

Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 10/2020
Período: 11/09/2020 a 10/10/2020
Data de emissão: 14/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/11/2020

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
Subtotal			190,54

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	604,09MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	3	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	01m30s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	11m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		01m30s	0,00
Subtotal		6,87MB	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal	20,00
	20,00

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções	
Subtotal	-136,00
	-136,00

TOTAL A PAGAR

74,54

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancelar *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

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



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/11/2020

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático 0342931810-8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 10/2020

846800000008

745400800017

103429318100

102002011033

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU

341-7

34191.75850 19679.362939 81008.030009 2 84290000042683

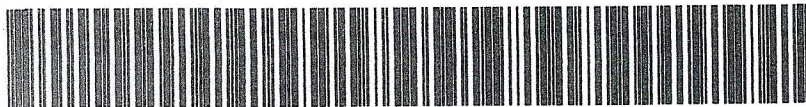
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/11/2020	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 26/05/2020	Número do Título 85196793	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/05/2020	Aceite N	Nosso Número 175/85196793-6	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor 426,83	(=) Valor do Contrato 426,83	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Descnto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020
CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	IDENTIFICADOR 000.000.125.452.208-27	TOTAL A RECOLHER 2.951,29

85800000029-1

51290451202-4

01106000000-2

12545220827-2

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS

Número da Parcela

5

VALORES

Depósito

2.951,29

Depósito 13º

0,00

Encargos Legais*

375,55

Isenção MP 927/2020*

-375,55

Encargos de Atraso na Parcela*

0,00

Total da Fatura

2.951,29



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

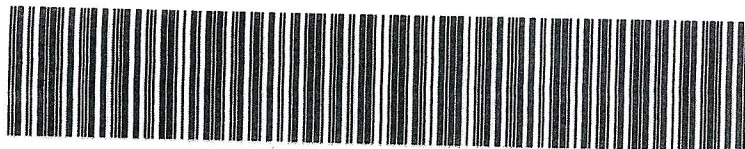
IDENTIFICADOR 000.000.125.452.208-27	CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	TOTAL A RECOLHER 2.951,29
Atenção: não receber após o vencimento		DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

85800000029-1

51290451202-4

01106000000-2

12545220827-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Inscrição: CNPJ nº 67.361.691/0001-20

Competência	Depósito	Depósito 13º	Encargos Legais*	Isenção MP927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
04/2020	1.332,17	0,00	173,17	-173,17	0,00	1.332,17
05/2020	1.619,12	0,00	202,38	-202,38	0,00	1.619,12

Total: 2.951,29

* Encargos Legais - Lei 8.036 / 90
Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2020 - 14:46:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.378,11	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.790,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.790,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858400000574 902401792017 107646050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2020 - 14:46:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.378,11	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.790,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.790,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858400000574 902401792017 107646050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		49.450,96
30 Honorário autônomo		476,20
55 Salário hora normal	362,00	9.426,48
155 Salário Hora		7.082,88
264 Quinquênio	182,00	3.198,12
521 DSR rendimentos variáveis		1.362,09
581 DSR salário horista especial		1.812,76
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		122,64
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		3,68
86005 Situação licença Sem vencimentos		1.518,30

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	40,75
782 DSR faltas dia	40,75
903 Adiantamento sem ded. IR	26.826,00
3206 Despesas médicas titular	2.429,03
3207 Despesas médicas dependente	1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular	246,06
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	1.518,30
91005 INSS	6.179,71
91007 INSS autônomo	52,38
91505 IR	511,91
91902 ISS	23,82

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	44	43	0	0
Proventos	74.454,11	73.977,91	0,00	0,00
Descontos	39.558,55	39.482,35	0,00	0,00
Líquido	34.895,56	34.495,56	0,00	0,00
Base INSS	72.854,31	72.378,11	0,00	0,00
Base RAT	72.854,31	72.378,11	0,00	0,00
Base IRRF	63.399,19	62.975,37	0,00	0,00
Valor IRRF	511,91	511,91	0,00	0,00
Base PIS	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
Valor PIS	723,78	723,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00
Base FGTS Total	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
Total FGTS	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 1

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.179,71	72.378,11		476,20		72.378,11	72.378,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	52,38	14.475,62		95,24		723,78	3.257,01	Compensação	0,00
Total	6.232,09	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 24.783,74 (Bruto)

= 24.783,74 (Líquido)

GPS patronal -> 24.783,74 (Bruto) - 6.232,09 (Segurados) =

18.551,65 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 24.783,74	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 511,91
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 723,78	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.790,02	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 23,82	
Total de impostos		R\$ 31.833,27

