b>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO</b>                                                           |                                     |                                                        |                             |                                         |
| <b>18010-070 - SOROCABA - SP</b>                                                                 |                                     |                                                        |                             |                                         |
| Beneficiário                                                                                     |                                     |                                                        |                             |                                         |
| Final:                                                                                           |                                     |                                                        |                             |                                         |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento                  | 07/07/2021         |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2863-0 / 0003833-4 |
| Nosso Número                | 09 / 13118103124-7 |
| 1 (=) Valor do Documento    | 1.160,00           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                    |
| 3 (-) Outras Deduções       |                    |
| 4 (+) Mora Multa            |                    |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                    |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                    |

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Recebemos de SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/06/2021, Valor Total: R\$1.160,00, Destinatário: FUNDACAO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.417

SÉRIE: 1



237-2

## Comprovante de Entrega

|                                                                       |                                 |                                                          |                                       |                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beneficiário<br><b>SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART</b>                  |                                 | Agência / Cód. Beneficiário<br><b>2863-0 / 0003833-4</b> |                                       | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)                                                                |            |
| Pagador<br><b>FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA</b>             |                                 | Nosso Número<br><b>09 / 13118103124-7</b>                |                                       | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado      |            |
| Vencimento<br><b>07/07/2021</b>                                       | N° do Documento<br><b>13417</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                              | Valor do Documento<br><b>1.160,00</b> | <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente |            |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.          |                                 | Data                                                     | Assinatura                            | Data                                                                                                                    | Entregador |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                        |                                 |                                                          |                                       | Data de Processamento<br><b>30/06/2021</b>                                                                              |            |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                 |                                                          |                                       |                                                                                                                         |            |



237-2

23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000

Recibo do Pagador

|                                                                                             |                                     |                                |                             |                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Beneficiário <b>SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25</b>           |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Data do documento<br><b>30/06/2021</b>                                                      | Número do documento<br><b>13417</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>30/06/2021</b> |       |
| Uso do Banco                                                                                | Cip                                 | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | Valor |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                          |                                     |                                |                             |                                         |       |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39                                                          |                                     |                                |                             |                                         |       |
| APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20                                                             |                                     |                                |                             |                                         |       |
| ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO                                                  |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Ctrl. Participante: 4773082                                                                 |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Recebimento através do cheque nº. do Banco:                                                 |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Quitação válida somente após liquidação do cheque.                                          |                                     |                                |                             |                                         |       |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
|                             |                           |
| Vencimento                  | <b>07/07/2021</b>         |
| Agência / Cód. Beneficiário | <b>2863-0 / 0003833-4</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 13118103124-7</b> |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>1.160,00</b>           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |

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

Beneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 91311.810310 24000.383307 9 86740000116000

|                                                                                             |                                     |                                |                             |                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Beneficiário <b>SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA - CNPJ: 03.237.326/0001-25</b>           |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Data do documento<br><b>30/06/2021</b>                                                      | Número do documento<br><b>13417</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>30/06/2021</b> |       |
| Uso do Banco                                                                                | Cip                                 | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | Valor |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                          |                                     |                                |                             |                                         |       |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39                                                          |                                     |                                |                             |                                         |       |
| APÓS 07/07/2021 MULTA.....23,20                                                             |                                     |                                |                             |                                         |       |
| ENVIAR PARA PROTESTO APOS 7 DIAS DE ATRASO                                                  |                                     |                                |                             |                                         |       |
| Ctrl. Participante: 4773082                                                                 |                                     |                                |                             |                                         |       |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento                  | <b>07/07/2021</b>         |
| Agência / Cód. Beneficiário | <b>2863-0 / 0003833-4</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 13118103124-7</b> |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>1.160,00</b>           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |

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

Beneficiário  
Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA EPP

AV ENG.CARLOS REINALDO MENDES, 1481  
BOA VISTA - SOROCABA - SP  
CEP: 18013-280 Fone: (15)3238-8386

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.417

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0603 2373 2600 0125 5500 1000 0134 1715 6168 4466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210731326962 30/06/2021 09:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.361.531.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.237.326/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF do Estrangeiro  
67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO  
30/06/2021

ENDEREÇO  
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18010-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/06/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
3233-2220

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:17:06

FATURA/DUPLICATA

001

07/07/21

R\$ 1.160,00

|                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 161,09                        | 1.197,64                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 37,64                                | 0,00                       | 0,00                          | 1.160,00                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
FKY8759

UF  
SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 00005          | ANGELIM APARELHADO M - % Aprox. Tributos: (13,45%)                  | 44079990 | 0102  | 5102 | M     | 2,98   | 58,000000      | 5,43           | 172,84      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0          | 0         | 23,25               |
| 00416          | PRODUTO ACABADO rodape 7cm des cumaru - % Aprox. Tributos: (13,45%) | 44182000 | 0102  | 5102 | MT    | 40,00  | 25,620000      | 32,21          | 1.024,80    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0          | 0         | 137,84              |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-SEM DIREITO A CREDITO IPI-ISS.  
BOLETO 7 DIAS END ENTREGA O MESMO  
Vendedor:02 CLAUDIO  
Valor aproximado Tributos: 161,09 : Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SOROMADEIRAS COM DE MAD E ART LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2021,Valor Total: R\$1.160,00, Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.013.417  
SÉRIE: 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 30/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                           | 20/07/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 20,80              |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2021<br>Base de Cálculo: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br>NF: 6351 - Wpensar S/A.<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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: 20/07/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 30/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                           | 20/07/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 20,80              |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2021<br>Base de Cálculo: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br>NF: 6351 - Wpensar S/A.<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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: 20/07/2021





**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



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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença de uso do software WPensar.

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

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

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

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

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

|                                               |                                        |                              |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<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\$ 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                          | 30/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                           | 20/07/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 88,35              |
| IRRF sem vínculo empregatício - 06/2021<br>Base de Cálculo: 1.810,04                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 88,35              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |
| <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: 20/07/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 30/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                           | 20/07/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 88,35              |
| IRRF sem vínculo empregatício - 06/2021<br>Base de Cálculo: 1.810,04                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 88,35              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |
| <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: 20/07/2021



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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Tomador : (Empresa) - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

## **PROVENTOS**

## **DESCONTOS**

|                                              |           |                                             |           |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| 5 Salário mensalista                         | 45.029,88 | 703 Faltas não justificadas dias            | 303,66    |
| 30 Honorário autônomo                        | 4.615,57  | 903 Adiantamento sem ded. IR                | 25.016,00 |
| 55 Salário hora normal                       | 9.270,24  | 3206 Despesas médicas titular               | 2.323,42  |
| 154 Cache                                    | 416,64    | 3207 Despesas médicas dependente            | 1.689,84  |
| 155 Salário Hora                             | 6.744,36  | 3210 Despesas odontológicas titular         | 191,38    |
| 264 Quinquênio                               | 2.770,18  | 14503 Desconto de férias                    | 2.523,40  |
| 521 DSR rendimentos variáveis                | 1.037,60  | 89555 Desconto sit. licença sem vencimentos | 1.518,30  |
| 581 DSR salário horista especial             | 1.426,19  | 91005 INSS                                  | 5.834,10  |
| 10005 Demonstrativo de férias                | 1.255,10  | 91007 INSS autônomo                         | 507,67    |
| 10454 Demonstrativo férias quinquênio        | 37,65     | 91025 INSS demonstrativo férias             | 143,51    |
| 10602 Demonstrativo férias média HE          | 34,32     | 91505 IR                                    | 524,98    |
| 10651 Demonstrativo férias média DSR HE      | 6,41      | 91507 IR autônomo                           | 88,35     |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias               | 444,45    | 91902 ISS                                   | 219,55    |
| 11005 Demonstrativo abono pecuniário         | 627,55    |                                             |           |
| 11454 Dem. abono pecuniário quinquênio       | 18,83     |                                             |           |
| 11602 Dem. abono pecuniário média HE         | 17,16     |                                             |           |
| 11651 Dem. abono pecuniário média DSR HE     | 3,21      |                                             |           |
| 11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário     | 222,23    |                                             |           |
| 81505 Atestado doença com incidência         | 2.062,17  |                                             |           |
| 81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio | 151,10    |                                             |           |
| 81822 At. doença com incidência média horas  | 156,24    |                                             |           |
| 81823 At. doe. com incidência média DSR      | 24,04     |                                             |           |
| 86005 Situação licença Sem vencimentos       | 1.518,30  |                                             |           |

## **RESUMO GERAL**

## **COLABORADORES**

## **EMPREGADORES**

## **AUTÔNOMOS**

## **ESTAGIÁRIOS**

|                  |                  |                  |             |                 |             |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Quantidade       | 49               | 43               | 0           | 6               | 0           |
| Proventos        | 77.889,42        | 73.273,85        | 0,00        | 4.615,57        | 0,00        |
| Descontos        | 40.884,16        | 40.068,59        | 0,00        | 815,57          | 0,00        |
| <b>Líquido</b>   | <b>37.005,26</b> | <b>33.205,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| Base INSS        | 75.178,48        | 70.562,91        | 0,00        | 4.615,57        | 0,00        |
| Base RAT         | 75.178,48        | 70.562,91        | 0,00        | 4.615,57        | 0,00        |
| Base IRRF        | 63.646,16        | 59.727,85        | 0,00        | 3.918,31        | 0,00        |
| Valor IRRF       | 613,33           | 524,98           | 0,00        | 88,35           | 0,00        |
| Base PIS         | 71.433,06        | 71.433,06        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| Valor PIS        | 714,33           | 714,33           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS GRF 8% | 70.562,91        | 70.562,91        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| FGTS GRF 8%      | 5.644,80         | 5.644,80         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS Total  | 70.562,91        | 70.562,91        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| Total FGTS       | 5.644,80         | 5.644,80         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Ativos: 43 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 1

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

| Segurados     | Colaboradores   | Empregadores                     | Autônomos   | RAT apo.                | RAT         | Terceiros       | Notas Fiscais   | 0,00        |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores | 5.977,61        | 70.562,91                        | 4.615,57    |                         | 70.562,91   | 70.562,91       | Maternidade     | 0,00        |
| Empregadores  |                 | 20,00%                           | 20,00%      | 20,00%                  | 1,0000%     | 4,50%           | Salário Família | 0,00        |
| Autônomos     | 507,67          | 14.112,58                        | 923,11      |                         | 705,62      | 3.175,33        | Compensação     | 0,00        |
|               |                 |                                  |             |                         |             |                 | Covid-19        | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>6.485,28</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>0,00</b> |

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

GPS -> 25.401,92(Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 25.401,92 (Bruto) - 6.485,28 (Segurados) = 18.916,64 (Líquido GPS patronal)



**REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS**

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

| Data       | C. Custo | Itinerário                                                         | Combustível | Pedágio | Ônibus | Uber | TOTAL     |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|------|-----------|
| 07/07/2021 | ADM      | Fundec x Levant documentos na residência de Antonio Carlos Sampaio | 10,00       | -       | -      | -    | R\$ 10,00 |
| 08/07/2021 | ADM      | Fundec x Tatei                                                     | 10,00       | -       | -      | -    | R\$ 10,00 |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      | R\$ -     |
|            |          |                                                                    |             |         |        |      |           |

## AUTORIZAÇÃO

**Juliana Carina Maia**  
**Gerente Administrativo e Financeiro**

**RECIBO - N° 049/2021**

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

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

Juliana Carina da Maia  
assinatura do funcionário



|                                                                                  |                                         |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE TATETI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N. 000363591<br>SÉRIE 2 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |  |

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
I-SAÍDA  
  
N. 000363591  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/01

  
**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3521 0765 3699 8500 0334 5500 2000 3635 9115 9990 0774  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

|                                             |                                |                                                                        |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA NORMAL SEM ST |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210763986332 07/07/2021 12:48:32 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669460761110          | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF<br>65.369.985/0003-34                                         |  |

