

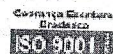


bradesco

237-2

23792.70909 90308.000000 06003.210900 1 84560000024865

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					01/12/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61					02709/32109-5	
RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO						
18010-320 - SOROCABA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
03/11/2020	19393	DM	N	03/11/2020	09/03/080000006-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			248,65	
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20						
RUA BRIGADEIRO TOBAS, 73 - CENTRO						
18010-070 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

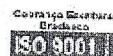


bradesco

237-2

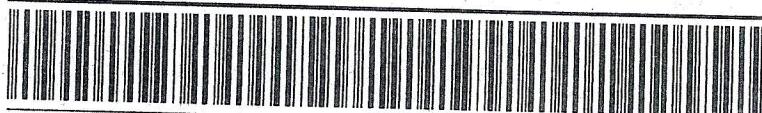
23792.70909 90308.000000 06003.210900 1 84560000024865

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					01/12/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61					02709/32109-5	
RUA SOUZA PEREIRA, 234 - - CENTRO						
18010-320 - SOROCABA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
03/11/2020	19393	DM	N	03/11/2020	09/03/080000006-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			248,65	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****						
JUROS POR DIA DE ATRASO0,58						
APOS 01.12.2020 MULTA4,97						
Pagador: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL SOROCABA FUNDEC CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20					R. Descontos/Abatimentos	
RUA BRIGADEIRO TOBAS, 73 - CENTRO					(-) Outras Deduções	
18010-070 - SOROCABA - SP					(+) Mora/Multa	
Sacador avalista: Não informado					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/20 VALOR TOTAL: R\$ 248,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019393
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000019393

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35201102480949000161550020000193931002237311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200997329813

CNPJ

02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC

C.N.P.J./C.P.F.

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

03/11/20

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18010-070

DATA DE SAÍDA

03/11/20

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3233-2220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Ve 01/12/20	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 248,65	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
83631	ETIQUETA 6287 2000UN COLACRIL(CC287)	48219000	0102	5102	CX	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	2,28
98075	GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	1,09
85961	LAPISEIRA KAZ 2.0 TECNICA KZ1640	96084000	0102	5102	PC	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,90
3229	FITA DUREX 12X30M EUROCEL	39191010	0102	5102	RL	1,0000	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,20
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	6,0000	1,39	8,34	0,00	0,00	0,00	1,92
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	PC	9,0000	20,89	188,01	0,00	0,00	0,00	43,20
82954	SUPORTE P/DUREX JOCAR MEDIO 0719	39261000	0500	5405	PC	1,0000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	2,73
83249	MOUSE USB MULTILASER M0179	84716053	0500	5405	PC	2,0000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	4,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 57,14 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Ponto Frio VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 26/11/2020	Data de Vencimento 01/12/2020
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR	Nosso Número: 26/00.805.069.189-5	Número Documento: 805069189	Valor Documento R\$ 744,24

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Ponto Frio / Referência do Pedido: 00805069189

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60080.506912 89531.853300 7 84560000074424

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 01/12/2020	
Beneficiário Ponto Frio VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 26/11/2020	N Documento 805069189	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 26/11/2020	Nosso Número 26/00.805.069.189-5	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 744,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR Rua Brigadeiro Tobias, 73 18010-070 Sorocaba SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Ponto Frio					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Form containing various fields: IDENTIFICAÇÃO DO EMI, DANFE, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, FOLHA: 01/01, FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU, R BRIG TOBIAS, CENTRO, LUSIA PEREIRA DA SILVA TRANSP, PC SAO PAULO, and a large table with columns for CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, and VALOR DO ISSQN.



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

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
03/12/2020

Total a Pagar - R\$
74,54

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	131,81
FR LD ILIMITADA SP	1	1	19,99
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			190,54

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	787,94MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	36m06s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	18m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		06m12s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	6,40MB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	20,00
Subtotal	20,00

Outros Lançamentos

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

TOTAL A PAGAR

74,54

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*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/cancexp *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

03/12/2020

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático 0342931810-8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 11/2020

846000000006

745400800017

103429318100

112072012035

Autenticação Mecânica



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Dezembro/2020

Funcionário: Valdirene Nunes Ferreira

CPF:

Função: Assistente Administrativo

Horário

[illegible]

	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	10,00

RESUMO C. CUSTO

OSS

IMMS

ADM

R\$	10.00
-----	-------

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 052/2020

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

Sorocaba, 03 de dezembro de 2020.

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

X ADM RS
NAC RS
OSS RS
MMG RS

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: KARINA CHRISTINA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PI: [REDACTED]

FUNÇÃO: AUXILIAR DE LIMPEZA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00 duzentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 238,10	11%	R\$ 26,19
R\$ 238,10	5%	R\$ 11,90

DIAS TRABALHADOS

04/12/2020 200,00

TOTAL 200,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA R\$ 238,10

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS R\$ 26,19

V. ISSQN R\$ 11,90

VALOR LIQUÍDO R\$ 200,00

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

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

Sorocaba, 04 de Dezembro de 2020

Karina Christina da Silva

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:

LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS

RUA BRIGADEIRO TOBIAS 177 Nao Informado CENTRO
SOROCABA

NPJ 09.005.837/0001-06 IE 669588940118 IM

Extrato No. 003158 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7898462401144 BARB AGUA SANITARIA 5L
1 GL X 7.60 (0,32)* 7,60

Total bruto de itens 7,60

Total de descontos sobre item - 0,00

Total de acréscimos sobre item 0,00

Total R\$ 7,60

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 42,40

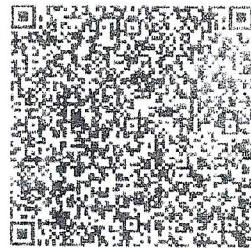
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3520 1208 0058 3700 0106 5900 0894 2360 0315 8718 0150



Consumidor: 67.361.691/0001-20
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIM
No. Serie do SAT 000894236
04/12/2020 - 10:14:08