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
STAR TINTAS LTDA		R\$	
Endereço		Nosso Número	
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 376 VILA HORTENCIA SOROCABA SP - 18020000		6163114258-6	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
9734	17379701	03.183.297/0001-66	09/11/2020
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			581,20
Pagador			
FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROC - 67.361.691/0001-20			
Instruções		Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,16 APOS 10.11.2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:24.11.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.61639.11425.801914 00034.000117 5 84340000058120			
Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
STAR TINTAS LTDA						09/11/2020	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
28/10/2020	9734	DM	N	04/11/2020	191-0 / 34000-6		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
11	R\$				6163114258-6		
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,16 APOS 10.11.2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:24.11.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO							
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
						(-) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	
						581,20	
Pagador							
FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL DE SOROC - 67.361.691/0001-20							
BRIGADEIRO TOBIAS, 73							
SOROCABA - SP - 18010-070							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE STAR TINTAS LTDA - ME R CEL.NOGUEIRA PADILHA, 376 - VL. HORTENCIA - CEP:18020-000 - SOROCABA - SP TEL: 3224-4840 www.groppoinformatica.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009734 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1003 1832 9700 0166 5500 1000 0097 3419 5672 8698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200979916047 28/10/2020 16:39:09		CNPJ / CPF 03.183.297/0001-66	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669358586111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.183.297/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 28/10/2020	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 000				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/10/2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA PAGAMENTO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		9734		581,20		0,00	
DUPPLICATAS		9734		581,20		0,00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2020	581,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		194,74		581,20	
		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		581,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
016301	LUKSCOLOR ESM. A.B. CINZA ESCURO 3,6L	32081010	0400	5929	UN	5,00	81,90	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
021885	NORTON LIXA FERRO 150	68051000	0400	5929	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002004	ATLAS ROLO ESPUMA 9CM 406/9 CC	96034010	0400	5929	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002547	ATLAS TRINCHA 319 C 1 * CAB. AMARELO *	96034090	0400	5929	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002548	ATLAS TRINCHA 319 D 1.1/2 * CAB. AMARELO *	96034090	0400	5929	UN	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
019461	ITAQUA AGUA RAZ 5L	27101230	0400	5929	PC	2,00	48,50	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
021776	LUKSCOLOR ESM. A.B. AMARELO 225ML	32081010	0400	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
018150	LUKSCOLOR ESM. A.B. VERMELHO 900ML	32081010	0400	5929	PC	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 000 COO: 029131) ObsCont: ECF N. 0 REF. CUPOM FISCAL N. 29131 ObsCont: ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS ObsCont: OPTANTE SIMPLES PAULISTA CFE. LEI N. 10086/98 ObsCont: ***Vl Aprox Tributos R\$ 194.73(33.50%) Fonte: IBPT***		RESERVAÇÃO AO FISCO	
--	--	---------------------	--



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MQO
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 314,61	Vir Atualizado 314,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 314,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 645761	Alíquota	Mov. Econômico 14.169,30
Observações Guia 645761 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 74249, 5844, 2705, 2766,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		314,61

81670000003-6 14614404202-6 01110000010-5 20762720706-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

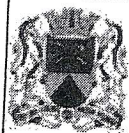
ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 314,61	Vir Atualizado 314,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 314,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 645761	Alíquota	Mov. Econômico 14.169,30
Observações Guia 645761 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 74249, 5844, 2705, 2766,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		314,61

81670000003-6 14614404202-6 01110000010-5 20762720706-2

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 645761

Número da Guia
645761

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00010966		KARINA CHRISTINA DA SILVA	476,20	23,81
2	00002705	01/10/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.336,30	126,72
3	00005844	02/10/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,03
4	00074249	06/10/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	402,00	20,10
5	00002766	16/10/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.547,51	130,95

PAGO COM RECURSOS DO FPM
DE COLABORAÇÃO DO FPM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09990 00745.854521 20186.560007 4 84370000039426

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007458-5
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					
Número do documento 5892	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/11/2020	Valor documento 394,26		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20					

Demonstrativo
VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2648 / Nota Fiscal 5892. Refere-se ao documento RPS 5473.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09990 00745.854521 20186.560007 4 84370000039426

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/11/2020
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Nosso número 109/99007458-5
Data do documento 05/11/2020	Nº documento 5892	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 05/11/2020	Valor Documento 394,26
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) 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					

PAGO COM RECURSOS DO TRAFEGO
DE COLABORACAO CIVIL
MUNICIPIO DE SOROCABA

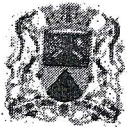
Sacador/Avalista

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
00005892

Data e Hora de Emissão
05/11/2020 12:29:54

Código de Verificação
8ed815b3



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

Inscrição Municipal : **000114978**
 UF: **SP**

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

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

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO MENSALMENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. OUT/2020 - VENCTO. 12/11/2020VALOR LIQUIDO R\$ 394,26TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENCAO MENSAL	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: **3,20%** Valor do ISS: **R\$ 13,03**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,20%.
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **620910000 - Suporte técnico, manutencao e outros Suporte tecni**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 5473/99 (05/11/2020)

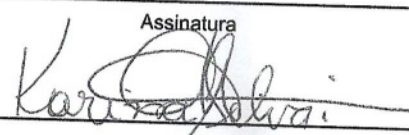
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/11/2020	

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

Assinatura

Nome completo
KARINA CHRISTINA DA SILVA

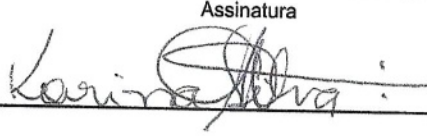
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	12/11/2020	