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE  
ENDEREÇO  
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73  
MUNICIPIO  
SOROCABA  
FONE/FAX  
1532332220  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
67.361.691/0001-20  
CEP  
18010-070  
HORA ENTRADA/SAÍDA

DATA DE EMISSÃO  
07/07/2021  
DATA ENTRADA/SAÍDA

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA<br>001<br>08/07/2021<br>113,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

CALCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>113,37 | VALOR DO ICMS<br>20,41  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>113,37 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>113,37 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                   |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1-DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO                         | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                           | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD    | DESCRIÇÃO DO PROD/SER.                                                             | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| VEDVE0L01004 | FECHATRINCA VED BI 550G VEDACIT<br>FECHATRINCA VED BI 550G VEDACIT                 | 32141010 | 000 | 5102 | BD | 3,0000 | 20,2900    | 60,87   | 60,87   | 10,96  | 0,00  | 18,00% | 0,00% |
| OZ001263A007 | SELANTE PU40 400GR CINZ A MUNDIAL PRIME<br>SELANTE PU40 400GR CINZ A MUNDIAL PRIME | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 17,5000    | 52,50   | 52,50   | 9,45   | 0,00  | 18,00% | 0,00% |
|              |                                                                                    |          |     |      |    |        |            |         |         |        |       |        |       |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Protocolo: 135210763986332  
VENDA ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO



## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/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:  
PUBLICO  
ECONOMIAS:  
001  
CLASSIFICAÇÃO  
1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
JUN/2020 1 SET/2020 1 DEZ/2020 2 MAR/2021 2  
JUL/2020 2 OUT/2020 2 JAN/2021 1 ABR/2021 1  
AGO/2020 4 NOV/2020 1 FEV/2021 2 MAI/2021 4

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
02/08/2021 D17S003066  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
29/04/2021 31/05/2021 31/05/2021 MED 5 DIÁRIO LITROS  
263 268 268 FAT 10 156

### 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 AGUA 01/01 17.05  
TAR ESGOTO 01/01 15.77

CÓD PI DÉBITO AUT.  
0100032627-39

VENCIMENTO  
13/07/2021

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. DENEGUE NATA

Qualidade da Água JUN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA  
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável  
Cor aparente 64 241 241 1.75 UC 15  
Turbidez 227 241 241 0.45 NTU 5  
Cloro Residual 227 241 241 0.93 mg/L 0.2 - 2.0  
Colif. Totais 227 241 241 Aus Aus/Pres Ausência  
E. Coli 227 241 241 Aus Aus/Pres Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA  
JUN/2021

VENCIMENTO  
13/07/2021

TOTAL A PAGAR  
32,82

82610000000-7 32820091001-1 00003262701-0 06202110003-7







## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

MATRÍCULA-DV 32628-12

REFERÊNCIA: JUN/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

|          |    |          |   |          |   |          |   |
|----------|----|----------|---|----------|---|----------|---|
| JUN/2020 | 10 | SET/2020 | 2 | DEZ/2020 | 3 | MAR/2021 | 3 |
| JUL/2020 | 2  | OUT/2020 | 3 | JAN/2021 | 2 | ABR/2021 | 3 |
| AGO/2020 | 3  | NOV/2020 | 4 | FEV/2021 | 5 | MAI/2021 | 7 |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

02/08/2021 Y09F202914

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MÉDIO

29/04/2021

31/05/2021

31/05/2021

MED 7

DIÁRIO LITROS

4331

4338

4338

FAT 10

218

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        | T. Água |       | T. Esg. |  | Con. Fat |  | Vl. Água |  | Vl. Esg. |  |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| Min                                                        | Max    |         |       |         |  |          |  |          |  |          |  |
| 0                                                          | 10     | 17,05   | 15,77 |         |  | 10       |  | 17,05    |  | 15,77    |  |
| 11                                                         | 15     | 2,56    | 2,37  |         |  |          |  |          |  |          |  |
| 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 |

CÓD P/ DÉBITO AUT.  
0100032628-12

VENCIMENTO  
13/07/2021

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 JUN/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 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA  
JUN/2021

VENCIMENTO  
13/07/2021

TOTAL A PAGAR  
32,82

82600000000-8 32820091001-1 00003262801-8 06202110003-7



**Santander|033-7|**Documento  
NS-80012 001Emissão  
09/06/2021Vencimento  
20/07/2021Nosso Número  
000000262214 9**Recibo de Entrega**Valor  
419,32Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20  
Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda - 03.476.950/0001-85

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,**Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-80012 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 80012; Data de Emissão: 09/06/2021,**Atenciosamente,  
**RCA Sistemas de Segurança Ltda.**Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Santander|033-7|**

|                              |                                                                                                                                             |                                     |                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br>20/07/2021     | Agência/Código do beneficiário<br>0784/1669508                                                                                              | Número do documento<br>NS-80012 001 | <b>Recibo do Pagador</b>       |
| Valor do Documento<br>419,32 | (-) Descontos                                                                                                                               | (+) Acréscimos                      | Nosso Número<br>000000262214 9 |
| Pagador:                     | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP |                                     | (=) Valor Cobrado              |

Sacado/Avalista

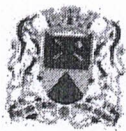
Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda  
Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP  
CNPJ: 03.476.950/0001-85  
Autenticação Mecânica**Santander|033-7|****03399.16694 50800.000023 62214.901019 2 86870000041932**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                   |             |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                                                   | Beneficiário<br>RCA Sistemas de Segurança Ltda |                   |             | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>03.476.950/0001-85 | Vencimento<br>20/07/2021                       |
| Data do Documento<br>09/06/2021                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br>NS-80012 001            | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>09/06/2021            | Agência/Código do beneficiário<br>0784/1669508 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>ECR                                | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | (x) Valor                                      | Nosso Número<br>000000262214 9                 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 5 dias de vencimento<br>Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03%<br>VISITE NOSSO NOVO SITE: <a href="http://WWW.ALARMESRCA.COM.BR">WWW.ALARMESRCA.COM.BR</a> |                                                |                   |             |                                                | (=) Valor do Documento<br>419,32               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                   |             |                                                | (-) Desconto                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                   |             |                                                | (-) Outras Deduções/Abatimento                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                   |             |                                                | (+) Mora/Multa/Juros                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                   |             |                                                | (+) Outros Acréscimos                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                   |             |                                                | (=) Valor Cobrado                              |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP                                                                                                                             |                                                |                   |             |                                                | 67.361.691/0001-20                             |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                   |             |                                                |                                                |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota

**00080012**

Data e Hora de Emissão

**09/06/2021 00:00:00**

Código de Verificação

**efc6fe4c****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85**Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000**Município: **SOROCABA**Inscrição Municipal : **000060703**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\$ 59,37 (13,45%), EST: R\$ 0.00 (0,00%) E MUN: R\$ 9,31 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-B8217A

Tributável  
SIMItem  
2068 (CONTRATO)Qtde  
1Unitário R\$  
441,3900Total R\$  
441,39

PAGO COM RETENÇÃO DO TERCIO  
DE COLABORADOR AO 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\$ 441,39**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 441,39**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 22,06****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**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: 80010/99 (09/06/2021)

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

|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                         |                                  |                           |                    |                                            | <b>Vencimento</b><br>15/07/2021             |  |
| <b>Cedente</b><br>METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                   |                                  |                           |                    |                                            | <b>Agência/Cod. Cedente</b><br>3380-/1953-4 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>01/07/2021                                                                                                                                                                | <b>Nº Documento</b><br>102035995 | <b>Espécie-Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>02/07/2021 | <b>Nosso Número</b><br>09/00002760784-8     |  |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Carteira</b><br>009           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>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: JULHO/2021 |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outras Deduções</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(+) Mora Multa</b>                       |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(=) Valor do Documento</b>               |  |
| <b>Sacado</b><br>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 90000.276072 84000.195309 9 86820000019138

|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                         |                                  |                           |                    |                                            | <b>Vencimento</b><br>15/07/2021             |  |
| <b>Cedente</b><br>METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                                                                                                                                   |                                  |                           |                    |                                            | <b>Agência/Cod. Cedente</b><br>3380-/1953-4 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>01/07/2021                                                                                                                                                                | <b>Nº Documento</b><br>102035995 | <b>Espécie-Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>02/07/2021 | <b>Nosso Número</b><br>09/00002760784-8     |  |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Carteira</b><br>009           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>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: JULHO/2021 |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outras Deduções</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(+) Mora Multa</b>                       |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                            | <b>(=) Valor do Documento</b>               |  |
| <b>Sacado</b><br>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 4292966 Série TD, emitido em 01/07/2021

20210702u03273825000178

Número da Nota

**04418310**

Data e Hora de Emissão

**01/07/2021 19:59:46**

Código de Verificação

**PE63-FZJY**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **4.900.433-6**

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

Endereço: **R FLORIDA 1596 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04566-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **----**

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

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

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

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

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

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

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 07/2021

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 4292966 Série TD, emitido em 01/07/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;



|                                                                  |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nº da<br>102035995                                               | Competência<br>07/2021   | Nº da Nota Fiscal<br>4418310      | Obs: Acessar o site <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx</a> Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou |                                        |
| Emissão<br>01/07/2021                                            | Vencimento<br>15/07/2021 | Código de Verificação<br>PE63FZJY | Nº do<br>006531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Empresa<br>FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL |
| Razão Social<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Endereço<br>BRIGADEIRO TOBIAS 73                                 |                          | Bairro<br>CENTRO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Município<br>SOROCABA                                            |                          | CEP<br>18010-070                  | Estado<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Inscr. CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20                            |                          | Inscrição Estadual                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |

Detalhamento de Mensalidade

Competência 07/2021

| Código | Nº Funcional | Nome                     | Data de nasc. | Parentesco | CPF | Adesão                   | Plano              | Valor  |
|--------|--------------|--------------------------|---------------|------------|-----|--------------------------|--------------------|--------|
|        |              | FABRÍCIO LEANDRO LEITE   |               |            |     | 01/11/2015               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
|        |              | JULIANA CARINA DA MAIA   |               |            |     | Total do grupo familiar: |                    | 27,34  |
|        |              | CLAUDIMIR DA SILVA FILHO |               |            |     | 09/10/2014               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
|        |              | IRACI APARECIDA SOARES   |               |            |     | 01/12/2020               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
|        |              |                          |               |            |     | 01/04/2016               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
|        |              |                          |               |            |     | Total do grupo familiar: |                    | 82,02  |
|        |              | monica franco            |               |            |     | 01/08/2014               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
|        |              | MARGARIDA FRANCO         |               |            |     | 01/08/2014               | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34  |
|        |              |                          |               |            |     | Total do grupo familiar: |                    | 54,68  |
|        |              | VALDIRENE NUNES FERREIRA |               |            |     | 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 |

TOTAL DE MENSALIDADES:

COM RECURSOS DO TÍTULO  
DE COLABORADOR COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Documento  
**NS-21890 1**Emissão  
**01/07/2021**Vencimento  
**20/07/2021**Nosso Número  
**109/00117172-0****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-21890 1.**referente à: **Contrato: /8 NFSe: 21890; Data de Emissão: 01/07/2021,**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><b>20/07/2021</b>     | Agência/Código do beneficiário<br><b>0513/88524-4</b>                     | Número do documento<br><b>NS-21890 1</b> | <b>Recibo do Pagador</b>              |
| Valor do Documento<br><b>149,22</b> | (-) Descontos                                                             | (+) Acréscimos                           | Nosso Número<br><b>109/00117172-0</b> |
| Pagador:                            | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 |                                          | (=) Valor Cobrado                     |