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

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

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

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

Compra de material para limpeza

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2020 - 17:45:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.342,05	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.747,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.747,36		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858100001079 473601792018 207647050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2020 - 17:45:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.342,05	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.747,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.747,36		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858100001079 473601792018 207647050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		50.721,97
30 Honorário autônomo		714,30
55 Salário hora normal	370:30	9.647,82
155 Salário Hora		6.718,32
264 Quinquênio	182,00	3.298,59
521 DSR rendimentos variáveis		2.044,71
581 DSR salário horista especial		2.936,31
14200 1/3 Férias (COVID-19)		24.131,36
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		151,83
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		3,72
86005 Situação licença Sem vencimentos		1.518,30

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		151,83
723 Faltas não justificadas horas	02:00	15,81
903 Adiantamento sem ded. IR		27.526,98
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		9.086,92
91007 INSS autônomo		78,57
91505 IR		424,15
91902 ISS		35,73

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	44	43	0	1
Proventos	101.887,23	101.172,93	0,00	714,30
Descontos	43.203,22	43.088,92	0,00	114,30
Líquido	58.684,01	58.084,01	0,00	600,00
Base INSS	100.201,29	99.486,99	0,00	714,30
Base RAT	100.201,29	99.486,99	0,00	714,30
Base IRRF	63.721,64	63.085,91	0,00	635,73
Valor IRRF	424,15	424,15	0,00	0,00
Base PIS	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
Valor PIS	994,87	994,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.958,75	7.958,75	0,00	0,00
Base FGTS Total	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
Total FGTS	7.958,75	7.958,75	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores 9.086,92	99.486,99		714,30		99.486,99	99.486,99	0,00
Empregadores	20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	0,00
Autônomos 78,57	19.897,39		142,86		994,86	4.476,91	0,00
Total 9.165,49							
	Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 34.677,51 (Bruto)

GPS patronal -> 34.677,51 (Bruto) - 9.165,49 (Segurados) =

34.677,51 (Líquido)

25.512,02 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 34.677,51	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 424,15	Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 994,87	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 7.958,75	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\$ 35,73		
Total de impostos		

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

R\$ 44.091,01

Espelho e resumo de adiantamento de 13º salário referente ao mês de NOVEMBRO/2020

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 7

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

RESUMO GERAL

	QUANTIDADE	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	43	43	0	0	0
Proventos	35.147,14	35.147,14	0,00	0,00	0,00
Descontos	292,08	292,08	0,00	0,00	0,00
Líquido	34.855,06	34.855,06	0,00	0,00	0,00
Base PIS	9.736,61	9.736,61	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	97,37	97,37	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	34.855,06	34.855,06	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.788,20	2.788,20	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	34.855,06	34.855,06	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	2.788,20	2.788,20	0,00	0,00	0,00
Ativos: 43	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0
				Militar: 0	Doença: 1
					Outras sit.: 1

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	0,00	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	0,00	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	97,37	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	2.788,20	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\$	0,00						
Total de impostos								
* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)			R\$ 2.885,57					



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020
CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	IDENTIFICADOR 000.000.128.078.185-54	TOTAL A RECOLHER 2.951,29

85850000029-0

51290451202-4

01207000000-3

12807818554-4

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS

Número da Parcela 6

VALORES

Depósito		2.951,29
Depósito 13º		0,00
Encargos Legais*		383,65
Isenção MP 927/2020*		-383,65
Encargos de Atraso na Parcela*		0,00
Total da Fatura		2.951,29

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR 000.000.128.078.185-54	CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	TOTAL A RECOLHER 2.951,29
--	---------------------------------------	-------------------------------------

Atenção: não receber após o vencimento

85850000029-0

51290451202-4

01207000000-3

12807818554-4

DATA DE VENCIMENTO
07/12/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECOLHIMENTO - ACORDO MP 927/2020

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Inscrição: CNPJ nº 67.361.691/0001-20

Competência	Depósito	Depósito 13°	Encargos Legais*	Isenção MP 927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
05/2020	2.951,29	0,00	383,65	383,65	0,00	2.951,29
Total:						2.951,29

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COLO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 062956990 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/12/2020
Data de Apresentação 08/12/2020
Conta Contrato No 210023086564

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
01	SORBU561-00000266	22984728	0700160511

Reservado ao fisco

A5CD.95DC.4ADB.76ED.1821.A497.92A1.686C

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700160511	2020210388	DEZ/2020 Segunda Via	18/12/2020	35,16

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	325581483002	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,14%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/20	50,000	kWh	0,35300000	17,65	17,65	18,00	3,16	17,65	0,16	0,73	Verde
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/20	50,000	kWh	0,34000000	17,00	17,00	18,00	3,06	17,00	0,15	0,70	27 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/20				0,51	0,51	18,00	8,98			0,02	Vermelha P2
	Total Distribuidora					35,16							04 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

35,16	35,16	6,33	35,16	0,31	1,46
-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
020 DEZ	0	31
NOV	2	33
OUT	4	29
SET	17	30
AGO	8	33
JUL	0	30
JUN	0	28
MAI	27	33
ABR	27	28
MAR	25	30
FEB	73	28
JAN	16	32
019 DEZ	37	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	04/12/2020	03/11/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
22984728		786	786	1,00	0		04/01/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

De acordo com o inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0202012062897475 com vencimento em 18.12.2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

Segunda via de conta.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
062956990 Série C

CódDebAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
35,16

Data de Vencimento
18/12/2020

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

836500000002 351601103036 935049823021 100230865642

Autenticação Mecânica



**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge da Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcilla - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 062936153 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/12/2020
Data de Apresentação 07/12/2020
Conta Contrato No 210023099470

Reservado ao fisco

F664.4138.F849.65E1.3D05.A469.7F17.3C56

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
01 SORBU561-00000263 40150419 0700160511