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

Assinatura

Nome completo
KARINA CHRISTINA DA SILVA

**Bradesco****237-2****23793.39126 60009.604517 81000.685701 1 84430000013473**

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Serversp		CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 18/11/2020
Pagador Fundec Fundec - CPF/CNPJ 67361691000120			Número do documento 96045181	Nosso numero 96045181
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 134,73
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções Serversp utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 33548639 realizada com Serversp (https://serversp.com)

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.39126 60009.604517 81000.685701 1 84430000013473**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros.				Vencimento 18/11/2020	
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Serversp				Agência/Código cedente 3391-0 / 26	
Data do documento 13/11/2020	Nº documento	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 13/11/2020	Nosso número 96045181
Uso do banco	Carteira 26	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,73
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Fundec Fundec - CPF/CNPJ 67361691000120					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
MATRÍCULA-DV: 32628-12 REFERÊNCIA: OUT/2020
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: PUBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
OUT/2019 32 JAN/2020 34 ABR/2020 27 JUL/2020 2
NOV/2019 34 FEV/2020 5 MAI/2020 26 AGO/2020 3
DEZ/2019 40 MAR/2020 20 JUN/2020 10 SET/2020 2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
30/11/2020 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
31/08/2020 30/09/2020 30/09/2020 MED 3
4301 4304 4304 FAT 10

DESCRIÇÃO

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.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100032628-12

13/11/2020

32,82

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTOREIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água SET/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 248 248 1,7 uC 15
Turbidez 227 248 248 0,43 NTU 5
Cloro Residual 227 248 248 1,1 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 248 248 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 248 248 Aus Aus/Pres Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

OUT/2020

13/11/2020

32,82





FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: OUT/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

OUT/2019	15	JAN/2020	10	ABR/2020	19	JUL/2020	2
NOV/2019	12	FEV/2020	6	MAI/2020	0	AGO/2020	4
DEZ/2019	8	MAR/2020	10	JUN/2020	1	SET/2020	1

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

30/11/2020 D17S003066

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

31/08/2020 30/09/2020 30/09/2020 MED. 2

248 250 250 FAT. 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.	
0	10	17.05	15.77	10	17.05	15.77	
11	15	2.56	2.37				
16	20	3.73	3.45				
21	25	5.41	5.00				
26	30	5.95	5.50				
31	40	6.24	5.77				
41	50	6.56	6.06				
51	75	6.91	6.39				
76	100	7.07	6.54				
101	200	8.48	7.84				
201	300	10.17	9.41				
301	999999	12.20	11.29				
TOTAL				10	17.05	15.77	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	17.05
TAR. ESGOTO	01/01	15.77

CÓDIGO DÉBITO AUT.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100032627-39

13/11/2020

32,82

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água SET/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	1.7	uC	15
Turbidez	227	248	248	0.43	NTU	5
Cloro Residual	227	248	248	1.1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

OUT/2020

13/11/2020

32,82



Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 11/2020

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	160,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	937,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	607,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	230,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	607,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	156,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	156,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	598,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	260,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	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	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	919,00	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SOM	700,98	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.885,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOI	947,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	271,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	888,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	763,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD. TEATRO	680,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	607,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	675,00	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	312,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,00	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	701,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	607,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.023,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	416,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	753,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	607,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	607,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	706,00	

Pagamento em 13/11/2020 no total para depósito de =>

27.526,98

Total Geral da Empresa => 42

27.526,98

- 468,00
27.058,98

03/11/2020



[237-2]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2020-11-16-05:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2020	100760673	DM	N	03/11/2020	09/00001714221-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: NOVEMBRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



[237-2] 23793.38003 90000.171422 21000.195301-9 84410000024606

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2020-11-16-05:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2020	100760673	DM	N	03/11/2020	09/00001714221-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			246.06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: NOVEMBRO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação




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

RPS Nº 3017644 Série TD, emitido em 01/11/2020

20201103u03273825000178

Número da Nota

03137396

Data e Hora de Emissão

01/11/2020 06:33:53

Código de Verificação

FULF-LHUF
PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

 Inscrição Municipal: **4.900.433-6**

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

 Endereço: **R FLORIDA 1696 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04566-001**

 Município: **São Paulo**

 UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

 Inscrição Municipal: **----**

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

 Município: **Sorocaba**

 UF: **SP**

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

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

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

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 11/2020

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 10.711/2012

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 246,06

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	246,06	2,00%	4,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3017644 Série TD, emitido em 01/11/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;

**MetLife****METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**

CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

03/11/2020 Página: 1

Nº da Fatura 100760673	Competência 11/2020	Nº da Nota Fiscal 3137396	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx 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 Imprimir NF.		
Emissão 01/11/2020	Vencimento 16/11/2020	Código de Verificação FULFLHUF	Nº do Contrato 006531	Empresa FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL	
Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73			Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP		
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20			Inscrição Estadual		

Detalhamento de Mensalidade

Competência 11/2020

Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor
		CINTIA SALLES DE ALMEIDA	08/04/1989			01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI	13/05/1988			01/05/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		JUREMA IARA DE SALLES	19/12/1948			01/12/2018	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		82,02
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE	06/10/1978			01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		27,34
		JULIANA CARINA DA MAIA	03/02/1977			09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		IRACI APARECIDA SOARES	23/11/1955			01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		54,68
		monica franco	09/04/1976			01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
		MARGARIDA FRANCO	10/06/1938			01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		54,68
		VALDIRENE NUNES FERREIRA	09/12/1974			01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		27,34
	TOTAL DE MENSALIDADES:						Total do grupo:	9 itens
							9 itens	246,06

