

Recebemos de MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 375
	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	SÉRIE 1

Identificação do Emitente MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP R FRANCISCO SCARPA Nº 131 - CENTRO SOROCABA - SP FONE: 15 32313160 CEP: 18035020	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 375 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1271 8598 3900 0128 5500 1000 0003 7518 1524 0006 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211448437035 01/12/2021 15:20:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669011169113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.859.839/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CEP 18010070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/12/2021
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:33:22
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 15 32332220	

FATURAS / DUPLICATAS			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 58,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	RSPCTP	MARCA	NUMERAÇÃO	PRSO RPUTO 0,000	PRSO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOF	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
285	FERRO 5/16 CA 50	5405	72142000	0500	ON	1,000	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 378 01/12/2021 15:18:23 - Você pagou aproximadamente: R\$ 7,87 de tributos federais, R\$ 7,02 de tributos estaduais e R\$ 43,61 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Pr7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO ☐ ADM R\$ ☐ NAC R\$ ☐ OSS R\$ ☐ IMMS R\$
--	--



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12333 62084.940410 10452.890006 7 88220000629479

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista

Nosso Número 33620849-4	Nr.Documento 082829/	Data de Vencimento 02/12/2021	Valor do Documento R\$ 6.294,79	(=) Valor Pago R\$ 6.294,79
----------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA CPF/CNPJ: 47.674.429/0001-28

R SANTA IFIGENIA,625 - 627 - SANTA IFIGENIA - SAO PAULO - SP, 01207-001

Agência/Código do Beneficiário

0411/045289

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12333 62084.940410 10452.890006 7 88220000629479

Local de pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Vencimento
02/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA CPF/CNPJ: 47.674.429/0001-28

R SANTA IFIGENIA,625 - 627 - SANTA IFIGENIA - SAO PAULO - SP, 01207-001

Agência/Código do Cedente
0411/045289

Data do Documento 04/11/2021	Número do Documento 082829/	Espécie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2021	Nosso Número 33620849-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 6.294,79

Instruções

APOS O VENCIMENTO COBRA MORA DE R\$R\$ 15,11 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
R\$ 6.294,79

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



maurilio@andrea.com.br

(11) 3865-XXXX

RECEBEMOS DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000082829 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA RUA SANTA ROSALIA, 232 JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040 SOROCABA/SP Fone: 001532247000 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000082829 SÉRIE 1 FOLHA 01/04  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1147 6744 2900 1019 5500 1000 0828 2911 0000 2421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211306523353 04/11/2021 17:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798241053119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 47.674.429/0010-19
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20
ENDEREÇO R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73		DATA DE EMISSÃO 04/11/2021
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2021
CEP 18010-070	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:32:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532332200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		
001	02/12/2021	6.294,79
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 183,70	VALOR DO ICMS 33,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.294,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.294,79
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ANDRA	MUNICÍPIO	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 10	ESPECIE VOL
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,770
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH
002011006000	ABRACADEIRA D 3/4 C/CU NHA GE DIVERSOS	73269090
031008013451	BARRAMENTO PENTE TRIF 1 2 DISJ DIN 80A PINO S3F 210B STECK	85444900
054028029089	CABO FLEX 750V 1,50MM AM 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900
054028077089	CABO FLEX 750V 10,00MM PT 70G CL5 NM247-3 COBRECOM	85444900
054028039089	CABO FLEX 750V 2,50MM AZ 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900
054028045089	CABO FLEX 750V 2,50MM PT 70G CL4 NM247-3	85444900
QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL
10,0000	0,6200	6,20
2,0000	47,2300	94,46
200,0000	1,2400	248,00
30,0000	8,1500	244,50
300,0000	1,9300	579,00
300,0000	1,9300	579,00
BC.ICMS	ICMS	IPI
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALÍQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF. DECR. 52804/2008 ART. 313-Q, 313-S E DECR. 52921/2008 ART. 313-Y Z-17 Z-18 Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89, art. 67, Parágrafo 1º, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF-1/94) &[031008013451 3.81]&[12100240745 19.64]&[12100241045 19.64]&[12100131545 15.57] &[252009433480 10.53]&[252009432480 2.34]&[307001012138 3.98]&[15500704400 1.22] &[164001042880 1.41]&[179002355485 0.84]&[179002395480 1.87]&[333003422480 8.58] &[247002102880 36.10]&[260007011000 1.07]&[291006026880 0.80]&[333003164485 3.13] &[184009135880 0.72]& Protocolo: 135211306523353 PEDIDO AUT. COMPRADORA ANA CAROLINE DAS NEVES; Vend.: ALINE DARE Cliente: 450939; Ped.: 248244-28/10/21-17:21; Conferente: LUCIANOF Data entrega: 03/11/21; Setor: INTERIOR 03; Vend.: ALINE DARE		RESERVADO AO FISCO