**R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP**

Sacado/Avalista

Beneficiário **ConnectUse Sistemas Ltda.**

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

**Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP****Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09008 11717.200510 38852.440007 8 86870000014922**

|                                                                                                                                                                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                     | Vencimento<br><b>20/07/2021</b>                       |
| Beneficiário<br><b>ConnectUse Sistemas Ltda.</b>                                                                                                                            | Agência/Código do beneficiário<br><b>0513/88524-4</b> |
| Data do Documento<br><b>20/07/2021</b>                                                                                                                                      | Número do Documento<br><b>NS-21890 1</b>              |
| Espécie Doc<br><b>DM</b>                                                                                                                                                    | Aceite<br><b>N</b>                                    |
| Uso do Banco<br><b>Carteira 109</b>                                                                                                                                         | Data do Processamento<br><b>01/07/2021</b>            |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                                                                                                       | Quantidade<br><b>(x) Valor</b>                        |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><b>Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento.</b><br><b>Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.</b> |                                                       |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA</b><br><b>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP</b>                                   |                                                       |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                            |                                                       |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota

**00021890**

Data e Hora de Emissão

**01/07/2021 00:00:00**

Código de Verificação

**e654e5d0**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**Município: **SOROCABA**Inscrição Municipal : **000309043**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - - - - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****Descrição:**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| 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> |

**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: **07/2021**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: 21890/99 (01/07/2021)



**bs2**Banco  
218**Recibo do Pagador**Emitido Via  
Conta Azul Pro

|                                           |                                                                      |               |                                |                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Vencimento<br><b>31/07/2021</b>           | Sacado / Cliente<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |               | CNPJ/CPF<br>67.361.691/0001-20 | Nosso número<br>80745356281 |
| Valor do documento<br><b>R\$ 1.659,98</b> | Número do documento<br>4059386                                       | (-) Descontos | (+) Acréscimos                 | (=) Valor cobrado           |

**bs2**Banco  
218**21890.01007 04532.970805 74535.628189 1 86980000165998**Emitido Via  
Conta Azul Pro

|                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                | Nosso número<br>80745356281      |
| 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>03/07/2021 | Processamento<br>03/07/2021                                                                                                                                                    | Vencimento<br>31/07/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Uso do Banco                    | Número do doc<br>4059386                                                                                                                                                       | (=) 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 1266 - Parcela 1 de 1<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 74535.628189 1 86980000165998**



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

Número da Nota

**00003233**

Data e Hora de Emissão

**05/07/2021 13:53:20**

Código de Verificação

**ce7b9cb0****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**  
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 07/2021

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

PAGO COM PRELIMINAR  
 DE PAGAMENTO DE PRELIMINAR  
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.659,98**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **SOROCABA/SP**



02/07/2021

WPensar S/A



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 14939.570058 98136.910001 9 86790000042650

|                                                                                                                          |                     |                                |                       |                 |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Beneficiário                                                                                                             |                     | Agência/Código do Beneficiário |                       | Espécie         | Quantidade        | Nosso número   |
| WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20<br>Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230 |                     | 0059/813691                    |                       | R\$             |                   | 109/90149395-7 |
| Número do documento                                                                                                      | CPF/CNPJ            | Vencimento                     |                       | Valor documento |                   |                |
| 0000149395                                                                                                               | 13.237.736/0001-20  | 12/07/2021                     |                       | 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

WPensar Manutenção - fundecesorocaba  
Valor Original: R\$ 447,30

Valor Negociação: R\$ 0,00

Retenções federais aplicadas somente sobre o valor original  
Retenções Federais: CSLL: 4,47 PIS: 2,91 Cofins: 13,42

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09909 14939.570058 98136.910001 9 86790000042650

|                                                                                                                                              |              |                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Local de pagamento                                                                                                                           |              | Vencimento                  |            |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.                                                                                                 |              | 12/07/2021                  |            |
| Beneficiário                                                                                                                                 |              | Agência/Código Beneficiário |            |
| WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20<br>Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230                     |              | 0059/813691                 |            |
| Data do documento                                                                                                                            | Nº documento | Espécie doc.                | Aceite     |
| 02/07/2021                                                                                                                                   | 0000149395   |                             | N          |
| Uso do banco                                                                                                                                 | Carteira     | Espécie                     | Quantidade |
|                                                                                                                                              | 109          | R\$                         |            |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)                      |              | Valor Documento             |            |
| Após 12/07/2021, cobrar R\$ 0,14 por dia de atraso<br>Após 12/07/2021, cobrar multa de R\$ 8,53                                              |              | 426,50                      |            |
|                                                                                                                                              |              | (-) Desconto / Abatimentos  |            |
|                                                                                                                                              |              | (-) Outras deduções         |            |
|                                                                                                                                              |              | (+) Mora / Multa            |            |
|                                                                                                                                              |              | (+) Outros acréscimos       |            |
|                                                                                                                                              |              | (=) Valor cobrado           |            |
| Pagador                                                                                                                                      |              |                             |            |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)<br>Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro<br>Sorocaba - SP - CEP: 18010-070 |              |                             |            |

Sacador/Avalista

Cód. baixa

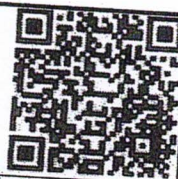
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 RPS Nº 60491 Série 1, emitido em 02/07/2021



|                                                |                                                      |                                           |                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Número da Nota<br><b>202100000007554</b>       | Data e Hora de Emissão<br><b>02/07/2021 09:09:35</b> | Competência<br><b>07/2021</b>             | 20210702u13237736000120 |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Niterói/RJ</b> | Localidade da Prestação<br><b>Niterói/RJ</b>         | Código de Verificação<br><b>HHLK-RLKP</b> |                         |

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Licença de uso do software WPensar.  
 com a Lei 12.741/2012. Tributo Municipal 2% sobre o valor do serviço da nota de acordo  
 "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><br>R\$ 13,42 | <b>Retenção CSLL</b><br>R\$ 4,47 | <b>Retenção INSS</b><br>R\$ 0,00 | <b>Retenção IR</b><br>R\$ 0,00 | <b>Retenção PIS</b><br>R\$ 2,91 | <b>Outras Retenções</b><br>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: 11/10/2021 (Competência JUL / 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 Vis. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ: 01.109.700/0001-81 <b>Paulo Emanuel de Almeida, 197 Parque Dos Eucalipto SOROCABA SP 18.053-505</b>                                                                             |            |           | Recibo do Pagador                                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>8073/14212-0</b> | Vencimento<br><b>22/07/2021</b>       |
| Pagador<br><b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE</b>                                                                                                                                                                                                      |            |           | Número do Documento<br><b>188281-01/01</b>         | Nosso Número<br><b>109/00022429-8</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>201,34</b>            | (-) Desconto                          |
| Demonstrativo:                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           | (+) Outros Acréscimos                              | (=) Valor Cobrado                     |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b><br>ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: <b>Paulo Emanuel de Almeida, 197 Parque Dos Eucalipto SOROCABA SP 18.053-505</b><br>CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: <b>311449</b><br>CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: <b>22429</b><br>*** |            |           |                                                    |                                       |
| Pedido: 891834 / Nota: 32212                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                                                    |                                       |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                           |                     |                                         |                                         |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b> 34191.09008 02242.988075 31421.200002 1 86890000020134                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                           |                     |                                         |                                         | Corte Aqui                                                                   |  |
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                           |                     |                                         |                                         | Vencimento<br><b>22/07/2021</b>                                              |  |
| Após o vencimento, somente no Itaú<br>Beneficiário<br><b>ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ: 01.109.700/0001-81 <b>Paulo Emanuel de Almeida, 197 Parque Dos Eucalipto SOROCABA SP 18.053-505</b>                                                                                                             |                                            |                           |                     |                                         |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>8073/14212-0</b>                           |  |
| Data Documento<br><b>07/07/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Documento<br><b>188281-01/01</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>07/07/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/00022429-8</b>   |                                                                              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>109</b>                     | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade          | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>201,34</b> |                                                                              |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,34 ao Dia<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO, SE NAO PAGO<br>PAGAMENTO ANTECIPADO NAO EFETUAR ANTES DE 7 DIAS<br>Cobrar Multa de R\$ 4,03 após o Vencimento. |                                            |                           |                     |                                         |                                         | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |  |
| Pagador <b>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE</b><br><b>BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA SP 18.010-070</b><br>Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                             |                                            |                           |                     |                                         |                                         | CNPJ: 67.361.691/0001-20<br>Ficha de Compensação                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                           |                     |                                         |                                         |                                                                              |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                           |                     |                                         |                                         |                                                                              |  |
| Corte Aqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                           |                     |                                         |                                         |                                                                              |  |

RECEBEMOS DE 5 ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 32212

SÉRIE: 2

Itacom Comercio de Materiais  
para Construção Ltda

Paulo Emanuel de Almeida, 197

Parque Dos Eucalipto, 18053-505

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1532179620

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 32212

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0701 1097 0000 0505 5500 2000 0322 1211 0998 7567

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 Futura

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135210763171878

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/07/2021 10:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669838471110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01109700000505

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ/CPF

67361691000120

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/07/2021 10:37:54 -03:00

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

07/07/2021 10:38:00 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FONE/FAX

1532332220

CELULAR

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS             | VALOR ICMS      | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| ,00                                 | ,00             | ,00                               | ,00                        | 216,46                   |
| VALOR DO FRETE                      | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| ,00                                 | ,00             | 15,12                             | ,00                        | ,00                      |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                   |                            | 201,34                   |

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADOR EXEMPLO

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

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AV. CEL NOGUEIRA PADILHA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

10,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

200,000

PESO LÍQUIDO

200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7898265332669     | ARGAMASSA AC3 VOTOMASSA FLEXIVEL BRANCA 20 KG | 32149000 | 041 | 5922 | SC   | 4,000 | 36,46      | 145,84      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 7897255904060     | ARGAMASSA AC1 QUARTZOLIT INTERNO 20KG         | 32149000 | 041 | 5922 | SC   | 6,000 | 11,77      | 70,62       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 309040              |                          | ,000                     | ,000           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA VAI SER NA FUNDEC / PX PRACA DO CANHAO / DUVIDAS: 15 3233-2220 / IR COM CAMINHAO PEQUENO RUA ESTREITA (COMBINADO GIOAVANA) / ENTREGAR NA SEG 12/07 RECEBIMENTO DAS 8:00 AS 18:00 HR - Pedido Venda: 891834 Valor Pedido: 201,34 - Forma Pag: BOLETO JURIDICO RETIRA

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

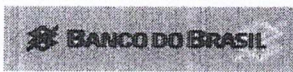
Vend.: 308932 - WELINTON HENRIQUE DE

Usuário: LERIDA

RESERVADO AO FISCO



## Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                         |                              | <b>001-9</b>                                  |                                   | <b>00190.00009 02830.425001 34948.201172 1 86880000030680</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>21/07/2021                                      |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000456819                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>06/07/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250034948201 | 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                                                                                         |                              |                                               |                                   |                                                               |  |

PAGO COM RECURSOS  
DO CONVÊNIO COM  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | <b>001-9</b>         |             | <b>00190.00009 02830.425001 34948.201172 1 86880000030680</b> |                                                                                                                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             | VENCIMENTO<br>21/07/2021                                      |                                                                                                                        |
| 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>06/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000456819 | ESPÉCIE DOC.<br>DM   | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>06/07/2021                              | NOSSO NÚMERO<br>28304250034948201                                                                                      |
| 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><br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES<br><br>(+) MORA / MULTA<br><br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br><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

Vencimento 08/07/21

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos ?