PAGO EM REQUISITOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 8223	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 20/308223-4	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 37104 da Venda 36712 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/11/2020 Cobrar multa de R\$ 0,50 para pagamento a partir de 17/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

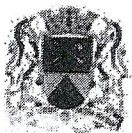
**748-X**

74891.12032 08223.407233 25240.331006 8 84410000002500

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 8223	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 20/308223-4	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 37104 da Venda 36712 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/11/2020 Cobrar multa de R\$ 0,50 para pagamento a partir de 17/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



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

Número da Nota
00027647

Data e Hora de Emissão
03/11/2020 10:44:37

Código de Verificação
cd29f776

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:

VENCIMENTO 16/11/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUT CART DE TINTA TP 60 COLORIDO	1	25,00	25,00

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\$ 25,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 03/11/2020	Numero do Documento 8222	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 20/308222-6	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 37321 da Leitura 4524 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/11/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 17/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

**748-X****74891.12032 08222.607239 25240 331055 8 84410000014000**

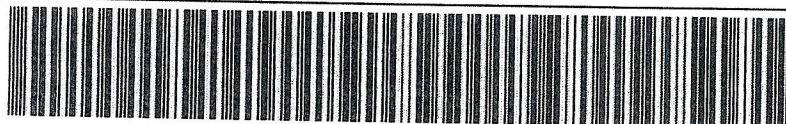
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 16/11/2020	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO, 280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033	
Data do Documento 03/11/2020	Numero do Documento 8222	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 20/308222-6	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 37321 da Leitura 4524 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/11/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 17/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

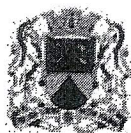
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
67.361.691/0001-20

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



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

Número da Nota

00027646

Data e Hora de Emissão

03/11/2020 10:43:43

Código de Verificação

c2a80730

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**Inscrição Municipal : **000110808**Endereço: **RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

VENCIMENTO 16/11/2020

Tributável 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 INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 200,00 Duzentos Reais		67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		18/11/2020

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 238,10
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 238,10
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 26,19
IV ISS	R\$ 11,91
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 38,10
Valor líquido	R\$ 200,00
Assinatura	
[REDACTED]	
Nome completo	
KARINA CHRISTINA 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		Matric.(CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 200,00 Duzentos Reais		67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		18/11/2020

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 060996895 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/11/2020
Data de Apresentação 04/11/2020
Conta Contrato No 210023099460

Reservado ao fisco

9032.1A96.FAB8.2193.4C30.4DFE.13F5.295A

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
01 SORBU561-00000264 400784327 0700160511

PREZADO (A) CLIENTE,

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**
0800 010 2570 0700160511 2095612530 NOV/2020 18/11/2020 65,77
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 911851567958	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,91%	4,19%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	NOV/20	100,000	kWh	0,32390000	32,39	32,39	18,00	5,83	32,39	0,29	1,38	Verde
0601	Disp Sistema-TE	NOV/20	100,000	kWh	0,33380000	33,38	33,38	18,00	6,01	33,38	0,30	1,40	30 Dias
	Total Distribuidora					65,77							Verde
													03 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2020 NOV	80	33
OUT	160	29
SET	80	30
AGO	0	33
JUL	0	30
JUN	40	28
MAI	0	33
ABR	600	28
MAR	920	30
FEV	80	28
JAN	1720	31
2019 DEZ	2760	31
NOV	2880	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,24915273 0,25679818

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
400784327	ATIVA	03/11/2020	01/10/2020	40,00	80	[%]	Próximo Mês
		5270	5268				04/12/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
060996895 Série C

CódDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
65,77

Data de Vencimento
18/11/2020

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836200000005 657701103167 534200553020 100230994608

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 060996896 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/11/2020
Data de Apresentação 04/11/2020
Conta Contrato No 210023099470

Reservado ao fisco

B004.6184.7747.3CFF.25B9.D0E1.E023.14D9

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
01 SORBU561-0000263 40150419 0700160511

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2095615954	NOV/2020	18/11/2020	65,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

RESUMO ANUAL - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 911851567959	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,91%	4,19%	
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	NOV/20	100,000	kWh	0,32390000	32,39	32,39	18,00	5,83	32,39	0,29	1,36	Verde
0601	Disp Sistema-TE	NOV/20	100,000	kWh	0,33380000	33,38	33,38	18,00	6,00	33,38	0,30	1,40	30 Dias
	Total Distribuidora					65,77							Verde
													03 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

65,77 65,77 11,84 65,77 0,69 2,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 NOV	40	33
OUT	40	29
SET	200	30
AGO	40	33
JUL	40	30
JUN	80	28
MAI	0	33
ABR	320	28
MAR	560	30
FEV	40	28
JAN	760	32
2019 DEZ	1600	31
NOV	1160	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,24915273 0,25679818

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		03/11/2020	01/10/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40150419	ATIVA	588	587	40,00	40		04/12/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
060996896 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
65,77

Data de Vencimento
18/11/2020

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836000000007 657701103167 534200554028 100230994707