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela 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.cpf.com.br	0700160511	2095615954	DEZ/2020	18/12/2020	168,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	311601630425	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,14%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/20	240,000 kWh	0,35312500	84,75	84,75	18,00	45,26	84,75	0,76	3,51	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/20	240,000 kWh	0,34016667	81,64	81,64	18,00	44,70	81,64	0,73	3,38	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20			2,50	2,50	18,00	0,45	2,50	0,02	0,10	Vermelha P2
	Total Distribuidora				168,89							04 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20 DEZ	240	31	Consumo kWh	0,27175000	40150419	ATIVA	594	588	40,00	240	[%]	04/01/2021
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										
19 DEZ	1600	31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
062936153 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
168,89

Data de Vencimento
18/12/2020

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836000000015 688901103053 934472329028 100230994707

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 062936152 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/12/2020
Data de Apresentação 07/12/2020
Conta Contrato No 210023099460

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU561-00000264	400784327	0700160511	B4B7.A269.5D5A.A9FE.C449.7064.A676.A5E7

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO 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	2095612530	DEZ/2020	18/12/2020	253,32

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	311601630424	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,14%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/20	360,000	kWh	0,35308334	127,11	127,11	18,00	22,88	127,11	1,14	5,26	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/20	360,000	kWh	0,34013889	122,45	122,45	18,00	22,04	122,45	1,10	5,07	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				3,76	3,76	18,00	0,68	3,76	0,03	0,16	Vermelha P2
	Total Distribuidora					253,32							04 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

253,32	253,32	45,60	253,32	2,27	10,49
--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
20 DEZ	360	31
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
F	80	28
J	1720	32
19 DEZ	2760	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
400784327	ATIVA	04/12/2020	03/11/2020	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		5279	5270	40,00	360		04/01/2021

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
062936152 Série C

CódDebAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
253,32

Data de Vencimento
18/12/2020

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

836600000027 533201103058 934472328020 100230994608

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 062920703 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/12/2020
Data de Apresentação 07/12/2020
Conta Contrato No 210000862177

Reservado ao fisco

68A6.A886.74C8.B82A.400A.D2FB.C03D.851A

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
01	SORBU561-00000265	401061540	0700160511

PREZADO (A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FUNDACAO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
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	2020210370	DEZ/2020	18/12/2020	57,01

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	311851596484	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,14%		
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/20	100,000	kWh	0,35300000	35,30	35,30	18,00	6,35	35,30	0,32	1,46	Tarifárias Verde
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/20	100,000	kWh	0,34020000	34,02	34,02	18,00	6,12	34,02	0,31	1,41	27 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/20				1,04	1,04	18,00	0,19	1,04	0,01	0,04	Vermelha P2
	Total Distribuidora					70,36							04 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					13,35							

TOTAL CONSOLIDADO

57,01 70,36 12,66 70,36 0,64 2,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
120 DEZ	40	31
NOV	640	33
OUT	0	29
SET	0	30
AGO	60	33
JUL	0	30
JUN	1980	28
MAI	0	33
ABR	60	28
MAR	2000	30
FEB	0	28
JAN	1900	32
19 DEZ	2080	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		04/12/2020	03/11/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
401061540	ATIVA	513	511	20,00	40		04/01/2021

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
062920703 Série C

CódDebAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
57,01

Data de Vencimento
18/12/2020

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

836600000001 570101103127 334395669024 100008621771

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-19793 1	Emissão 20/12/2020	Vencimento 20/12/2020	Nosso Número 109/00115021-1	Valor 149,22
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-19793 1.**referente à: **Contrato: /8 NFSe: 19793; Data de Emissão: 01/12/2020,**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 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/12/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-19793 1	Nosso Número 109/00115021-1
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Sacador/Avalista

Be irio ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica

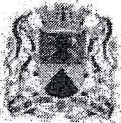
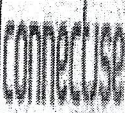
Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11502.110510 38852.440007 4 84750000014922**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/12/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/12/2020		Número do Documento NS-19793 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Especie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 20/12/2020	
Nosso Número 109/00115021-1		Uso do Banco Carteira 109		Especie R\$	
Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 149,22	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	Prefeitura de Sorocaba	Número da Nota	00019793		
	SECRETARIA DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão	01/12/2020 00:00:00		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação	d686f54f		
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					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição:					
CONTRATO: - MENSALIDADE REFERENTE LICENÇA DE USO REMOTO DA PLATAFORMA CONNECTUSE, SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 26/08/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
Tributável 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: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			RPS/SÉRIE: 19793/99 (01/12/2020)		
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.					

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

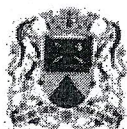
Vencimento 31/12/2020	Sacado / Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Nosso número 80348065491
Valor do documento R\$ 1.514,03	Número do documento 1055503	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2Banco
218**21890.01007 04532.970805 34806.549183 9 84860000151403**Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80348065491	
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 04/12/2020	Processamento 04/12/2020	Vencimento 31/12/2020	
	Uso do Banco	Número do doc 1055503	(=) 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 924 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas 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 34806.549183 9 84860000151403



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

Número da Nota

00002880

Data e Hora de Emissão

03/12/2020 09:27:24

Código de Verificação

2e1df19c**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****Descrição:**

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 12/2020

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

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: **12/2020**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. SALÁRIO 12/2020

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
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	468,00	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	607,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	156,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	335,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	343,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SON	490,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.885,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	472,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	376,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	706,00	
Pagamento em 15/12/2020 no total para depósito de =>				6.781,00	
Total Geral da Empresa => 13				6.781,00	

PAGO COM RECURSO DO GOVERNO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2020

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	695,96	✓
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	313,14	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	994,85	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	860,47	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	454,91	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	663,08	> 888,74
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	224,66	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	150,14	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	736,51	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	377,41	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.147,65	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.273,48	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	811,79	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.211,40	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.309,49	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	819,24	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	891,51	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	543,63	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	855,78	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	1.077,88	> 1408,35
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	330,51	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	1.068,57	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SOM	523,22	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.571,37	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.335,24	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	465,36	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	675,54	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	892,30	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	414,85	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.161,49	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	669,32	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	756,14	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	538,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	656,86	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	782,90	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	656,86	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.229,04	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	811,38	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	608,34	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	835,18	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	656,86	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	675,54	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	1.007,21	
Pagamento em 18/12/2020 no total para depósito de =>				33.735,06	
Total Geral da Empresa =>				33.735,06	