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000456819 Data: 06/07/2021 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<br>Selecione ▼ | CATEGORIA<br>Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM<br>Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇÃO            |
| 376             | FABRÍCIO LEANDRO LEITE         | R\$ 153,40 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 847775099        |                     | Recarga Digitada WEB     | 06/07/2021     | Histór de Recar |
| 2643782         | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA C | R\$ 100,30 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 2926171547       |                     | Recarga Digitada WEB     | 06/07/2021     | Histór de Recar |
| 366             | RAFAEL AMUROV PARDO            | R\$ 53,10  | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 2605712999       |                     | Recarga Digitada WEB     | 06/07/2021     | Histór de Recar |

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 4

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS  
DO CONVENIO COM  
MUNICIPIO DE SOROCABA

## 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



# URBES - SOROCABA

## FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2021)

| Matrícula | Depto | Nome                                | HORÁRIO |   |   |   |   |   |   |                     |                | Cartão | JULHO              |              |            |                 |                | Recarga       | DESCONTOS |              |       |
|-----------|-------|-------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|-------|
|           |       |                                     | 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 |               | Faltas    | Uso Indevido | Total |
| 376       | ADM   | FABRICIO LEANDRO LEITE              | X       | X | X | X | X | X | - | 847775099           |                |        | 0,00               | 13           | 0          | 26              | 153,40         |               |           | -            |       |
| 368       | IMMS  | LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR        | X       | - | X | - | X | - | - | 2605066167          |                |        | 0,00               | 0            | 0          | 0               | 0,00           |               |           | -            |       |
| 092013    | OSS   | LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA          | -       | X | - | X | - | - | - | 2922062491          |                |        | 0,00               | 0            | 0          | 0               | 0,00           |               |           | -            |       |
| 2643782   | ADM   | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS | X       | X | - | X | X | X | - | 2926171547          |                |        | 0,00               | 9            | 0          | 17              | 100,30         |               |           | -            |       |
| 366       | OSS   | RAFAEL AMUEROV PARDO                | -       | X | - | X | - | - | - | 2605712999          |                |        | 0,00               | 5            | 0          | 9               | 53,10          |               |           | -            |       |
|           |       |                                     |         |   |   |   |   |   |   |                     |                |        |                    |              |            |                 |                | TOTAL A PAGAR |           | 306,80       |       |

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

Atualização em: 06.07.2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 08/07/2021

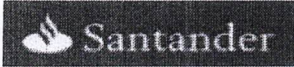
Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

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

### Observações:

- \* Leonardo Eugênio B. Baltazar: devido a pandemia está com aula presencial somente segunda, quarta e sexta.
- \* Luciana da Conceição Silva: está de licença não remunerada.
- \* Maria de Lourdes de Oliveira Campos: devido a pandemia não está trabalhando aos sábados.

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                    |                              |                                              |                                |                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                                   |                              | <b>033-7</b>                                 |                                | <b>03399.33830 73300.000905 92601.301010 3 87030000013010</b> |  |
| BENEFICIÁRIO<br>AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>71.445.555/0001-95               |                                | SACADOR / AVALISTA<br>VENCIMENTO<br>05/08/2021                |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013                                 |                              |                                              |                                |                                                               |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000104730                                                                                                                     | DATA DOCUMENTO<br>06/07/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>3327/338373-3 | NOSSO NÚMERO<br>000009092601-3 | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 130,10                                 |  |
| 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\$ 127,60<br>(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido<br>(=) Valor total = R\$ 130,10 |                              |                                              |                                |                                                               |  |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 130,10                                                                                                                   |                              |                                              |                                |                                                               |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

PAGO COMPROVANTE DO TERMO  
 DE PAGAMENTO DO COM O  
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |             |                                                               |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>033-7</b>         |             | <b>03399.33830 73300.000905 92601.301010 3 87030000013010</b> |                                                                                                                      |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             | VENCIMENTO<br>05/08/2021                                      |                                                                                                                      |
| BENEFICIÁRIO<br>AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                      |             | CNPJ/CPF<br>71.445.555/0001-95                                |                                                                                                                      |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>3327/338373-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |             | NOSSO NÚMERO<br>000009092601-3                                |                                                                                                                      |
| DATA DO DOCUMENTO<br>06/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000104730 | ESPÉCIE DOC.<br>DS   | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>06/07/2021                              | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 130,10                                                                                        |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARTEIRA<br>101                | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                                                   |                                                                                                                      |
| 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. |                                |                      |             |                                                               | (-) DESCONTOS<br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>(+) MORA / MULTA<br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>(=) VALOR COBRADO<br>R\$ 130,10 |
| 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

Venc. 08/07/21



Consulta    Faça seu Pedido    Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos    Recarga de créditos    Detalhar Pedido

### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000104730    Data: 06/07/2021    Status: Aguardando Pagamento    Valor: R\$ 127,60    Forma de pagamento: Boleto Bancário    Dados da cobrança

| (1 of 1) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 10 ▼ |                           |            |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MATRÍCULA                                                                                                                | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR      | TIPO DO CARTÃO       | CATEGORIA            | NÚMERO DO CARTÃO     | DESCRIÇÃO DO CARTÃO  |
| <input type="text"/>                                                                                                     | <input type="text"/>      |            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 11364630                                                                                                                 | ANA CAROLINE DAS NEVES    | R\$ 127,60 | V. TRANSP            | Municipal            | 2427981130           |                      |
| (1 of 1) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 10 ▼ |                           |            |                      |                      |                      |                      |
| Total de Registros: 1                                                                                                    |                           |            |                      |                      |                      |                      |

### Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 127,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 127,60

Total do pedido: R\$ 127,60

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (JULHO/2021)

| Matrícula | 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 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 | 0,00       | 0              | 0,00               | 11           | 0          | 22              | 127,60         | 127,60  | 0                                | 0      | 0     |

TOTAL A PAGAR 127,60

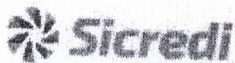
Preço da Passagem (R\$ 5,60). Integração gratuita dentro do tempo de 1h10min

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

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atualização em: 06.07.2021 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 09/07/2021. |
| Responsável: Valdirene Nunes Ferreira                                                                        |

Observações:



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |                    |                                            |                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                            |                    |                                            | Vencimento<br><b>15/07/2021</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><b>0723.25.24033</b> |  |
| Data do Documento<br><b>02/07/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Documento<br><b>9557</b> | Especie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/07/2021</b> | Nosso Número<br><b>21/309557-6</b>                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br><b>A</b>               | Especie<br><b>R\$</b>      | Quantidade         | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>140,00</b>             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 48107 da Leitura 6010<br>Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021 |                                    |                            |                    |                                            | (-) Desconto / Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |                    |                                            | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |                    |                                            | (+) Mora / Multa / Juros                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |                    |                                            | (+) Outros Acrescimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                            |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b>               |  |
| 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 09557.607232 25240.331006 3 86820000014000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                             |                    |                                            |                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                             |                    |                                            | Vencimento<br><b>15/07/2021</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><b>0723.25.24033</b> |  |
| Data do Documento<br><b>02/07/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Documento<br><b>9557</b> | Especie Doc.<br><b>DMI</b>  | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/07/2021</b> | Nosso Número<br><b>21/309557-6</b>                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br><b>A</b>               | Especie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>140,00</b>             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 48107 da Leitura 6010<br>Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2021 |                                    |                             |                    |                                            | (-) Desconto / Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                             |                    |                                            | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                             |                    |                                            | (+) Mora / Multa / Juros                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                             |                    |                                            | (+) Outros Acrescimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                             |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                             |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>67.361.691/0001-20</b>               |  |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                             |                    |                                            | Código de Baixa                                       |  |



Autenticação - Ficha de Compensação

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



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00028425**

Data e Hora de Emissão

**02/07/2021 16:19:00**

Código de Verificação

**3db950b9**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA**  
CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**

Inscrição Municipal : **000110808**

Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**  
Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

UF: **SP**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

VENCIMENTO 15/07/2021

| Tributável<br>SIM | Item                  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|-----------------------|------|--------------|-----------|
|                   | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 1    | 140,00       | 140,00    |

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

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

**\***

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

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





**TECNOPRINT**  
Essa marca causa boa "impressão"

## TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

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

(15) 9912-55806

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:                        | RG/Inc. Est |
| 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 30/05/2021 à 28/06/2021 ( 30 Dias ) | Controle: 9312**

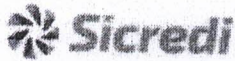
| Equipamento         | Departamento | Serial      | Patri | Tipo  | Ant.   | Atual  | Utiliz | Exced. | Vlr Exc. | Total  |
|---------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| MULT. BROTHER L5652 | OUTROS       | U64198C6N16 | 0687  | PRETO | 162350 | 162920 | 570    | 0      | 0,00     | 180,00 |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Observação:</b><br>Observacao: | <b>Mensagem:</b> |
|-----------------------------------|------------------|

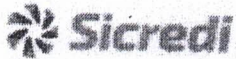
|                           |                     |                       |                 |                         |                  |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| <b>Resumo da Leitura:</b> |                     |                       |                 | <b>Franquia Global:</b> |                  |
| <b>Toner Preto:</b>       | <b>Toner Color:</b> | <b>Jato de Tinta:</b> | <b>Scanner:</b> | <b>Preto A4:</b>        | <b>Color A4:</b> |
| Total A4: 570             | Total A4: 0         | Total A4: 0           | Total:          | Franquia: 0             | Franquia: 0      |
| Total A3: 0               | Total A3: 0         | Total A3: 0           |                 | Página: R\$ 0,00        | Página: R\$ 0,00 |
|                           |                     |                       |                 | Exced: 0                | Exced: 0         |

|                        |                     |                                        |  |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
| <b>Fatura Cliente:</b> |                     | <b>Cliente cliente:</b>                |  |
| Cód. Leitura: 6010     | Desconto: R\$ 40,00 | Recebi em Data ____/____/____ às ____: |  |
| Parcela: 48107         | Acréscimo: R\$ 0,00 | Assinatura: _____                      |  |
| Emissão: 02/07/2021    | Tipo: Boleto        |                                        |  |

|           |               |            |             |              |             |                |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Franquia: | Vlr Franquia: | Utilizado: | Qtde Exced: | Valor Exced: | Vencimento: | Total a Pagar: |
| 3000      | R\$ 180,00    | 570        | 0           | R\$ 0,00     | 15/07/2021  | R\$ 140,00     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |             |                                     |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                     |             |                                     | Vencimento<br><b>15/07/2021</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>02/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br>9556 | Especie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/07/2021 | Nosso Número<br>21/309556-8                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>A               | Especie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>198,00</b>      |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 47291 da Venda 47277<br>Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021 |                             |                     |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |             |                                     | (-) Outras Deduções                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |             |                                     | (+) Outros Acrecimos                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                     |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20               |  |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                     |             |                                     | Código de Baixa                                |  |
| Recebimento através do cheque número<br>do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o<br>pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |             |                                     | Autenticação Mecânica                          |  |

**748-X**

74891.12131 09556.807239 25240.331055 4 86820000019800

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |             |                                     |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                      |             |                                     | Vencimento<br><b>15/07/2021</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>02/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br>9556 | Especie Doc.<br>DMI  | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/07/2021 | Nosso Número<br>21/309556-8                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>A               | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br><b>198,00</b>      |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br><br>Parcela 47291 da Venda 47277<br>Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021<br>Cobrar multa de R\$ 3,96 para pagamento a partir de 16/07/2021 |                             |                      |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |             |                                     | (-) Outras Deduções                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |             |                                     | (+) Outros Acrecimos                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA<br>R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>67.361.691/0001-20               |  |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |             |                                     | Código de Baixa                                |  |