Autenticação Mecânica





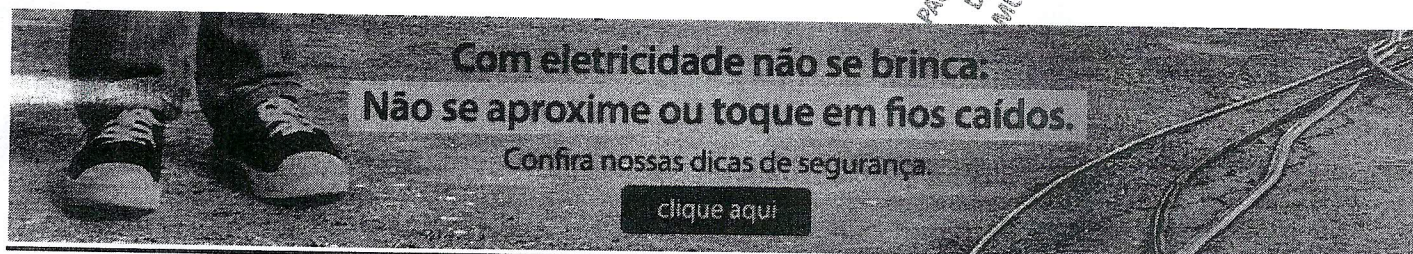
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 04/11/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2020210388	700160511	210023086564
Nome do Cliente		
FUNDACAO		
Endereço		
R BRIG TOBIAS		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	02/10/2020 até 03/11/2020	0202011061081784
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
04/11/2020	18/11/2020	R\$32,87

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

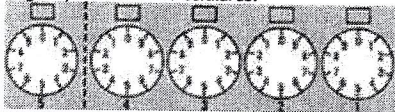
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
210023086564

Número da Conta de Energia
0202011061081784

Data de Vencimento
18/11/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$32,87

836400000003 328701103033 227846918026 100230865642



autenticação mecânica

Santander | 033-7 |

Documento NS-74249 001	Emissão 06/10/2020	Vencimento 20/11/2020	Nosso Número 000000254271 4	Recibo de Entrega Valor 381,90
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20				
Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda - 03.476.950/0001-85				

Data / Assinatura

Prozado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-74249 001.**referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 74249; Data de Emissão: 06/10/2020,**Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Santander** | 033-7 |

Vencimento 20/11/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-74249 001	Recibo do Pagador
Valor do Documento 381,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Nosso Número 000000254271 4
			(=) Valor Cobrado

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

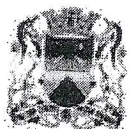
Sacado/Avalista

Beneficiário: **RCA Sistemas de Segurança Ltda**
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 54271.401017 6 84450000038190**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/11/2020	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda				Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento NS-74249 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2020	Nosso Número 000000254271 4
Uso do Banco ECR	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 381,90
Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 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

00074249

Data e Hora de Emissão

06/10/2020 00:00:00

Código de Verificação

56743cd7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME**CPF/CNPJ: **03.476.950/0001-85**Inscrição Municipal: **000060703**Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1465 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **- RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****Descrição:**

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 54,07 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 8,48 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-02C353

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 402,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

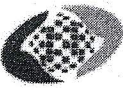
R\$ 20,10**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

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

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

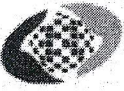
RPS/SÉRIE: 74247/99 (06/10/2020)

Vencimento: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	21.526,73
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.257,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	24.783,74

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	21.526,73
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.257,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	24.783,74

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		49.450,96
30 Honorário autônomo		476,20
55 Salário hora normal	362,00	9.426,48
155 Salário Hora		7.082,88
264 Quinquênio	182,00	3.198,12
521 DSR rendimentos variáveis		1.362,09
581 DSR salário horista especial		1.812,76
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		122,64
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		3,68
86005 Situação licença Sem vencimentos		1.518,30

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	40,75
782 DSR faltas dia	40,75
903 Adiantamento sem ded. IR	26.826,00
3206 Despesas médicas titular	2.429,03
3207 Despesas médicas dependente	1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular	246,06
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	1.518,30
91005 INSS	6.179,71
91007 INSS autônomo	52,38
91505 IR	511,91
91902 ISS	23,82

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	44	43	0	0
Proventos	74.454,11	73.977,91	0,00	0,00
Descontos	39.558,55	39.482,35	0,00	0,00
Líquido	34.895,56	34.495,56	0,00	0,00
Base INSS	72.854,31	72.378,11	0,00	0,00
Base RAT	72.854,31	72.378,11	0,00	0,00
Base IRRF	63.399,19	62.975,37	0,00	0,00
Valor IRRF	511,91	511,91	0,00	0,00
Base PIS	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
Valor PIS	723,78	723,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00
Base FGTS Total	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
Total FGTS	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 1

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.179,71	72.378,11		476,20		72.378,11	72.378,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1.0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	52,38	14.475,62		95,24		723,78	3.257,01	Compensação	0,00
Total	6.232,09							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 24.783,74 (Bruto)

GPS patronal -> 24.783,74 (Bruto) - 6.232,09 (Segurados) =

18.551,65 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 24.783,74	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 511,91
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 723,78	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.790,02	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 23,82	
Total de impostos		R\$ 31.833,27