 Identificação do emitente ELETRICA COMERCIAL ANDR A LTDA RUA SANTA ROSALIA, 232 JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040 SOROCABA/SP Fone: 001532247000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000082829 SÉRIE 1 FOLHA 02/04		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1147 6744 2900 1019 5500 1000 0828 2911 0000 2421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211306523353 04/11/2021 17:33:42										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798241053119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 47.674.429/0010-19									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER. COBRECOM	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
054028049089	CABO FLEX 750V 2,50MM VD 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200,0000	1,9300	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028051089	CABO FLEX 750V 2,50MM VM 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	400,0000	1,9300	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
093005045480	CONDULETE MULT X 3/4 S /PINT S/TPA S/TAMPAO 56 200/0 TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	15,0000	6,1000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
344006030480	UNIDUT MULTIPLO 3/4 S/ PINT 56251/052 TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	25,0000	1,6800	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
112001011102	CURVA GALV ELETROL 90X 3/4 CURVAS	73079200	060	5405	PC	8,0000	3,8000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121002407451	DISJUNTOR 2P 25A C 3KA 230V SD-D62C25 IEC-6089 8 STECK	85362000	260	5405	PC	4,0000	35,8100	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121002410451	DISJUNTOR 2P 50A C 3KA 230V SD-D62C50 IEC-6089 8 STECK	85362000	260	5405	PC	4,0000	35,8100	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121001315451	DISJUNTOR 1P 25A C 3KA 230V SD-D61C25 IEC-6089 8 STECK	85362000	260	5405	PC	9,0000	9,2100	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
252009433480	PLACA 4X2 P/1 MD HORIZ+ SUPORTE 57106/204 BC LI Z TRAMONTINA	39259090	060	5405	PC	18,0000	4,2600	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
252009432480	PLACA 4X2 P/2 MD SEP+SU PORTE 57106/206 BC LIZ TRAMONTINA	39259090	060	5405	PC	4,0000	4,2600	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
317014053480	TAMPA CONDUL ALUM 1/2- 3/4 S/PINT P/1 INT 5611 7/002 TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	4,0000	3,4300	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
317014029480	TAMPA CONDUL ALUM 1/2- 3/4 S/PINT P/1 TOM RED 56117 TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	10,0000	3,4300	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 450939, Ped.: 256274-03/11/21-10:42 ; Conferente: LUCIANOF Data entrega: 04/11/21 ; Vend.: ALINE DARE Cliente: 450939; Ped.: 258033-04/11/21-12:32 ; Conferente: EANDRADE Data entrega: 05/11/21 ; Vend.: ALINE DARE Cliente: 450939; Ped.: 258224-04/11/21-17:14 ; Conferente: LUCIANOF Data entrega: 06/11/21