Autenticação - Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><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>00028424</b>                    |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data e Hora de Emissão<br><b>02/07/2021 16:17:59</b> |                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código de Verificação<br><b>dc355db6</b>             |                                    |                                                                                     |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>03.183.293/0001-88</b> Inscrição Municipal : <b>000110808</b><br/>         Endereço: <b>RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                    |                                                                                     |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                    |                                                                                     |
| <p><b>Descrição:</b><br/>VENCIMENTO 15/07/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                    |                                                                                     |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Item</b><br><b>MANUT CART DE TONER TP D 104</b>   | <b>Qtde</b><br><b>2</b>            | <b>Unitário R\$</b><br><b>99,00</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                    | <b>Total R\$</b><br><b>198,00</b>                                                   |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                    |                                                                                     |
| 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\$ 198,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                    |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</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 S.N.</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                    |                                                                                     |

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00787.924521 20186.560007 1 86800000172000

|                                                                                                                                                                          |                     |                                                       |                                 |                   |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário <b>VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME -</b><br><b>03.776.293/0001-91</b><br><b>AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP:</b><br><b>18095-360 - Sorocaba - SP</b> |                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/99007879-2</b> |
| Número do documento<br><b>1061</b>                                                                                                                                       |                     | CPF/CNPJ<br><b>03.776.293/0001-91</b>                 | Vencimento<br><b>13/07/2021</b> |                   | Valor documento<br><b>1.720,00</b>    |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                               | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos           | (=) Valor cobrado |                                       |

Pagador

**FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20**

Demonstrativo

**VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME****AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP****Pedido de Venda 532 / Nota Fiscal 00001061.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00787.924521 20186.560007 1 86800000172000

|                                                                                                                                                      |                             |                            |            |                                         |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>                                                                |                             |                            |            |                                         | Vencimento<br><b>13/07/2021</b>                       |
| Beneficiário <b>VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91</b><br><b>AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP</b> |                             |                            |            |                                         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4522/01865-6</b> |
| Data do documento<br><b>15/06/2021</b>                                                                                                               | Nº documento<br><b>1061</b> | Espécie doc.<br><b>R\$</b> | Acelte     | Data processamento<br><b>15/06/2021</b> | Nosso número<br><b>109/99007879-2</b>                 |
| Uso do banco                                                                                                                                         | Carteira<br><b>109</b>      | Espécie<br><b>R\$</b>      | Quantidade | Valor Documento                         | (=) Valor documento<br><b>1.720,00</b>                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>- Protestar após 6 dias</b>                                                         |                             |                            |            |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                            |
|                                                                                                                                                      |                             |                            |            |                                         | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                                                                                      |                             |                            |            |                                         | (+) Mora / Multa                                      |
|                                                                                                                                                      |                             |                            |            |                                         | (+) Outros acréscimos                                 |
|                                                                                                                                                      |                             |                            |            |                                         | (=) Valor cobrado                                     |

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada



RECEBEMOS DE VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.720,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 1.061  
Série 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERTIC

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME

AL KENWORTHY, 416  
JD SANTA ROSALIA - 18095-360  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3233-0404

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 1.061  
Série 5  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 7762 9300 0191 5500 5000 0010 6111 6769 4111

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

135210663399477 - 15/06/2021 08:38:36

CNPJ

03.776.293/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.373.317.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

15233-2220

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

CEP

18010-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/06/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:38:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/07/2021

Valor R\$ 1.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.720,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|----------------------------------------------|----------|---------|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 068408         | MEMORIA 4GB DDR3 1600MHZ HYNIX PC            | 84733042 | 0102    | 5102 | UN | 1     | 230,00     | 230,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 068175         | MEMORIA SAMSUNG 8GB DDR3L 1600MHZ 1.35V PC   | 84733042 | 0102    | 5102 | UN | 1     | 450,00     | 450,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 067338         | HARD DISK SSD 240GB ADATA SATA 3 2.5" SU630* | 85235190 | 0500    | 5102 | UN | 2     | 420,00     | 840,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 93             | Bateria 7 AH                                 | 85072010 | 0102    | 5102 | UN | 1     | 200,00     | 200,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: financeiro@fundecsorocaba.com.br

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/06/2021 às 08:38:38

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04182.591653 10804.400009 1 86960000064335

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                                                                   |                            |                    |             |                                  | <b>Vencimento</b><br><b>29/07/2021</b>      |
| Beneficiário<br><b>VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT</b> CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15<br>R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP                                                                                                                   |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1651/08044-0 |
| Data do documento<br>02/07/2021                                                                                                                                                                                                                                        | Núm. do documento<br>38499 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/07/2021 | Nosso Número<br>157 / 00041825              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>643,35</b>     |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS<br>PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA</b> CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP<br><b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:                                                                                      |                            |                    |             |                                  |                                             |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

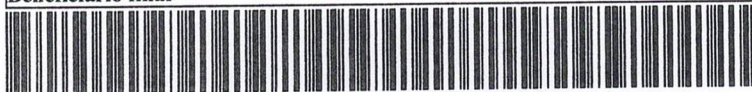
341-7

34191.57007 04182.591653 10804.400009 1 86960000064335

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                                                                   |                            |                    |             |                                  | <b>Vencimento</b><br><b>29/07/2021</b>      |
| Beneficiário<br><b>VOTOTINTAS COMERCIO T M P C LT</b> CNPJ/CPF: 01.916.409/0001-15<br>R:PAULA NEY, 01203, 18110045 - PQ BELA VISTA - VOTORANTIM - SP                                                                                                                   |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1651/08044-0 |
| Data do documento<br>02/07/2021                                                                                                                                                                                                                                        | Núm. do documento<br>38499 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/07/2021 | Nosso Número<br>157 / 00041825              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>643,35</b>     |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS<br>PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador - FUND DESENV CULT DE SOROCABA</b> CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP<br><b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:                                                                                      |                            |                    |             |                                  |                                             |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 01/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 643,35 |                                         | NF-e<br>Nº 000038499<br>SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br>Vototintas Com. de Tintas Mat. p/ Constr Ltda<br>Rua Paula Ney, 1203 - Parque Bela Vista<br>CEP: 18110-045 - VOTORANTIM/SP<br>Tel/Fax: (15) 3243-3320<br>vototintas@vototintas.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000038499 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 000 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0701 9164 0900 0115 5500 0000 0384 9910 0050 4100<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIAS                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210740055886 01/07/2021 16:48:49                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>717034451115                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>01.916.409/0001-15                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                     |            |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |            | CNPJ / CPF<br>67.361.691/0001-20 | DATA DA EMISSÃO<br>01/07/2021      |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                               |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>18010-070                   |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                               | FONE / FAX | UF<br>SP                         | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>01/07/2021 |
|                                                                                                     |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>16:48:45          |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 29/07/2021 | 643,35 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |                        |  |                      |                           |  |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |  |
| 336,35                  |  | 60,54           | 0,00                   |  | 0,00                 | 160,24                    |  | 643,35                   |  |  |  |
| 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                      |  | 643,35                   |  |  |  |

|                                                       |         |                                  |           |             |                  |    |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                        |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
|                                                       |         |                                  | 0         |             | 24,900           |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                           |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                            | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 11672                       | AGUA RAZ ITAQUA 5L<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,81% R\$18,10               | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 1,00   | 52,00          | 0,00           | 52,00         | 52,00           | 9,36           | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 3301                        | VERNIZ LKS MARITIMO BRIL 3,6L<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,40% R\$55,04    | 32081020 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 80,00          | 0,00           | 160,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 3816                        | POLISTEN TRANSPARENTE 3,6L<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:4,20% R\$4,41         | 38089219 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 105,00         | 0,00           | 105,00        | 105,00          | 18,90          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 7337                        | PENETROL 0,9L<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:4,20% R\$1,93                      | 38089119 | 000 | 5102 | LT    | 2,00   | 23,00          | 0,00           | 46,00         | 46,00           | 8,28           | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 12264                       | TRINCHA 2 700 CONDOR<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,34% R\$1,52              | 96034090 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 4,85           | 0,00           | 4,85          | 4,85            | 0,87           | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 12118                       | COLA CASCOLA 2,8KG<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,20% R\$19,76               | 35069110 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 89,00          | 0,00           | 89,00         | 89,00           | 16,02          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 78787                       | TINGIDOR VELADURA CEREJEIRA 200ML<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,47% R\$5,35 | 32041220 | 060 | 5405 | FC    | 1,00   | 17,00          | 0,00           | 17,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 78842                       | MASSA F12 CEREJEIRA 1,65 KG<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,38% R\$8,42       | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 1,00   | 26,00          | 0,00           | 26,00         | 26,00           | 4,68           | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 11052                       | PRETO CADILAC LACA ANJO 3,6L<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,40% R\$44,72     | 32089010 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 130,00         | 0,00           | 130,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 12054                       | THINNER ITAQUA 0037 0,9L<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:7,33% R\$0,99           | 38140090 | 000 | 5102 | LT    | 1,00   | 13,50          | 0,00           | 13,50         | 13,50           | 2,43           | 0,00         | 18,00 0,00         |

|                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributos: Fed 10,94% R\$70,40 Est 13,96% R\$89,83 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT<br>PEDIDO POR: JULIANA |                    |





Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00790.554521 20186.560007 6 86790000039348

|                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                |                           |                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 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>109/99007905-5 |
| Número do documento<br>6280                                                                                                                                                                         | CPF/CNPJ<br>03.776.293/0001-91 | Vencimento<br>12/07/2021                       | Valor documento<br>393,48 |                   |                                |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                                          | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                               | (+) Outros acréscimos     | (=) Valor cobrado |                                |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20                                                                                                                    |                                |                                                |                           |                   |                                |
| Demonstrativo<br>VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME<br>AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP<br>Ordem de Serviço 3039 / Nota Fiscal 6280. Refere-se ao documento RPS 5861. |                                |                                                |                           |                   |                                |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00790.554521 20186.560007 6 86790000039348

|                                                                                                                                                        |                      |                     |            |                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO                                                                         |                      |                     |            | Vencimento<br>12/07/2021                       |                                |
| 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>02/07/2021                                                                                                                        | Nº documento<br>6280 | Espécie doc.<br>R\$ | Acelte     | Data processamento<br>02/07/2021               | Nosso número<br>109/99007905-5 |
| Uso do banco                                                                                                                                           | Carteira<br>109      | Espécie<br>R\$      | Quantidade | Valor Documento                                | (=) Valor documento<br>393,48  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>- Protestar após 6 dias                                                                  |                      |                     |            | (-) Desconto / Abatimentos                     |                                |
|                                                                                                                                                        |                      |                     |            | (-) Outras deduções                            |                                |
|                                                                                                                                                        |                      |                     |            | (+) Mora / Multa                               |                                |
|                                                                                                                                                        |                      |                     |            | (+) Outros acréscimos                          |                                |
|                                                                                                                                                        |                      |                     |            | (=) Valor cobrado                              |                                |
| Pagador<br>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20<br>R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO<br>Sorocaba - SP - CEP: 18010-070 |                      |                     |            |                                                |                                |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                       |                      |                     |            | Cód. baixa                                     |                                |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





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

Número da Nota  
**00006280**

Data e Hora de Emissão  
**02/07/2021 09:19:42**

Código de Verificação  
**0d17d7c8**

**vertic**  
 tecnologia

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

**Descrição:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS. MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS/S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. JUN/2021 - VENCTO. 12/07/2021 VALOR LIQUIDO R\$ 393,48

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

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

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

RPS/SÉRIE: 5861/99 (02/07/2021)