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 16.192,71		06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 511,91
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 511,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 16.192,71		06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 511,91
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 511,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		49.450,96
30 Honorário autônomo		476,20
55 Salário hora normal	362,00	9.426,48
155 Salário Hora		7.082,88
264 Quinquênio	182,00	3.198,12
521 DSR rendimentos variáveis		1.362,09
581 DSR salário horista especial		1.812,76
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		122,64
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		3,68
86005 Situação licença Sem vencimentos		1.518,30

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	40,75
782 DSR faltas dia	40,75
903 Adiantamento sem ded. IR	26.826,00
3206 Despesas médicas titular	2.429,03
3207 Despesas médicas dependente	1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular	246,06
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	1.518,30
91005 INSS	6.179,71
91007 INSS autônomo	52,38
91505 IR	511,91
91902 ISS	23,82

RESUMO GERAL

	QUANTIDADE	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	44	43	0	1	0
Proventos	74.454,11	73.977,91	0,00	476,20	0,00
Descontos	39.558,55	39.482,35	0,00	76,20	0,00
Líquido	34.895,56	34.495,56	0,00	400,00	0,00
Base INSS	72.854,31	72.378,11	0,00	476,20	0,00
Base RAT	72.854,31	72.378,11	0,00	476,20	0,00
Base IRRF	63.399,19	62.975,37	0,00	423,82	0,00
Valor IRRF	511,91	511,91	0,00	0,00	0,00
Base PIS	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	723,78	723,78	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 1

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	6.179,71	72.378,11	476,20		72.378,11	72.378,11	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	0,00
Autônomos	52,38	14.475,62	95,24		723,78	3.257,01	0,00
Total	6.232,09	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 24.783,74 (Bruto)

GPS patronal - > 24.783,74 (Bruto) - 6.232,09 (Segurados) =

24.783,74 (Líquido)
18.551,65 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

GPS		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 24.783,74	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 511,91	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 723,78	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.790,02	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 23,82				
Total de impostos					

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

R\$ 31.833,27

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Documento NS-19631 1	Emissão 20/11/2020	Vencimento 20/11/2020	Nosso Número 109/00114904-9	Recibo de Entrega Valor 149,22
Pagador: FUNDAÇÃO 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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-19631 1.**referente à: **Contrato: /8 NFSe: 19631; Data de Emissão: 10/11/2020,**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 20/11/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-19631 1	Recibo do Pagador Nosso Número 109/00114904-9
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

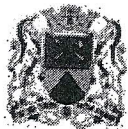
Sacado/Avalista

Beneficiário: **ConnectUse Sistemas Ltda.** CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09008 11490.490510 38852.440007 1 84450000014922**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/11/2020		
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		
Data do Documento 20/11/2020	Número do Documento NS-19631 1	Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.			(x) Valor
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP			67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota
00019631

Data e Hora de Emissão
10/11/2020 00:00:00

Código de Verificação
4dfd09f9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**

Inscrição Municipal: **000309043**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

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: 19631/99 (10/11/2020)

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA**
Endereço: **TOBIAS BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 3329 3166 DV: 8**
Mês de referência: **Novembro/2020**
Número da fatura: **1169783481-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone:
Data de emissão: **03/11/2020**
Estado de instalação: **São Paulo**

21/11/2020
169,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	138,77
Serviços	
Outros Serviços	31,22
Total	169,99
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1169783481-0	Data de Vencimento 21/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 169,99



84660000001 8 69990082089 4 99332931661 2 16978348199 0



FA ZHAO BAZAR
ZHAO DEZHI BAZAR ME
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 93
CENTRO - SOROCABA/SP
CNPJ: 11.601.360/0001-21 IE: 669665717117

Extrato No. 002847
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

Total bruto de itens	13,00
TOTAL R\$	13,00
OUTROS	13,00
Comete crime quem sonega	

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

SAT No. 000053359
23/11/2020 12:43:51
3520 1111 6013 6800 0121 59
00 0853 3590 0284 7041 5664



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

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

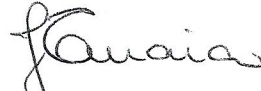
PDV vrs.0.52.0.0
Grupo KCMS

PDV: 1

Operador: 1
www.kcms.com.br

Compra de uma trena.

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


Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1172516158-0
Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/11/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/11/2020
160,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	63,98
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (143)	28,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (143)	69,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	160,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	160,98

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	281:30	479:30	443:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	8:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 4426 5988

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899944265988-1

Número da Fatura

1172516158-0

Data de Vencimento

24/11/2020

Valor a Pagar (R\$)

160,98

vivo

84660000001 8 60980082089 4 99442659881 3 17251615899 2



Competência: Outubro/2020	
Funcionário: Juliana Carina da Maia	
CPF:	
Função: Gerente Administrativo e Financeiro	
	Horário

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 051/2020

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

Sorocaba, 25 de novembro de 2020.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário

ADM	R\$	100
NAC	R\$	100
OSS	R\$	100
MMS	R\$	100

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23791.00809 90315.000001 11004.446206 1 84500000641656
Valor: R\$ 6416.56