RESERVADO AO FISCO



Materiais Elétricos

Identificação do emitente

**ELETRICA COMERCIAL ANDR
A LTDA**

RUA SANTA ROSALIA, 232
JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040

SOROCABA/SP

Fone: 001532247000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000082829

SÉRIE 1

FOLHA 03/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 1147 6744 2900 1019 5500 1000 0828 2911 0000 2421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211306523353 04/11/2021 17:33:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798241053119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
47.674.429/0010-19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
307001012138	SPIRALDUTO PLASTICO 1 P T 201054 DUTOPLAST	39269090	060	5405	MT	5,0000	10,9200	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
155007044001	FITA ISOLANTE 18MMX20M T PT 0,13MM IMPERIAL SL IM HB00421636 3M	39191020	060	5405	PC	4,0000	5,8700	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
164001042880	GANCHO CURTO PERFIL 38X 38MM PZ #16 CKP121 KENNEDY	73089010	060	5405	PC	16,0000	2,7700	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
179002355485	INTERRUPTOR 1 SIMP 14.0 01 BC S/PL MOBILI TRANSMOBIL	85365090	060	5405	PC	4,0000	3,2200	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
201029794963	LUMINARIA SOBR 36W LED 6000K BIV BC RL10036B1 LINEAR 3 RILUCCI	94051099	260	5405	PC	38,0000	26,7900	1.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
179002395480	INTERRUPTOR 1 SIMP 5711 5/010 1MD BC LUX / LIZ TRAMONTINA	85365090	060	5405	PC	5,0000	4,1300	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
333003422480	TOMADA 2P+T 10A-250V PB 57115/030 1MD BC LUX / LIZ TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	18,0000	4,7000	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
247002102880	PERFILADO PERF 38X38X60 00MM PZ #24 C/VINCO CKP 100 KENNEDY	73089010	060	5405	PC	9,0000	75,4800	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
260004001328	PORCA LOSANGULAR S/PINO 1/4 MONTMAGNO	73079900	060	5405	PC	20,0000	0,6700	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
260007011000	PORCA SEXTAV ZINC 5/16 CHI/2 POSXS/16ZI BELENUS	73181600	060	5405	PC	50,0000	0,2400	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
076002097451	CENTRO SOBR PVC P/12 DI SJ DIN SCV12PO TPA OPAC A STECK	85381000	000	5102	PC	2,0000	61,8800	123,76	123,76	22,28	0,00	18,00%	0,00%
291006026880	SAIDA LATERAL SIMPLES 3/4 PZ CKP167 KENNEDY	73089010	060	5405	PC	10,0000	2,5700	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
333003164485	TOMADA 2P+T 10A-250V PB 23076N FACE PT HASTE RE D TRANSMOBIL	85366910	060	5405	PC	10,0000	4,3400	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
254002016228	PLAFONIER INTELIG PVC 1 XE-27 100W BC SOQ PORCE L 180931 ILUMI	94051099	060	5405	PC	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
190038418374	LAMPADA LED BULB E-27 9W BIV 806LM 6500K A60 038012 PHILIPS	85395000	260	5405	PC	4,0000	8,3100	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
271009402735	PROJETOR LED 50W BIV 6 000K LZ12150BR SLIM BC S LYZ ILUMINACAO	94054090	260	5405	PC	1,0000	66,8400	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
025002004516	ARRUELA ALUM 3/4 ARA-1 5 E001010031 WETZEL	76090000	060	5405	PC	8,0000	0,4800	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COMO
ESTABELECIDO EM SOROCABA



Materials Elétricos

Identificação do emitente
**ELETRICA COMERCIAL ANDR
A LTDA**
RUA SANTA ROSALIA, 232
JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040
SOROCABA/SP
Fone: 001532247000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000082829
SÉRIE 1
FOLHA 04/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 1147 6744 2900 1019 5500 1000 0828 2911 0000 2421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211306523353 04/11/2021 17:33:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798241053119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
47.674.429/0010-19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
054028073089	CABO FLEX 750V 10,00MM AZ 70G CL5 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	15,0000	8,1500	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
133004002364	ELETRODUTO GALV PRE-ZIN C 3/4 #0,50MM 3MT TP C Z 6 PERFIL LIDER	73063000	000	5102	PC	3,0000	19,9800	59,94	59,94	10,79	0,00	18,00%	0,00%
318010043480	TAMPAO PLASTICO 3/4 CO NDUL MULT 56114/052 TRAMONTINA	39259090	060	5405	PC	50,0000	0,2200	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
344007058480	UNIDUT RETO COMUM 3/4 56131/022 S/VED TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	13,0000	2,1700	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
101005036480	CONTROLE VENTIL BIV 1MD 57115/069 BC ## TRAMONTINA	85365090	060	5405	PC	3,0000	64,0500	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
184009135880	JUNCAO INTERNA 138X38M M PZ #22 CKP114 KENNEDY	73089010	060	5405	PC	9,0000	2,5800	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Recebemos de WILSON ARRUDA RODRIGUES EPP os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/12/2021 Dest/Rem: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Valor Total: R\$2046.53		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		N 2946 SÉRIE 1											
 WILSON ARRUDA RODRIGUES EPP R: NICOLAU ALONSO FILHO, Nº 227, JARDIM SANTA ROSALIA, SOROCABA, SP, 18090-070 Fone: (15) 3359-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída N 2946 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
		 CHAVE DE ACESSO 3521 1209 5180 1600 0165 5500 1000 0029 4617 0015 7108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC SUJ REG SUBST TRIB		DADOS DA NF-e 135211446965954 - 2021-12-01T12:00:18-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669608875118		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 09518016000165											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ/CPF 67361691000120 DATA DA EMISSÃO 01/12/2021													
ENDEREÇO R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18010070 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/12/2021											
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 15997226695 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:59:57											
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 107,71		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.154,24		VALOR TOTAL DA NOTA 2.046,53											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL WILSON ARRUDA RODRIGUES EPP		FRETE POR CONTA 0 - Emitente											
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO CVP7476											
UF SP		CNPJ/CPF 09518016000165											
ENDEREÇO R NICOLAU ALONSO FILHO, 227		MUNICÍPIO SOROCABA											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669608875118											
QUANTIDADE 48,000		ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000											
PESO LÍQUIDO 0,000													
CÓD. PROD													
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
NCM/SH													
CST													
CFOP													
UNID													
QUANT.													
VALOR UNIT.													
DESC.													
VALOR TOTAL													
B.CÁLC. ICMS													
VALOR ICMS													
VALOR IPI													
TRIB IBPT													
ALÍQUOTAS ICMS													
IPI													
7000000211461 ARGAMASSA COLAGRES AC III 7X1 GDS FORM INT/EXT 32149000 0500 5405 SC 12,000 27,900 16,74 334,80 0,00 0,00 0,00 90,71 0,00 0,00													
7000000223532 PORC REALCE 61010 CEMENT GRIGIO 61X61 (PLT 67,32M²) 68074000 0500 5405 M2 35,530 49,900 88,65 1772,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
7000000129230 REJUNTE QUARTZOLIT PORC CORDA 5 KG 32149000 0500 5405 SC 1,000 46,500 2,32 46,50 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00													