- 695,96
33.039,10

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2020

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
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	705,29	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	845,60	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	0,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	0,00	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	169,39	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	388,66	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	0,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	0,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	0,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	0,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	400,39	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	0,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	757,58	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	0,00	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	OPERADOR DE SOM	769,57	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.909,31	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOL	0,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	0,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	555,37	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	0,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	0,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	570,30	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	0,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	0,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	0,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	717,86	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	0,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	387,91	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	0,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	0,00	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	468,12	
774	HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA			100,00	
3900	KARINA CHRISTINA DA SILVA			200,00	
5092	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS			200,00	
803	WILLIAN CUNHA DA SILVA			400,00	
Pagamento em / / no total para depósito de =>				9.545,35	
Total Geral da Empresa =>				35	9.545,35

- 900,00

2018.645,35

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações
R\$ 112,35	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado R\$ 112,35
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço) R\$ 0,00
			SOMA R\$ 112,35
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo R\$ 12,35
			IV R\$ 0,00
			V R\$ 0,00
			VI R\$ 0,00
			VII R\$ 0,00
			VIII R\$ 0,00
			SOMA R\$ 12,35
Nro. Inscr. Prev.:			
Nro. do CPF.:			
Número CI	Conselho regional		
44.087.724-6			
Localidade	Data		
SOROCABA	15/12/2020		

Assinatura

Hewerton de Mattos Pereira Varga

Nome completo

HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações
R\$ 112,35	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado R\$ 112,35
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço) R\$ 0,00
			SOMA R\$ 112,35
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo R\$ 12,35
			IV R\$ 0,00
			V R\$ 0,00
			VI R\$ 0,00
			VII R\$ 0,00
			VIII R\$ 0,00
			SOMA R\$ 12,35
Nro. Inscr. Prev.:			
Nro. do CPF.:			
Número CI	Conselho regional		
44.087.724-6			
Localidade	Data		
SOROCABA	15/12/2020		

Assinatura

Hewerton de Mattos Pereira Varga

Nome completo

HEWERTON DE MATTOS PEREIRA VARGA

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2020							
Funcionário: Luis Felipe Marciano Agapito							
CPF:				Horário			
				Terça / Quinta			
Função: Trombonista / Instrutor				Apresentação Domingo			
Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Otras	TOTAL
18/11/2020	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	23,04	-	-		R\$ 23,04
25/11/2020	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	23,04	-	-	-	R\$ 23,04
28/11/2020	OSS	PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE	23,04	-	-	-	R\$ 23,04
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
						TOTAL	R\$ 69,12

RESUMO C. CUSTO		
OSS	R\$	69,12
IMMS	R\$	-

AUTORIZAÇÃO

(Assinatura)

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

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

RECIBO - Nº 053/2020									
Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 69,12 (Sessenta e nove reais e doze centavos) , correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.									
Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.									
_____ Luis Felipe Marciano Agapito assinatura do funcionário									
<table border="1"><tr><td>☒</td><td>ADM R</td></tr><tr><td>☐</td><td>NAC R</td></tr><tr><td>☐</td><td>OSS R</td></tr><tr><td>☐</td><td>IMMS R</td></tr></table>		☒	ADM R	☐	NAC R	☐	OSS R	☐	IMMS R
☒	ADM R								
☐	NAC R								
☐	OSS R								
☐	IMMS R								

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo

Nro talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXNEIRA 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.: [REDACTED]

Nro. do CPF.: [REDACTED]

Número CI

Conselho regional

31.337.759-0

Localidade

Data

SOROCABA

10/12/2020

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

Maria de Lourdes de Oliveira Campos

Nome completo

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Nro recibo

Nro talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

67.361.691/0001-20

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXNEIRA 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.: [REDACTED]

Nro. do CPF.: [REDACTED]

Número CI

Conselho regional

31.337.759-0

Localidade

Data

SOROCABA

10/12/2020

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

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

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 21/12/2020	Nº do Documento 0007614
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20		Carteira / Nosso Número 109/00040447-5	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 63,60
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Data de Processamento 03/12/2020
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Observações (para uso da empresa entregadora)

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04044.758516 33460.670004 7 84760000006360

Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00040447-5
Número do documento 0007614	CPF/CNPJ 21764517000127	Vencimento 21/12/2020	Valor documento R\$ 63,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070					

Instruções

EXAMES - R\$ 63,60 / 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 04044.758516 33460.670004 7 84760000006360

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 21/12/2020
Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME					Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7
Data do documento 21/12/2020	Nº documento 0007614	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2020	Carteira / Nosso número 109/00040447-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 63,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) EXAMES - R\$ 63,60 / Parcela 1 de 1 COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070					

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota

00009485

Data e Hora de emissão

03/12/2020 07:00:00

Código de Verificação

627993b2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Med & Med
Medicina Ocupacional LTDA

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 NOV/2020

Valor do Boleto: R\$ 63,60 - Vencimento do Boleto: 21/12/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	SERVICOS PRESTADOS NOV/2020 Valor do Boleto: R\$ 63,60 - Vencimento do Boleto: 21/12/2020	1	63,60	63,60

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\$63,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 63,60	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 7614/99 (03/12/2020)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador Optante Simples Nacional

NAE: 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 01/11/2020 - 30/11/2020

Nº 7614

Vencimento: 21/12/2020

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

CEP: 18010070

CNPJ: 67361691000120

Emitida em 03/12/2020

Quantidade de Exames	2
Exames Complementares	R\$ 63,60
Total sem Impostos	R\$ 63,60
Total	R\$ 63,60