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).**

## RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.656844 81427.140009 3 86770000013800

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                    |                                         |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br><b>10/07/2021</b>               |  |
| <b>Beneficiário</b><br><b>REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 61.784.815/0001-01<br>AV. SAO PAULO, 1617 , 18013003 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP                                                                                                                                             |                                  |                            |                    |                                         | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>6848 / 14271-4 |  |
| <b>Data do documento</b><br>30/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Núm. do documento</b><br>2193 | <b>Espécie Doc.</b><br>DSI | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data Processamento</b><br>30/06/2021 | <b>Nosso Número</b><br>157 / 00040016 -              |  |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Carteira</b><br>157           | <b>Espécie</b><br>R\$      | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                            | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>138,00</b>       |  |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,25%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.85% AO MÊS<br>PROTESTAR APOS 8 DIAS DO VENCIMENTO<br>protesto apos 8 dias do vencimento |                                  |                            |                    |                                         | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                    |                                         | <b>(+) Juros/Multa</b>                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                             |  |
| <b>Pagador - FUND. DE DESENV. CULTURAL DE S</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 67.361.691/0001-20<br><b>R BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP</b><br><b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>                                                                                                         |                                  |                            |                    |                                         |                                                      |  |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                    |                                         |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04001.656844 81427.140009 3 86770000013800                                                                                                                                                                                                             |                                  |                            |                    |                                         |                                                      |  |
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br><b>10/07/2021</b>               |  |
| <b>Beneficiário</b><br><b>REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 61.784.815/0001-01<br>AV. SAO PAULO, 1617 , 18013003 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP                                                                                                                                             |                                  |                            |                    |                                         | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>6848 / 14271-4 |  |
| <b>Data do documento</b><br>30/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Núm. do documento</b><br>2193 | <b>Espécie Doc.</b><br>DSI | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data Processamento</b><br>30/06/2021 | <b>Nosso Número</b><br>157 / 00040016 -              |  |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Carteira</b><br>157           | <b>Espécie</b><br>R\$      | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                            | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>138,00</b>       |  |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,25%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.85% AO MÊS<br>PROTESTAR APOS 8 DIAS DO VENCIMENTO<br>protesto apos 8 dias do vencimento |                                  |                            |                    |                                         | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                    |                                         | <b>(+) Juros/Multa</b>                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                             |  |
| <b>Pagador - FUND. DE DESENV. CULTURAL DE S</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 67.361.691/0001-20<br><b>R BRG TOBIAS, 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP</b><br><b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>                                                                                                         |                                  |                            |                    |                                         |                                                      |  |



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00002193</b>                                          |  |                                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>30/06/2021 08:39:28</b>                       |                                                                                     |                                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código de Verificação<br><b>446c4eba</b>                                   |                                                                                     |                                              |                                           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA ME</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>61.784.815/0001-01</b><br/>                 Endereço: <b>AVENIDA SAO PAULO, Nº1617 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18013-000</b><br/>                 Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000069579</b></p>                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO 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>compras@fundecsorocaba.com.br</b></p>                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
| <p><b>Descrição:</b><br/>                 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br/>                 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS: FEDERAL 13,45% MUNICIPAL 3,97%<br/>                 REF ORDEM: 3131 ASPIRADOR BLACK &amp; DECKER AP4850-BR 201711N<br/>                 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 10/07/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
| <p><b>Tributável</b><br/><b>SIM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Item</b><br/><b>CONSERTO ASPIRADOR BLACK &amp; DECKER AP4850</b></p> | <p><b>Qtde</b><br/><b>1</b></p>                                                     | <p><b>Unitário R\$</b><br/><b>138,00</b></p> | <p><b>Total R\$</b><br/><b>138,00</b></p> |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
| 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>        |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                           | Alíquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                |                                           |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br>Prestador optante Simples Nacional<br>CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</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> |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |
| Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                     |                                              |                                           |

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

Colaborador: 25 - JULIANA CARINA DA MAIA

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

Função.....: GERENTE ADM E FINANCEIRO

CTPS.....: Admissão: 05/08/2013

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 5 de agosto de 2019 a 4 de agosto de 2020

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

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 2 de agosto de 2021

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas             | Salário base | Base de cálculo |                   |               |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 0                                   | 4.714,50     | 4.855,94        |                   |               |
| 30005 Férias                        | 20,00        | 3.143,00        | 91015 INSS férias | 14,00% 468,86 |
| 30454 Férias quinquênio             | 3,00         | 94,29           | 91515 IR férias   | 22,50% 250,92 |
| 30602 Férias média HE               | 90,06        | 60,04           |                   |               |
| 30651 Férias média DSR HE           | 16,85        | 11,23           |                   |               |
| 30993 1/3 férias                    | 3.308,56     | 1.102,74        |                   |               |
| 31005 Abono pecuniário              | 10,00        | 1.571,50        |                   |               |
| 31454 Abono pecuniário quinquênio   | 3,00         | 47,15           |                   |               |
| 31602 Abono pecuniário média HE     | 90,06        | 30,02           |                   |               |
| 31651 Abono pecuniário média DSR HE | 16,85        | 5,62            |                   |               |
| 31993 1/3 abono pecuniário          | 1.654,29     | 551,37          |                   |               |
| Proventos:                          |              | 6.616,96        | Descontos:        | 719,78        |
|                                     |              |                 | Líquido:          | 5.897,18      |

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\$ 5.897,18

Valor por  
extenso

Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/06/2021

JULIANA CARINA DA MAIA

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\$ 5.897,18,

Valor por  
extenso

Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito 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, 09/07/2021

JULIANA CARINA DA MAIA



# Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2021

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

| Código                                               | Nome do colaborador                     | Data Adm.  | Função            | Salário Líquido | Observação |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1                                                    | ABNER ANTUNES ARAGAO                    | 13/06/2005 | INSTRUTOR         | 468,00          |            |
| 95                                                   | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS             | 07/03/2017 | INSTRUTOR         | 208,00          |            |
| 3                                                    | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS          | 05/05/2009 | VIOLINISTA        | 607,00          |            |
| 87                                                   | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA                | 13/08/2015 | MUSICO ADJUNTO    | 230,00          |            |
| 113                                                  | ANA CAROLINE DAS NEVES                  | 07/06/2021 | AUXILIAR ADMINIST | 491,00          |            |
| 5                                                    | ANDRE YARMALAVICIUS                     | 17/08/2006 | CONTRABAIXISTA    | 607,00          |            |
| 92                                                   | ANDRE YARMALAVICIUS                     | 04/10/2016 | INSTRUTOR         | 156,00          | 763,00     |
| 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          |            |
| 100                                                  | GILMAR DE CAMPOS                        | 19/03/2018 | INSTRUTOR         | 104,00          | 733,00     |
| 28                                                   | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR       | 07/03/2001 | INSTRUTOR DE VIO  | 947,00          |            |
| 31                                                   | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO | 08/06/1998 | INSTRUTORA        | 354,00          |            |
| 33                                                   | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO            | 10/02/2000 | TROMBONISTA       | 763,00          |            |
| 112                                                  | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS     | 03/05/2021 | AUXILIAR DE LIMPE | 465,00          |            |
| 35                                                   | MARIA REGINA PINTO RABELLO              | 11/09/1998 | INSTRUTOR         | 343,00          |            |
| 38                                                   | MARIO RAFAEL PERSICO                    | 15/03/2001 | COORD TEATRO      | 680,00          |            |
| 39                                                   | MICHAEL NUNES DA SILVA                  | 13/06/2005 | MUSICO TRAINEE    | 607,00          |            |
| 41                                                   | MONICA FRANCO                           | 06/05/2013 | ASSIST. CENTRO IN | 675,00          |            |
| 86                                                   | RAFAEL AMUROV PARDO                     | 04/08/2015 | VIOLINISTA        | 607,00          |            |
| 45                                                   | RAFAEL NINI                             | 02/04/2013 | CLARINETISTA      | 607,00          |            |
| 46                                                   | RENATO ANTONIO DA SILVA                 | 04/09/1998 | FLAUTISTA         | 1.023,00        |            |
| 49                                                   | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES           | 01/03/2000 | COORD. CORAL      | 496,00          |            |
| 52                                                   | TAIS HELENA VALIM SOUSA                 | 14/06/1999 | INSTRUTORA        | 416,00          |            |
| 56                                                   | VALDIRENE NUNES FERREIRA                | 12/08/2013 | ASSISTENTE ADMIN  | 753,00          |            |
| 57                                                   | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA      | 11/09/2012 | OBOISTA           | 607,00          |            |
| 58                                                   | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS            | 01/06/2000 | VIOLINISTA        | 607,00          |            |
| 61                                                   | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR             | 05/04/2005 | VIOLINISTA SPALLA | 706,00          |            |
| 111                                                  | WILIAN SILVEIRA DELFINI                 | 05/03/2021 | INSTRUTOR         | 300,00          |            |
| Pagamento em 15/07/2021 no total para depósito de => |                                         |            |                   | 23.438,00       |            |
| Total Geral da Empresa =>                            |                                         |            |                   | 23.438,00       |            |

22.505,00



1468



**bradesco** | 237-2 |

23791.96401 91182.000009 01004.446207 9 86920000670643

Local de Pagamento

**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento

25/07/2021

Beneficiário

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA -  
CNPJ/CPF: 025.205.234/0001-04  
EDISSA PACHECO CARVALHO, 100 - - PARQUE CAMPOLIM  
18047-631 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

01964/44462-6

Data do doc.  
01/07/2021

Nº do documento  
2370114397

Espécie doc.  
DS

Aceite  
N

Data Proces.  
01/07/2021

Nosso Número

09/11/820000001-7

Uso do Banco

Carteira  
9

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

6.706,43

Pagador: FUNDEC - CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20  
RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO  
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



**bradesco** | 237-2 |

23791.96401 91182.000009 01004.446207 9 86920000670643

Local de Pagamento

**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento

25/07/2021

Beneficiário

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA -  
CNPJ/CPF: 025.205.234/0001-04  
EDISSA PACHECO CARVALHO, 100 - PARQUE CAMPOLIM  
18047-631 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

01964/44462-6

Data do doc.  
01/07/2021

Nº do documento  
2370114397

Espécie doc.  
DS

Aceite  
N

Data Proces.  
01/07/2021

Nosso Número

09/11/820000001-7

Uso do Banco

Carteira  
9

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

6.706,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**

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

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,24

APOS 25.07.2021 MULTA .....134,12

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDEC - CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20  
RUA BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO  
18010-070 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, 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.