Recibo do Sacado



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



Bradesco

|237-2|

23791.00809 90315.000001 11004.446206 1 84500000641656

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04		1008-0/00444626-6		R\$	001	02370110311
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
2370110311	25.205.234/0001-04	25/11/2020		6416.56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
67361691000120 FUNDEC						

Demonstrativo

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

Autenticação
mecânica

Número da nota fiscal sistema:

Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada



Bradesco

|237-2|

23791.00809 90315.000001 11004.446206 1 84500000641656

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		25/11/2020	
Cedente		Agência/Código cedente	
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04		1008-1/44462-6	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
10/11/2020	2370110311	RC	
Uso do banco	Carteira	Quantidade	Valor
	09	001	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Data proc	
REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO		13/11/2020	
		Nosso número	
		02370110311	
		(=)Valor documento	
		6416.56	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado		Cód. baixa	
67361691000120 FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO VOTORANTIM SP			
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002846												
	Data e Hora de Emissão 13/11/2020 12:38:53												
	Código de Verificação d6bc54eb												
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													
Descrição: VENCIMENTO 25/11/2020 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													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTACAO DE SERVICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6547,51</td> <td align="right">6.547,51</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	6547,51	6.547,51
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	6547,51	6.547,51									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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				
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\$ 6.547,51													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.547,51</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 130,95</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.547,51	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 130,95					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.547,51	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 130,95										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 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.													

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	29	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	41	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	36	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	34	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
	LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE	0008	2020-10-05	0	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$633,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,63
	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	43	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	45	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	43	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
	FABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	38	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	42	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	0008	2017-08-01	41	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
	NICOLAS VALIM PERES	0008	2017-08-01	16	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
Parcial	LILIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	43	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	56	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	52	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	43	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	60	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	61	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	34	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	44	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	MATILIA VERSEHGI SILVA	0008	2020-03-09	25	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	MAFAEL AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	34	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21
	MAIANE DAMASCO BUENO AMUROV	0008	2017-08-01	31	R\$ 211.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 211.21

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
					R\$422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,42
	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	53	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	TAIS HELENA VALIM SOUSA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	45	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	43	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	FLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	40	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	CEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	37	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	7	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					R\$633,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,63
TOTAL					R\$ 6.547,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.547,51

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 723,78
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 723,78
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 10/2020 Base de Cálculo: 72.378,11 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 25/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 723,78
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 723,78
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 PIS sobre folha de pagamento - 10/2020 Base de Cálculo: 72.378,11 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 25/11/2020

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		49.450,96
30 Honorário autônomo		476,20
55 Salário hora normal	362:00	9.426,48
155 Salário Hora		7.082,88
264 Quinquênio	182,00	3.198,12
521 DSR rendimentos variáveis		1.362,09
581 DSR salário horista especial		1.812,76
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		122,64
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		3,68
86005 Situação licença Sem vencimentos		1.518,30

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	40,75
782 DSR faltas dia	40,75
903 Adiantamento sem ded. IR	26.826,00
3206 Despesas médicas titular	2.429,03
3207 Despesas médicas dependente	1.689,84
3210 Despesas odontológicas titular	246,06
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	1.518,30
91005 INSS	6.179,71
91007 INSS autônomo	52,38
91505 IR	511,91
91902 ISS	23,82

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	44	43	0	1
Proventos	74.454,11	73.977,91	0,00	476,20
Descontos	39.558,55	39.482,35	0,00	76,20
Líquido	34.895,56	34.495,56	0,00	400,00
Base INSS	72.854,31	72.378,11	0,00	476,20
Base RAT	72.854,31	72.378,11	0,00	476,20
Base IRRF	63.399,19	62.975,37	0,00	423,82
Valor IRRF	511,91	511,91	0,00	0,00
Base PIS	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
Valor PIS	723,78	723,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00
Base FGTS Total	72.378,11	72.378,11	0,00	0,00
Total FGTS	5.790,02	5.790,02	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 1

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.179,71	72.378,11		476,20		72.378,11	72.378,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	52,38	14.475,62		95,24		723,78	3.257,01	Compensação	0,00
Total	6.232,09	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		

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

GPS -> 24.783,74 (Bruto)

GPS patronal -> 24.783,74 (Bruto) - 6.232,09 (Segurados) =

24.783,74 (Líquido)
18.551,65 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 24.783,74	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 511,91
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 723,78	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.790,02	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 23,82	
Total de impostos		R\$ 31.833,27

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S			
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 200,00 Duzentos Reais		Matric.(CNPJ/Previdência) 67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	25/11/2020	

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

Assinatura
KARINA CHRISTINA DA SILVA
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			
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 200,00 Duzentos Reais		Matric.(CNPJ/Previdência) 67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	25/11/2020	

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

Assinatura
KARINA CHRISTINA DA SILVA
Nome completo

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 40
Codigo No: 90123713
26/11/2020 09:55

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

Cliente
CNPJ 67.361.691/0001-20
Natureza-----QTD-----Valor-----
Autenticacao 0002 R\$ 7,44

Total....: R\$ 7,44 Atendente: Josilene
Pago em...: DINHEIRO Deposito.: R\$ 7,44
Troco....: R\$ 0,00

Autenticação de documentos em Cartório.