Relação dos Funcionários com os respectivos exames realizados no período

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

NOME	CPF/LOTAÇÃO	EXAME	QTD	DATA	VALOR
MARCIA DE JESUS BASTOS BINELLI Sorocaba/SP	ADMINISTRAÇÃO /SERVIÇOS GERAIS [REDACTED]	PPP DEMISSIONAL	1	18/11/2020	R\$ 31,80
MARCIA DE JESUS BASTOS BINELLI Sorocaba/SP	ADMINISTRAÇÃO /SERVIÇOS GERAIS [REDACTED]	PPP ESPECIAL	1	18/11/2020	R\$ 31,80
TOTAL / EXAMES					VALOR
2					R\$ 63,60

**Bradesco** [237-2]

Local de Pagamento						Recibo do Sacado	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento	
Cedente						15/12/2020	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Agência/Cod. Cedente	
Data do Documento						3380-/1953-4	
01/12/2020		Nº Documento		Espécie-Doc.		Nosso Número	
		100968576		DM		09/00001895364-4	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Data do Processamento	
		009		N		01/12/2020	
		Espécie		Quantidade		Valor	
		R\$					
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: DEZEMBRO/2020						(-) Valor do Documento	
						273.40	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor do Documento	
Sacado							
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA							
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO							
18010-070 - SOROCABA - SP							
Instruções						Autenticação	

**Bradesco** [237-2] 23793.38003 90000.189531 64000.195301 1 84700000027340

Local de Pagamento						Recibo do Sacado	
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento	
Cedente						15/12/2020	
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA						Agência/Cod. Cedente	
Data do Documento						3380-/1953-4	
01/12/2020		Nº Documento		Espécie-Doc.		Nosso Número	
		100968576		DM		09/00001895364-4	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Data do Processamento	
		009		N		01/12/2020	
		Espécie		Quantidade		Valor	
		R\$					
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: DEZEMBRO/2020						(-) Valor do Documento	
						273.40	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor do Documento	
Sacado							
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA							
BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO							
18010-070 - SOROCABA - SP							
Instruções						Autenticação	

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20201201003273825000178

RPS Nº 3225547 Série TD, emitido em 01/12/2020

Número da Nota

03327204

Data e Hora de Emissão

01/12/2020 05:13:52

Código de Verificação

W957-3CNM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.273.825/0001-78**Inscrição Municipal: **4.900.433-6**Nome/Razão Social: **METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**Endereço: **R FLORIDA 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04566-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 12/2020

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$15,45, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 273,40

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	273,40	2,00%	5,46	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 3225547 Série TD, emitido em 01/12/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/01/2021;



Nº da Fatura 100968576	Competência 12/2020	Nº da Nota Fiscal 3327204	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 01/12/2020	Vencimento 15/12/2020	Código de Verificação W9573CNM	Nº do Contrato 006531
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL		
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 12/2020			
Código	Nº Funcional	Nome	Parentesco
		CINTIA SALLES DE ALMEIDA	
		GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI	
		JUREMA IARA DE SALLES	
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE	
		JULIANA CARINA DA MAIA	
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO	
		IRACI APARECIDA SOARES	
		monica franco	
		MARGARIDA FRANCO	
		VALDIRENE NUNES FERREIRA	
TOTAL DE MENSALIDADES:			

Adesão	Plano	Valor
01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/05/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/12/2018	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
Total do grupo familiar:		82,02
01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
Total do grupo familiar:		27,34
09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
Total do grupo familiar:		82,02
01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	54,68
Total do grupo familiar:		27,34
Total do grupo familiar:		27,34
Total do grupo:		10 itens 273,40
Total do grupo:		10 itens 273,40

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		07 VALOR PRINCIPAL 424,15
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 13.467,45		08 VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 424,15
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: 18/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		07 VALOR PRINCIPAL 424,15
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 13.467,45		08 VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 424,15
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: 18/12/2020

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/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	50.721,97
30 Honorário autônomo	714,30
55 Salário hora normal	370:30 9.647,82
155 Salário Hora	6.718,32
264 Quinquênio	182,00 3.298,59
521 DSR rendimentos variáveis	2.044,71
581 DSR salário horista especial	2.936,31
14200 1/3 Férias (COVID-19)	24.131,36
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	151,83
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio	3,72
86005 Situação licença Sem vencimentos	1.518,30

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	151,83
723 Faltas não justificadas horas	02:00 15,81
903 Adiantamento sem ded. IR	27.526,98
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	9.086,92
91007 INSS autônomo	78,57
91505 IR	424,15
91902 ISS	35,73

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	44	43	0	1
Proventos	101.887,23	101.172,93	0,00	714,30
Descontos	43.203,22	43.088,92	0,00	114,30
Líquido	58.684,01	58.084,01	0,00	600,00
Base INSS	100.201,29	99.486,99	0,00	714,30
Base RAT	100.201,29	99.486,99	0,00	714,30
Base IRRF	63.721,64	63.085,91	0,00	635,73
Valor IRRF	424,15	424,15	0,00	0,00
Base PIS	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
Valor PIS	994,87	994,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.958,75	7.958,75	0,00	0,00
Base FGTS Total	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
Total FGTS	7.958,75	7.958,75	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	9.086,92	99.486,99	714,30		99.486,99	99.486,99	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	78,57	19.897,39	142,86		994,86	4.476,91	Compensação	0,00
Total	9.165,49	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 34.677,51 (Bruto)

GPS patronal -> 34.677,51 (Bruto) - 9.165,49 (Segurados) =

25.512,02 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 34.677,51	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 424,15
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 994,87	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.958,75	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\$ 35,73	
Total de impostos		R\$ 44.091,01

* 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 30/11/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
PIS sobre folha de pagamento - 11/2020 Base de Cálculo: 99.486,99		06 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 994,87
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 994,87
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: 24/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
PIS sobre folha de pagamento - 11/2020 Base de Cálculo: 99.486,99		06 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 994,87
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 994,87
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: 24/12/2020