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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00003428**

Data e Hora de Emissão

**01/07/2021 11:18:00**

Código de Verificação

**6eac793a**



**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 25/07/2021

PLANO DE SAUDE

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

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

Tributável

**SIM**

Item

**PRESTACAO DE SERVICO**

Qtde

**1**

Unitário R\$

**6843,30**

Total R\$

**6.843,30**

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\$ 6.843,30**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 6.843,30**

Alíquota:

**2,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 136,86**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

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

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**



# 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\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |          |          |          |            |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00006                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00006 00 ANDRE YARMALAVICIUS                    |      | 0008  | 2017-08-01 | 42    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00001                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00001 00 DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE          |      | 0008  | 2017-08-01 | 36    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00001 01 MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE |      | 0008  | 2017-08-01 | 35    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00001 02 LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE     |      | 0008  | 2020-10-05 | 0     | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$684,33   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 684,33 |
| 0077-00019                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00019 00 EBER MATEUS DOS SANTOS                 |      | 0008  | 2017-08-01 | 44    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00146                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00146 00 ELIANE LORENZON DE ALMEIDA             |      | 0008  | 2018-02-10 | 46    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00146 01 CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA             |      | 0008  | 2018-02-10 | 44    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$456,22   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 456,22 |
| 0077-00004                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00004 00 FABIANO DE CAMPOS                      |      | 0008  | 2017-08-01 | 38    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00016                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00016 00 FABRICIO LEANDRO LEITE                 |      | 0008  | 2017-08-01 | 42    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00009                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00009 00 JULIANA CARINA DA MAIA                 |      | 0008  | 2017-08-01 | 44    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00007                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00007 00 LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR      |      | 0008  | 2017-08-01 | 57    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00013                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00013 00 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO |      | 0008  | 2017-08-01 | 52    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00013 01 GIULIANO DE MELO                       |      | 0008  | 2017-08-01 | 43    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$456,22   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 456,22 |
| 0077-00155                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00155 00 LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO           |      | 0008  | 2021-06-01 | 44    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00008                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00008 00 MARIA REGINA PINTO RABELLO             |      | 0008  | 2017-08-01 | 61    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00012                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00012 00 MARIO RAFAEL PERSICO                   |      | 0008  | 2017-08-01 | 62    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00020                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00020 00 MICHAEL NUNES DA SILVA                 |      | 0008  | 2017-08-01 | 35    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00017                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00017 00 MONICA FRANCO                          |      | 0008  | 2017-08-01 | 45    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00014                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00014 00 RAFAEL AMUROV PARDO                    |      | 0008  | 2017-08-01 | 35    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| 0077-00014 01 DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV            |      | 0008  | 2017-08-01 | 32    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$456,22   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 456,22 |
| 0077-00154                                           |      |       |            |       |             |          |          |                |          |          |          |            |
| 0077-00154 00 RENATO ANTONIO DA SILVA                |      | 0008  | 2020-03-09 | 54    | R\$ 228,11  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |
| Parcial                                              |      |       |            |       | R\$228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11 |



| 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\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |          |          |          | R\$ 228,11   |
| 0077-00003 01 | NICOLAS VALIM PEREZ                | 0008  | 2021-06-01 | 17    | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11   |
| Parcial       |                                    |       |            |       | R\$456,22    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |          |          |          | R\$ 456,22   |
| 0077-00002    |                                    |       |            |       |              |          |          |                |          |          |          |              |
| 0077-00002 00 | VALDIRENE NUNES FERREIRA           | 0008  | 2017-08-01 | 46    | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11   |
| Parcial       |                                    |       |            |       | R\$228,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |          |          |          | R\$ 228,11   |
| 0077-00011    |                                    |       |            |       |              |          |          |                |          |          |          |              |
| 0077-00011 00 | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | 0008  | 2017-08-01 | 43    | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11   |
| Parcial       |                                    |       |            |       | R\$228,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |          |          |          | R\$ 228,11   |
| 0077-00149    |                                    |       |            |       |              |          |          |                |          |          |          |              |
| 0077-00149 00 | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS       | 0008  | 2018-08-20 | 44    | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11   |
| Parcial       |                                    |       |            |       | R\$228,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |          |          |          | R\$ 228,11   |
| 0077-00152    |                                    |       |            |       |              |          |          |                |          |          |          |              |
| 0077-00152 00 | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR        | 0008  | 2020-02-01 | 41    | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11   |
| 0077-00152 01 | KEILA CRISTINA LEITE RAMOS         | 0008  | 2020-02-01 | 38    | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11   |
| 0077-00152 02 | VALENTINA LEITE RAMOS              | 0008  | 2020-02-01 | 8     | R\$ 228,11   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 228,11   |
| Parcial       |                                    |       |            |       | R\$684,33    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |          |          |          | R\$ 684,33   |
| TOTAL         |                                    |       |            |       | R\$ 6.843,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.843,30 |

PAGO COM PREVISÃO DE CANCELAMENTO  
DE CANCELAMENTO  
MUNICÍPIO DE JACUARA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA**

R SETE DE SETEMBRO, 144  
CENTRO - 18035-000  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3232-9158

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 136.582  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0743 1637 1600 0112 5500 1000 1365 8212 1737 5990

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

135210814354554 - 19/07/2021 16:49:23

CNPJ

43.163.716/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.080.198.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULT.DE SOROCABA**

ENDEREÇO

**RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(15) 3233-5995**

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/07/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:48:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/07/2021

Valor R\$ 28,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,46

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

2,13

VALOR TOTAL DA NOTA

28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 18446022                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRENA LUFKIN 5MTS (C/TRAÇA)<br>CEST: 08.021.00 | 90178090 | 060   | 5102 | PC | 1     | 28,00      | 28,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <div>Recebemos<br/>Sorocaba, 19 de 07 /21<br/><i>Luana</i><br/>TORRES RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ADM R\$<br/><input type="checkbox"/> NAC R\$<br/><input type="checkbox"/> OSS R\$<br/><input type="checkbox"/> IMMS R\$</div> |                                                |          |       |      |    |       |            |             |             |            |           |            |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: financeiro@fundecsorocaba.com.br  
f. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO





## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 1083.839491-12  
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: Julho/2021  
Número da fatura: 1313711567-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone:  
Data de emissão: 03/07/2021  
Estado de instalação: São Paulo

21/07/2021  
191,48

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                  | VALOR (R\$)   |
|-----------------------------------------|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais     |               |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos |               |
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)      | 191,48        |
| Serviços Digitais                       |               |
| <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 Maio Junho Julho

**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

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de  
Voz e Banda Larga da sua empresa terá um novo valor  
promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações,  
ligue 103 15 ou acesse no nosso site  
[www.vivo.com.br/para-empresas](http://www.vivo.com.br/para-empresas). Pessoas com  
necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. 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 103 15 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

Data de Vencimento  
21/07/2021

Valor a Pagar (R\$)  
191,48

Código do cliente  
8999 3329 3166

Código para Cadastramento  
de Débito Automático  
899933293166-8

Número da Fatura  
1313711567-0

84670000001 7 91480082089 8 99332931661 2 31371156799 7



Em breve você poderá fazer um Pix  
para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| R\$ 112,35                                                                                                                                                        | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                       |                   | Saldo                   |
|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                        |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 126.73642.22.8                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 42.620.660-5                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 21/07/2021        |                         |

## Especificações

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

Assinatura

Nome completo

RENATA CIBELE DO AMARAL

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

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

| Valor serviço                                                                                                                                                     | Taxa              | Valor máx. p/ reembolso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| R\$ 112,35                                                                                                                                                        | 0,00 %            | 0,00                    |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                       |                   | Saldo                   |
|                                                                                                                                                                   |                   |                         |
| Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)                                                                                                                        |                   |                         |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).<br>O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |                   |                         |
| Nro. Inscr. Prev.: 126.73642.22.8                                                                                                                                 |                   |                         |
| Nro. do CPF.: [REDACTED]                                                                                                                                          |                   |                         |
| Número CI                                                                                                                                                         | Conselho regional |                         |
| 42.620.660-5                                                                                                                                                      |                   |                         |
| Localidade                                                                                                                                                        | Data              |                         |
| SOROCABA                                                                                                                                                          | 21/07/2021        |                         |

## Especificações

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

Assinatura

Nome completo

RENATA CIBELE DO AMARAL



|  <p><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>00000077</b>                    |                                       |  |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>14/07/2021 11:54:17</b> |                                       |                                                                                     |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>aaaceaa3</b>             |                                       |                                                                                     |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>33.850.757/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000381804</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                  |                                                      |                                       |                                                                                     |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <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>eventos@fundecsorocaba.com.br</b></p>                                                                                                                                     |                                                      |                                       |                                                                                     |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>COMPOSIÇÃO DOS JINGLES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item<br/>SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtde<br/>1</th> <th>Unitário R\$<br/>300,00</th> <th>Total R\$<br/>300,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                         |                                                      |                                       |                                                                                     | Tributável<br>SIM                  | Item<br>SERVIÇO PRESTADO | Qtde<br>1                        | Unitário R\$<br>300,00 | Total R\$<br>300,00                |  |  |  |  |  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Item<br>SERVIÇO PRESTADO                             | Qtde<br>1                             | Unitário R\$<br>300,00                                                              | Total R\$<br>300,00                |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                                                                                     |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
| 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\$ 300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                       |                                                                                     |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 300,00</b> |                                                                                     | Alíquota:<br><b>0,00%</b>          |                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                        |                                    |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/>         CNAE: <b>900190200 - PRODUCAO MUSICAL</b><br/>         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></p> |                                                      |                                       |                                                                                     |                                    |                          |                                  |                        |                                    |  |  |  |  |  |

**Connect  
Store**

RIMAFER

RIMAFER UTILIDADES DOMESTICAS

RUA SETE DE SETEMBRO, 60, Nao  
Informado - CENTRO - SOROCABA  
- CEP:18.035-000

CNPJ: 04.148.388/0001-23 IE: 669.346.417.118

Extrato No.012560

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

| #   | COD             | DESC             | QTD | UN | VL UN | VL ITEM R\$ |
|-----|-----------------|------------------|-----|----|-------|-------------|
| 001 | 000000000001376 | LIXA FERRO 80    |     |    |       |             |
|     |                 | 10,000 UN X 3,50 |     |    |       | 35,00       |

TOTAL R\$ 35,00

Dinheiro 35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Comete crime quem sonega

DAV0000184170 / Trib aprox R\$: 1,47 Federal e  
6,30 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
B95EF4

SAT No. 000931999

21/07/2021 10:43:35

3521 0704 1483 8800 0123 5900  
0931 9990 1256 0719 7558



PAGAMENTO EM CURSOS DO TERMO  
DE COLAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Compra de material para serviços de mar-  
naria.

flaviana

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



COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS  
S A  
CNPJ: 53.153.938/0027-47 IE: 669740124110  
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 99 - BOX SETOR C  
VILA ARTURA, SOROCABA, CEP: 18023-000

Extrato No 241031  
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 67.361.691/0001-20

#ICOD/DESCIOTDIUNIVL UN R\$(VL TR Rs)\*VL ITEM Rs

1 7896027042429 JIMO CUPIM C900 ML  
1,000 un 31,90 () 31,90

Dinheiro: 31,90

TOTAL

R\$ 31,90

04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

SAT No 000493269

22/07/2021 18:49:56

3521 0753 1539 3800 2747 5900  
0493 2692 4103 1109 0278

521075315393800274759

004932692410311090278



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

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -  
FEDERAL 0,00 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00  
453924411dDU10iNOQH3NzAnNDROXZrc1Zv0052a1IhVXQ5UDa4IzU

Valor do CF-e  
01 DINHEIRO

31,90  
100,00

Pontos que esta compra daria: 31.90

Faca ja o seu cadastro fidelidade.

TROCAS SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM-FISCAL

Operador 1037668 CREONICE FERREIRA DOS SANTOS

22/07/2021 17:51  
Zanthus IZRCB 08BKJ25901

Caixa:0014

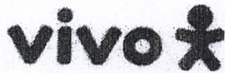
TROCO 68,10

COO:014540

Compra de discupinizante para pastar  
no baldão da recepção.

flaviana

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



### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-903 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 106383949112  
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: Julho/2021  
Número da fatura: 1316827851-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532112608/1 532332220  
Data de emissão: 09/07/2021  
Estado de instalação: São Paulo

**24/07/2021**  
**177,46**

### 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)                    | 70,06         |
| Mensalidade IP Fixo                                     | 0,00          |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>          |               |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (142) | 30,60         |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (142) | 76,80         |
| Secretaria Eletrônica                                   | 0,00          |
| <b>Total</b>                                            | <b>177,46</b> |
| <b>Ligações</b>                                         |               |
| Ligações Locais Excedentes                              | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                   | 0,00          |
| <b>Total</b>                                            | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                              | <b>177,46</b> |

### Histórico de consumo

|                                                           |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: |        |        |        |
| Tipo de Ligação                                           | Maio   | Junho  | Julho  |
| Minutos Locais Utilizados                                 | 278 30 | 256 30 | 607 00 |
| Lig. Nac Longa Distância                                  | 2 54   | 0      | 11 12  |

**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

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Voz e Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site [www.vivo.com.br/para-empresas](http://www.vivo.com.br/para-empresas). Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 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 103 15 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<br><b>FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA</b> |                                                                         |                                         | Data de Vencimento<br><b>24/07/2021</b>                                                                  | Valor a Pagar (R\$)<br><b>177,46</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 4426 5988</b>                    | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899944265988-1</b> | Número da Fatura<br><b>1316827851-0</b> | <b>Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.</b><br><b>O QR Code ficará aqui ;)</b> |                                      |
| 8467000001 7 77460082089 8 99442659881 3 31682785199 9        |                                                                         |                                         |                                                                                                          |                                      |
|                                                               |                                                                         |                                         |                                                                                                          |                                      |



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

Extrato No. 012116  
COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Total bruto de itens     | 35,00 |
| TOTAL R\$                | 35,00 |
| OUTROS                   | 35,00 |
| Cometa crime quem sonaga |       |

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000853359

23/07/2021 08:28:25

3521 0711 6013 6800 0121 59

00 0853 3590 1211 6293 7672



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

PDU vrs. 8.52.0.0  
Grupo KENS

PDU: 1

Operador: 1  
www.kcas.com.br

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

Cópia de extensão para máquina da  
Gaddeine

fauais

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

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 2510  
SÉRIE: 1Gente,  
Saúde e  
Bem-estar.