Juliana

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 11/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.261,89	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	1.055,21	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.762,83	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.324,06	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	899,70	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	1.218,45	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	323,73	J. 549,18
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	279,54	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	920,88	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	716,85	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	2.261,08	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.876,48	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.435,53	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.231,32	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	2.084,12	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.484,28	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.682,77	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	921,64	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.646,11	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	496,18	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	852,55	J. 348,13
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	1.726,24	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SOM	1.525,88	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	3.420,04	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOI	1.996,88	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	656,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	1.078,69	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.712,23	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	791,07	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	2.029,95	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	1.231,82	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	1.289,25	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	858,21	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	975,45	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	1.507,96	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	1.306,11	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	2.235,90	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	1.177,10	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	893,50	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	1.467,61	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	1.200,50	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	1.249,63	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	1.018,79	

Pagamento em 30/11/2020 no total para depósito de =>

58.084,01 - 3261,89 = 56822,12

Total Geral da Empresa => 43

58.084,01

- 24.231,36

R\$ 33.952,65

Instruções de Impressão

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

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		Comprovante de Entrega	
Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Cedente 8513/34606-7	Vencimento 30/11/2020	Nº do Documento 0007515
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20	Carteira / Nosso Número 109/00039175-5	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 30,00
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			Data de Processamento 13/11/2020
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Observações (para uso da empresa entregadora)			Entregador

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 03917.558516 33460.670004 9 84550000003000	
Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7	Espécie R\$	Quantidade
Número do documento 0007515	CPF/CNPJ 21764517000127	Vencimento 30/11/2020	Carteira / Nosso número 109/00039175-5
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado R\$ 30,00
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070			
Instruções EXAMES - R\$ 30,00 / Parcela 1 de 1 COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 03917.558516 33460.670004 9 84550000003000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento		Vencimento 30/11/2020	
Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7	
Data do documento 30/11/2020	Nº documento 0007515	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data processamento 13/11/2020
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) EXAMES - R\$ 30,00 / Parcela 1 de 1 COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Quantidade	(x) Valor R\$ 30,00
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota
00009386
Data e Hora de emissão
12/11/2020 07:00:00
Código de Verificação
1666b23a

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS OUTUBRO/2020
Valor do Boleto: R\$ 30,00 - Vencimento do Boleto: 30/11/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	SERVICOS PRESTADOS OUTUBRO/2020 Valor do Boleto: R\$ 30,00 - Vencimento do Boleto: 30/11/2020	1	30,00	30,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$30,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 30,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **7515/99 (12/11/2020)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Prestador Optante Simples Nacional
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:

Med&Med

Fatura de 01/10/2020 - 31/10/2020

Nº 7515

Vencimento: 30/11/2020

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

CEP: 18010070

CNPJ: 67361691000120

Emitida em 12/11/2020

Quantidade de Exames	1
Exames Complementares	R\$ 30,00
Total sem Impostos	R\$ 30,00
Total	R\$ 30,00

Relação dos Funcionários com os respectivos exames realizados no período

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

NOME	CPF/LOTAÇÃO	EXAME	QTD	DATA	VALOR
JOSE ALBERTO ALVES BARRETO Sorocaba/SP	ORQUESTRA /OPERADOR DE SOM E LUZ [REDACTED]	EXAME CLINICO RETORNO AO TRABALHO	1	22/10/2020	R\$ 30,00

TOTAL / EXAMES	VALOR
1	R\$ 30,00

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

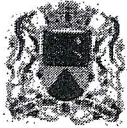
Vencimento 30/11/2020	Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80080254207
Valor do documento R\$ 1.514,03	Número do documento 762825	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2Banco
218**21890.01007 04532.970805 08025.420780 9 84550000151403**Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80080254207	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 16/11/2020	Processamento 16/11/2020	Vencimento 30/11/2020	
	Uso do Banco	Número do doc 762825	(=) Valor do doc R\$ 1.514,03	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 835 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias Nº 73 Centro 18010-070 - Sorocaba/SP 67.361.691/0001-20		Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 08025.420780 9 84550000151403



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

Número da Nota
00002803

Data e Hora de Emissão
16/11/2020 19:04:30

Código de Verificação
a992c13c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2020

Tributável SIM	Item MENSALIDADE 11.2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1514,03,00	Total R\$ 1.514,03

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

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.514,03

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**
 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**

Relação de líquido referente ao AD.13º SALÁRIO 11/2020

Empresa: 966 - FUNDACAO 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	504,35	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	239,94	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.218,67	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	592,13	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	439,76	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	789,52	949,35
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	159,66	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	176,85	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	879,06	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	325,09	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.234,53	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.355,37	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	916,58	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.315,71	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.411,13	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	925,30	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	975,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	643,86	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	958,67	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	402,36	693,24
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	290,88	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	1.179,36	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SOM	618,98	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FII	2.480,21	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOI	999,36	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	334,75	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	804,70	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	991,98	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	472,76	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	992,23	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	797,11	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	903,02	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	364,17	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	781,93	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	892,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	781,93	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.300,51	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	672,03	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	452,61	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	999,39	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	781,93	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	804,70	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	694,98	
Pagamento em 30/11/2020 no total para depósito de =>				34.855,06	

Total Geral da Empresa => 43

34.855,06

- 504,35
24.350,71