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ: 07.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		50.721,97
30 Honorário autônomo		714,30
55 Salário hora normal	370:30	9.647,82
155 Salário Hora		6.718,32
264 Quinquênio	182,00	3.298,59
521 DSR rendimentos variáveis		2.044,71
581 DSR salário horista especial		2.936,31
14200 1/3 Férias (COVID-19)		24.131,36
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		151,83
81624 Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio		3,72
86005 Situação licença Sem vencimentos		1.518,30

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		151,83
723 Faltas não justificadas horas	02:00	15,81
903 Adiantamento sem ded. IR		27.526,98
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		9.086,92
91007 INSS autônomo		78,57
91505 IR		424,15
91902 ISS		35,73

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	44	43	0	1
Proventos	101.887,23	101.172,93	0,00	0,00
Descontos	43.203,22	43.088,92	0,00	0,00
Líquido	58.684,01	58.084,01	600,00	0,00
Base INSS	100.201,29	99.486,99	0,00	0,00
Base RAT	100.201,29	99.486,99	0,00	0,00
Base IRRF	63.721,64	63.085,91	0,00	0,00
Valor IRRF	424,15	424,15	0,00	0,00
Base PIS	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
Valor PIS	994,87	994,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.958,75	7.958,75	0,00	0,00
Base FGTS Total	99.486,99	99.486,99	0,00	0,00
Total FGTS	7.958,75	7.958,75	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	9.086,92	99.486,99	714,30		99.486,99	99.486,99	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1.0000%	4,50%	0,00
Autônomos	78,57	19.897,39	142,86		994,86	4.476,91	0,00
Total	9.165,49	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 34.677,51 (Bruto)

GPS patronal -> 34.677,51 (Bruto) - 9.165,49 (Segurados) =

= 34.677,51 (Líquido)

25.512,02 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 34.677,51	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 424,15
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 994,87	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.958,75	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\$ 35,73	
Total de impostos		R\$ 44.091,01

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

Vencimento: 18/12/2020

 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	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	22.334,32
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	3.402,53
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	25.736,85

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS
DO CONVENIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Vencimento: 18/12/2020

 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	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	22.334,32
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	3.402,53
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	25.736,85

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2020

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

50005 13º salário	368,00	51.807,95
50454 13º salário quinquênio	188,00	3.330,97
50602 13º salário média HE	549,49	539,88
50651 13º salário média DSR HE	105,67	103,82
50701 13º salário média RV	7.269,06	7.269,06
50751 13º salário média DSR RV	1.501,05	1.501,05
50792 13º salário média horas	9.131,66	9.131,66
50793 13º salário média DSR horas	1.927,44	1.927,44
53005 13º salário situação auxílio doença		584,15

DESCONTOS

58005 Desconto de adto. 13º salário	34.855,06
58502 Desc. adto. 13º salário sit. aux. doença	292,08
59105 Desc. 13º sal. sit. auxílio doença	292,07
91035 INSS 13º salário	6.455,85
91535 IR 13º salário	565,86

PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	43	43	0	0
Proventos	76.195,98	76.195,98	0,00	0,00
Descontos	42.460,92	42.460,92	0,00	0,00
Líquido	33.735,06	33.735,06	0,00	0,00
Base INSS	75.611,83	75.611,83	0,00	0,00
Base RAT	75.611,83	75.611,83	0,00	0,00
Base IRRF	65.932,95	65.932,95	0,00	0,00
Valor IRRF	565,86	565,86	0,00	0,00
Base PIS	75.611,83	75.611,83	0,00	0,00
Valor PIS	756,12	756,12	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	40.756,77	40.756,77	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.260,34	3.260,34	0,00	0,00
Base FGTS Total	40.756,77	40.756,77	0,00	0,00
Total FGTS	3.260,34	3.260,34	0,00	0,00
Ativos: 43	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 30

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	6.455,85	75.611,83			75.611,83	75.611,83	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	0,00
Autônomos		15.122,36			756,11	3.402,53	0,00
Total	6.455,85						
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00	0,00

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

GPS -> 25.736,85 (Bruto)

GPS patronal -> 25.736,85 (Bruto) - 6.455,85 (Segurados) =

25.736,85 (Líquido)
19.281,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 25.736,85	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 565,86
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 756,12	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 3.260,34	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\$ 0,00	
Total de impostos		

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

R\$ 30.319,17



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social FUNDACAO 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/NQO
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 11/2020	Vencimento 10/12/2020	ValorISS 207,05	Vlr Atualizado 207,05	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 207,05
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 652990	Alíquota	Mov. Econômico 8.371,10
Observações Guia 652990 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 74964, 5892, 844, 2846,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2020		Valor do documento		207,05

81620000002-3 07054404202-4 01210000010-3 23092320846-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

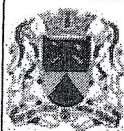
ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDACAO 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 11/2020	Vencimento 10/12/2020	ValorISS 207,05	Vlr Atualizado 207,05	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 207,05
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 652990	Alíquota	Mov. Econômico 8.371,10
Observações Guia 652990 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 74964, 5892, 844, 2846,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2020		Valor do documento		207,05

81620000002-3 07054404202-4 01210000010-3 23092320846-9

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 652990

Número da Guia
652990

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00011966		KARINA CHRISTINA DA SILVA	714,30	35,71
2	00005892	05/11/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,03
3	00074964	09/11/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	402,00	20,10
4	00002846	13/11/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.547,51	130,95
5	00000844	24/11/2020	SSS SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	300,00	7,26

PAGO COM RECIBO Nº 123456789
DE COLABORADOR Nº 123456789
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Santander | 033-7 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-74964 001	Emissão 09/11/2020	Vencimento 20/12/2020	Nosso Número 000000255280 9	Valor 381,90
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-74964 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 74964; Data de Emissão: 09/11/2020.**