RAIADROGASIL S/A

R QUINZE DE NOVENBRO, 96 - CENTRO

SOROCABA - SP

CEP: 18010-080

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

U - EMISSÃO

1 - SAÍDA

Nº 2510

SÉRIE: 1

PÁGINA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0761 5858 6506 4478 5500 1000 0025 1012 0210 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210833239048

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669713999110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/0644-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR

CNPJ / CPF

67.361.691/0001-20

DATA EMISSÃO

23/07/2021 08:39:11

ENDEREÇO

BRIGADEIRO TOBIAS, 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-070

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(01) 5981-1853

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:39:11

FATURA / DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

\$ 0.00

VALOR DO ICMS

\$ 0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

\$ 2.89

VALOR DO FRETE

\$ 0.00

VALOR DO SEGURO

\$ 0.00

DESCONTO

\$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

\$ 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

\$ 2.89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAIADROGASIL S/A

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CARGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

61.585.865/0644-78

ENDEREÇO

R. QUINZE DE NOVENBRO, 96

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669713999110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | ICMS | IPI  | ALÍQUOTA<br>ICMS % | IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|-----|----------------|-------------|-----------------|------|------|--------------------|-------|
| 117326 | NEED SER 5ML 30MMx17MM            | 90183119 | 060 | 5102 | UN   | 1   | 2.8900         | 2.89        | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00  |

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

Lunop

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 352107615858650644785900061766307799 1394922 Nr: 617663077 Série: 000 CNF: 61585865064478  
ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL N. 128149 E ECF N. 11 DE 23/07/2021 - Tóp. Anex. 3.39  
Federal e 0.38 Estadual Fonte: IBPT

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>00000019</b>                    |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>23/07/2021 09:59:38</b> |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>12b483d4</b>             |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>EDSON GONCALVES PEREIRA CONSTRUTORA ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>27.233.710/0001-18</b> Inscrição Municipal : <b>000350216</b><br/>         Endereço: <b>RUA DOUTOR NOGUEIRA MARTINS, Nº358 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-257</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
| <p><b>Descrição:</b><br/>         PINTURA DO SALÃO DE EXPOSIÇÕES VALOR = R\$2.800,00<br/>         PINTURA DAS SALAS DE AULAS 14/15/16 + CORREDOR E HAAL DE ADM VALOR = R\$4.800,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">7600,00</td> <td align="right">7.600,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                    | Tributável<br>SIM                  | Item                               | Qtde                              | Unitário R\$                         | Total R\$                          |                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO               | 1                                            | 7600,00                                 | 7.600,00                  |                                    |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Item                                                 | Qtde                               | Unitário R\$                       | Total R\$                          |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                 | 1                                  | 7600,00                            | 7.600,00                           |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.600,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 7.600,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>2,00%</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 152,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                 |                                                      |                                    |                                    |                                    | PIS (0,0000%):<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 das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 7.600,00</b> | Alíquota:<br><b>2,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 152,00</b> |
| PIS (0,0000%):<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 das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 7.600,00</b>              | Alíquota:<br><b>2,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 152,00</b> |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.<br/>         CNAE: <b>433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO</b><br/>         Serviço: <b>0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p> |                                                      |                                    |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                    |

7.448,00

**REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS**

[illegible]

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



|                                                                                                                                   |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MATER PARA CONSTR LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000038766<br>SÉRIE 000 |
| EMISSION: 28/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 23,00                    |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br>Vototintas Com. de Tintas Mat. p/ Constr Ltda<br>Rua Paula Ney, 1203 - Parque Bela Vista<br>CEP: 18110-045 - VOTORANTIM/SP<br>Tel/Fax: (15) 3243-3320<br>vototintas@vototintas.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000038766 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 000 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0701 9164 0900 0115 5500 0000 0387 6610 0050 6770<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210852665310 28/07/2021 08:11:43 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>717034451115                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>01.916.409/0001-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                     |  |                                  |  |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA |  | CNPJ / CPF<br>67.361.691/0001-20 |  | DATA DA EMISSÃO<br>28/07/2021                   |  |
| ENDEREÇO<br>RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73                                                               |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>18010-070                                |  |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                               |  | UF<br>SP                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>08:11:35 |  |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 23,00                   | 4,14            | 0,00                   | 0,00                 | 3,61                      | 23,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 23,00                    |

|                                                       |         |                                  |           |             |                    |    |            |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                        |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |
|                                                       |         |                                  | 0         |             | 0,900              |    |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 11338                   | ROLO LA CONDOR 2012 5CM<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,50% R\$2,52 | 96034010 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 8,00           | 0,00           | 8,00          | 8,00            | 1,44           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 12054                   | THINNER ITAQUA 0037 0,9L<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:7,27% R\$1,09 | 38140090 | 000 | 5102 | LT    | 1,00   | 15,00          | 0,00           | 15,00         | 15,00           | 2,70           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

PAGO COM RECEBEMOS DO  
DE COPIAS PARA O MUNICÍPIO DE SOROCABA

|   |          |
|---|----------|
| X | ADM R\$  |
|   | HAC R\$  |
|   | OSS R\$  |
|   | IMMS R\$ |

|                                                                                                                                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributos: Fed 9,43% R\$2,17 Est 6,26% R\$1,44 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO<br><br><b>PAGO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|



| FUNÇÃO                       | CÓD | FUNCIONÁRIOS                           | C. CUSTO     | VALOR LÍQUIDO    |
|------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------|------------------|
| INSTRUTOR                    | 1   | ABNER ANTUNES ARAGÃO                   | IMMS         | 735,15 *         |
| INSTRUTOR                    | 95  | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS            | IMMS         | 251,51           |
| COORDENADORA IMMS            | 2   | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS       | ADM          | 762,19           |
| VIOLINISTA                   | 3   | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS         | OSS          | 846,42           |
| MÚSICO TRAINEE               | 87  | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA               | OSS          | 543,36           |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | 113 | ANA CAROLINE DAS NEVES                 | ADM          | 642,07           |
| CONTRABAIXISTA               | 5   | ANDRÉ YARMALAVICIUS                    | OSS          | 732,36           |
| INSTRUTOR                    | 92  | ANDRÉ YARMALAVICIUS                    | IMMS         | 183,04           |
| FAGOTISTA                    | 70  | CINTIA AP. AMERICO BUENO               | IMMS         | 139,81           |
| COORDENADORA DE EVENTOS      | 6   | CINTIA SALLES DE ALMEIDA               | ADM          | 1.114,69         |
| PIANISTA CORREPETIDOR        | 64  | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES    | IMMS         | 376,00           |
| PERCUSSIONISTA               | 7   | DANIEL DIAS DE LIMA                    | OSS          | 1.039,58         |
| VIOLINISTA                   | 8   | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE          | OSS          | 892,80           |
| TROMPISTA                    | 9   | DENIS VINICIUS VIEIRA                  | OSS          | 1.230,89         |
| VIOLINISTA                   | 10  | EBER MATEUS DOS SANTOS                 | OSS          | 1.433,38         |
| VIOLINISTA                   | 11  | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA             | OSS          | 1.159,01         |
| FLAUTISTA                    | 14  | FABIANO DE CAMPOS                      | OSS          | 925,53           |
| TROMPETISTA                  | 17  | FÁBIO HENRIQUE MENDES                  | OSS          | 1.089,90         |
| AJUDANTE DE MONTADOR         | 89  | FABRÍCIO LEANDRO LEITE                 | ADM          | 534,61           |
| TROMPETISTA                  | 16  | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO         | OSS          | 1.038,55         |
| INSTRUTOR                    | 110 | FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR         | IMMS         | 400,55           |
| OBOISTA                      | 18  | GILMAR DE CAMPOS                       | OSS          | 874,06           |
| INSTRUTOR                    | 100 | GILMAR DE CAMPOS                       | IMMS         | 122,03           |
| GERENTE ADM. E FINANCEIRO    | 25  | JULIANA CARINA DA MAIA                 | ADM          | 1.285,77         |
| INSTRUTOR DE VIOLÃO          | 28  | LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR           | IMMS         | 1.379,31         |
| INSTRUTOR                    | 31  | LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | IMMS         | 34,43            |
| CLARINETISTA                 | 32  | LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA             | OSS          |                  |
| TROMBONISTA                  | 33  | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO           | OSS          | 993,33           |
| AUXILIAR DE LIMPEZA          | 112 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS    | ADM          | 541,86 *         |
| INSTRUTOR                    | 35  | MARIA REGINA PINTO RABELLO             | IMMS         | 395,33           |
| COORD. DE TEATRO             | 38  | MÁRIO RAFAEL PÉRSICO                   | IMMS         | 1.338,59         |
| VIOLINISTA                   | 39  | MICHAEL NUNES DA SILVA                 | OSS          | 746,19           |
| ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO | 41  | MÔNICA FRANCO                          | ADM          | 755,30           |
| VIOLINISTA                   | 86  | RAFAEL AMUROV PARDO                    | OSS          | 490,42           |
| CLARINETISTA                 | 45  | RAFAEL NINI                            | OSS          | 556,28           |
| FLAUTISTA                    | 46  | RENATO ANTONIO DA SILVA                | OSS          | 1.288,59         |
| COORD. CORAL                 | 49  | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES          | IMMS         | 718,68           |
| INSTRUTORA                   | 52  | TAÍS HELENA VALIM SOUZA                | IMMS         | 456,26           |
| ASSIST. ADMINISTRATIVO I     | 56  | VALDIRENE NUNES FERREIRA               | ADM          | 886,71           |
| OBOISTA                      | 57  | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA     | OSS          | 718,55           |
| VIOLINISTA                   | 58  | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS           | OSS          | 760,00           |
| VIOLINISTA SPALLA            | 61  | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR            | OSS          | 426,69           |
| INSTRUTOR                    | 111 | WILIAN SILVEIRA DELFINI                | IMMS         | 590,30           |
|                              |     |                                        | <b>TOTAL</b> | <b>31.430,08</b> |

|      |           |
|------|-----------|
| ADM  | 6.523,20  |
| IMMS | 7.120,99  |
| OSS  | 17.785,89 |

30.153,07





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

Número da Nota

**00001256**

Data e Hora de Emissão

**02/08/2021 10:53:53**

Código de Verificação

**6a0ecbbd**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MALOSSI SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **30.901.970/0001-29**

Inscrição Municipal : **000360575**

Endereço: **AVENIDA MOREIRA CESAR, Nº156 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-010**

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: **RH@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável<br>SIM | Item                            | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 1    | 168,00       | 168,00    |

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

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

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

INSS (11,0000%):  
**R\$ 18,48**

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 168,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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