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

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

Santander | 033-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/12/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-74964 001	Nosso Número 000000255280 9
Valor do Documento 381,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001-85
Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |**03399.16694 50800.000023 55280.901012 1 84750000038190**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/12/2020	
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85	
Data do Documento 09/11/2020	Número do Documento NS-74964 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 000000255280 9
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR				(=) Valor do Documento 381,90	
				(-) 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

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 90331.000001 01004.446207 5 84800000641656
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 90331.000001 01004.446207 5 84800000641656

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	02370110605
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
2370110605	25.205.234/0001-04	25/12/2020		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 90331.000001 01004.446207 5 84800000641656

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						25/12/2020	
Cedente						Agência/Código cedente	
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04						1008-1/44462-6	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número		
26/11/2020	2370110605	RC		03/12/2020	02370110605		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento		
	09	R\$	001		6416.56		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos	
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						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Sacado							
67361691000120 FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO VOTORANTIM SP							

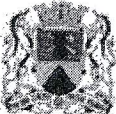
Sacador/Avalista

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 00002872												
		Data e Hora de Emissão 03/12/2020 15:40:36												
		Código de Verificação 31719c19												
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 25/12/2020 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														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>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 SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTACAO DE SERVICO	1	6547,51	6.547,51
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	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: 12/2020 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.														



fenix
quinta, 03 de dezembro de 2020

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
15	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	29	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
16	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	42	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
17	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
18	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
19	LORENZO DE OLIVEIRA ORTOLANO LEITE	0008	2020-10-05	0	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 633,63
20	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	43	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
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
22	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	43	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
23	FABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	38	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
24	FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	42	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
25	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
26	NICOLAS VALIM PERES	0008	2017-08-01	16	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
27	JULIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	43	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	56	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
29	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
30	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	43	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
31	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	61	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
32	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	61	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
33	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	34	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
34	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	44	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
35	ATALIA VERSEHGI SILVA	0008	2020-03-09	25	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\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
36	RAFAEL AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
37	AIANE 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	46	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
					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
	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	41	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	KEILA 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\$ 6.347,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.347,51



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

881-888



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
NOV/2019 34 FEV/2020 5 MAI/2020 26 AGO/2020 3
DEZ/2019 40 MAR/2020 20 JUN/2020 10 SET/2020 2
JAN/2020 34 ABR/2020 27 JUL/2020 2 OUT/2020 3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
28/12/2020 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/09/2020 30/10/2020 30/10/2020 MED 4
4304 4308 4308 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			17,05	15,77

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

COD PY DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	13/12/2020	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Água NOV/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	1.9	uC	15
Turbidez	227	253	253	0.4	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1.1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 32628-12

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	13/12/2020	32,82

82600000000-8 32820091001-1 00003262801-8 11202030003-7





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-888



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
NOV/2019 12 FEV/2020 6 MAI/2020 0 AGO/2020 4
DEZ/2019 8 MAR/2020 10 JUN/2020 1 SET/2020 1
JAN/2020 10 ABR/2020 19 JUL/2020 2 OUT/2020 2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
28/12/2020 D17S003066
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/09/2020 30/10/2020 30/10/2020 MED 1
250 251 251 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

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

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

COD PY DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	13/12/2020	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Água NOV/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANCA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	1.9	uC	15
Turbidez	227	253	253	0.4	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1.1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 32627-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	13/12/2020	32,82

82610000000-7 32820091001-1 00003262701-0 11202030003-7



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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/12/2020	
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 03/12/2020	Número do Documento 8451	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2020	Nosso Número 20/308451-2	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 38787 da Leitura 4675 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/12/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/12/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

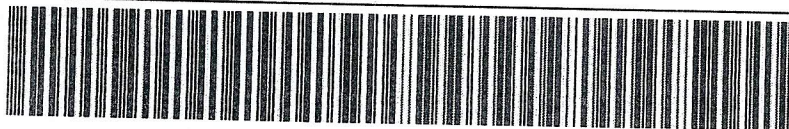
Recebimento através do cheque número
do banco.
E a quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12032 08451.207230 25240.331006 1 84700000014000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/12/2020	
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 03/12/2020	Número do Documento 8451	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2020	Nosso Número 20/308451-2	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 38787 da Leitura 4675 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/12/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/12/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

00027745

03/12/2020 13:51:55

b51374cc



UF: SP

Município: **SOROCABA**

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTO 15/12/2020

8020-210

...n.br

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO
DE CLASSEAMENTO COM O
MUNICÍPIO DE SORECAIA

	Qtd
--	-----

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

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

Rs *

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



TECNOPRINT
Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

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

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

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

Fatura de Locacao, de 01/11/2020 à 30/11/2020 (30 Dias) | Controle: 8066

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	160804	160841	37	0	0,00	180,00

Observação:

Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Preto Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 37	Total A4: 0	Total A4: 0	Total
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	

Franquia Global:

Preto A4:	Color A4:
Franquia: 0	Franquia: 0
Página: R\$ 0,00	Página: R\$ 0,00
Exced: 0	Exced: 0

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 4675	Desconto: R\$ 40,00
Parcela: 38787	Acréscimo: R\$ 0,00
Emissão: 01/12/2020	Tipo: Boleto

Cliente cliente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:

Assinatura: _____

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 180,00	37	0	R\$ 0,00	15/12/2020	R\$ 140,00

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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/12/2020	
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 03/12/2020	Número do Documento 8452	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2020	Nosso Número 20/308452-0	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 37788 da Venda 37276 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/12/2020 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 16/12/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número
do banco.
Es itação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

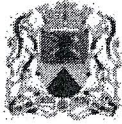
74891.12032 08452.007233 25240.331055 1 84700000012000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/12/2020	
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 03/12/2020	Número do Documento 8452	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2020	Nosso Número 20/308452-0	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 37788 da Venda 37276 Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/12/2020 Cobrar multa de R\$ 2,40 para pagamento a partir de 16/12/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00027746

Data e Hora de Emissão

03/12/2020 13:58:06

Código de Verificação

d08ba2f9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA**

CPF/CNPJ: **03.183.293/0001-88**

Inscrição Municipal : **000110808**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VENCIMENTO 15/12/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUT CART DE TONER TP D 104	1	95,00	95,00
SIM	MANUT CART DE TINTA TP 60 PRETO	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\$ 120,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**

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

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00750.464521 20186.560007 1 84670000039426

Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99007504-6
Número do documento 5938	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/12/2020	Valor documento 394,26		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO 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 2694 / Nota Fiscal 5938. Refere-se ao documento RPS 5519.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00750.464521 20186.560007 1 84670000039426

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/12/2020
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 03/12/2020	Nº documento 5938	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/12/2020	Nosso número 109/99007504-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 394,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado					
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

https://www.issdigitalsod.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NzczMzk1ODM=&confirma=Tg==&temPrestador=Tg==

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

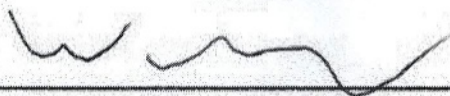
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLA** a importância de **R\$ 400,00** Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 476,19	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	
45.598.011-1		
Localidade	Data	
SOROCABA	5/12/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	476,19
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	476,19
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	52,38
IV ISS	R\$	23,81
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	76,19
Valor líquido	R\$	400,00

Assinatura



Nome completo

WILLIAN CUNHA 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)	
	67.361.691/0001-20	

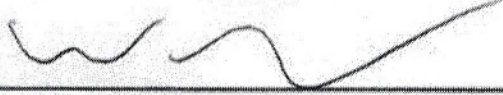
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MUSICO /VIOLA** a importância de **R\$ 400,00** Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 476,19	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	
45.598.011-1		
Localidade	Data	
SOROCABA	15/12/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	476,19
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	476,19
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	52,38
IV ISS	R\$	23,81
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	76,19
Valor líquido	R\$	400,00

Assinatura



Nome completo

WILLIAN CUNHA DA SILVA

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Funcionário: William Cunha da Silva

Horário

Horário

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ -

Origem: Tatuí	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 130km	
Reembolso do Combustível: 41,60	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 054/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 192,00 (Cento e noventa e dois reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

William Cunha da Silva
assinatura do(a) funcionário(a)



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: TOBIAS BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1187840269-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/12/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/12/2020
169,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas 4m	169,99
Serviços Digitais	
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 Outubro Novembro Dezembro

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. Novidade: sua conta Vivo Empresas está
com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e
você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados
no seu plano.

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.

(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 1187840269-0	Data de Vencimento 21/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 169,99
 84680000001 6 69990082089 4 99332931661 2 18784026999 2 				



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

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

INTERNET

1 SOC-815TWE58LJ-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 45,00

Data / Período

03/11/2020 a 02/12/2020

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

25%

3,65%

182,99

03/11/2020 a 02/12/2020

-45,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

137,99

137,99

137,99

Reservado ao Fisco 6f66.43e5.faf0.a2a9.cc7b.f8d6.08f6.0d32

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 137,99

Base de cálculo: 103,49

Aliquota: 25%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 34,49

Valor do PIS/COFINS: 3,77

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

3 Bancas Jornais Promo

4 Clube de Revistas Promo

5 Protege Empresas 300GB

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período

03/11/2020 a 02/12/2020

03/11/2020 a 02/12/2020

03/11/2020 a 02/12/2020

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

3,65%

5,00

3,65%

12,00

9,25%

14,00

32,00

32,00

32,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 14,00

Base de cálculo: 18,00

Base de cálculo: 14,00

Aliquota: 0%

Aliquota: 2%

Aliquota: 3,65%

Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,28

Valor do PIS/COFINS: 0,65

Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

169,99



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: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1190901270-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/12/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/12/2020
160,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (142)	63,98
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	28,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (142)	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	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	479:30	443:00	253:00
Lig Nac Longa Distância	0	8:42	1:00

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. Novidade: sua conta Vivo Empresas está
com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e
você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados
no seu plano.

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) PJB/L / 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 1190901270-0	Data de Vencimento 24/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 160,98



84640000001 0 60980082089 4 99442659881 3 19090127099 0





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

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 166761344-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SOC-3003496109-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	98,98
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35.00	09/11/2020 a 08/12/2020		-35,00
3		Mensalidade IP Fixo	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450.00	09/11/2020 a 08/12/2020		-450,00

SUBTOTAL
SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	3,65%	98,00
6	Desconto Mensalidade Principal R\$ 70.00	09/11/2020 a 08/12/2020			-70,00
7	1532335995	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	98,00
8		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75.00	09/11/2020 a 08/12/2020		-75,00
9	1532337767	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	98,00
10		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75.00	09/11/2020 a 08/12/2020		-75,00
11	1532112608	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	98,00
12		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75.00	09/11/2020 a 08/12/2020		-75,00

SUBTOTAL
TOTAL

63,98
97,00
160,98

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

0,00
0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	01/12/2020 14:47:27	00:01:00	CAMPINAS	1932333777	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00
0,00
160,98

Reservado ao Fisco 79f3.cb2f.08eb.2833.c307.fcb5.b045.eb5d

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 160,98
Base de cálculo: 120,73

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 40,24
Valor do PIS/COFINS: 4,40

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

TOTAL GERAL A PAGAR

160,98

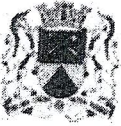
Vencimento: 18/12/2020

 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	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	30.200,60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	4.476,91
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	34.677,51
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO
DE COLABORAÇÃO COM O INSS
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Vencimento: 18/12/2020

 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	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	30.200,60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	4.476,91
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	34.677,51
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000064	
		Data e Hora de Emissão 21/12/2020 19:09:48	
		Código de Verificação fee3e941	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823 CPF/CNPJ: 33.850.757/0001-23 Endereço: AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000381804 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br			
Descrição: EDIÇÃO DE AUDIO E VIDEO , 8 VIDEOS , PRIMEIRO E SEGUNDO CICLO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 3500,00
			Total R\$ 3.500,00
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\$ 3.500,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL			
Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.			