Continuação - Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Quantidade de volumes transportados: 48,53

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 103,31 (5,05 %) Fonte: IBPT Turno de Entrega: Manhã B21B040023 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO SOROCABA/SP 18010070 FORMAS DE PAGAMENTO: 2154,24 EM 3 X NO CARTÃO OU 2046,00 À VISTA NÃO COBRAMOS FRETE ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art. 274 do RICMS		RESERVADO AO FISCO	

02/12

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia 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: 01/12/2021	Data de Vencimento 02/12/2021
Pagador: Fund Desenv Cult de Sorocaba	Nosso Número: 26/00.812.784.506-8	Número Documento: 812784506	Valor Documento R\$ 486,81

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00812784506

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.278453 06531.853106 1 88220000048681

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 02/12/2021
Beneficiário Casas Bahia 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 01/12/2021	N Documento 812784506	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 26/00.812.784.506-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 486,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ 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: Fund Desenv Cult de Sorocaba R BRIG TOBIAS, 73 18010-070 SOROCABA SP 67.361.691/0001-20 Sacador/Avalista: Casas Bahia					Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DECLARADO EM OCM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA



Autenticação Mecânica

Recebemos de MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 04/01/2022 Dest/Reme: FUND DESENV CULT DE SOROCABA Valor Total: 486,81		NF-e Nº 000.304.509 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CRISTAL, 409, SALA 03 - RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE - SERRA - ES - CEP: 29162-208 Fone: (11)4969-0505		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3222 0130 8165 4400 0197 5500 1000 3045 0910 0928 1403	
		Nº 000.304.509 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora D/E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000421462 04/01/2022 10:44:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083491139		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPE 30.816.544/0001-97	
DESTINATÁRIO (DEBENTOR)					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DESENV CULT DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	04/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
R BRIG TOBIAS, 73		CENTRO	04/01/2022
MUNICÍPIO		CEP	
SOROCABA		18010-070	
UF		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SP		(15)3233-2220	10:43:50
LOCAL ENTREGA			

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
67.361.691/0001-20	R BRIG TOBIAS 73 - CENTRO - SOROCABA - SP

BASE DE CALCULO DO ICMS						486,81		VALOR DO ICMS		58,41		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		464,70	
VALOR DO FRETE		22,11		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		486,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				I - DESTINATARIO							34.028.316/0031-29
ENDEREÇO				MUNICIPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAIXA POSTAL 519 -				FRANCO DA						SP	
QUANTIDADE:	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
1			1			5,400				5,400	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : CASAS BAHIA NOSSO PEDIDO : 1136545 SEU PEDIDO : 30282838101 # origem : CNOVA VGSHOP - Rastreamento : Q1345709994BR - Integracao : 30282838101 - EntregaID :		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236557 - AGF SOUZA PEREIRA
SORUCABA - SP
CNPJ.....: 10914146000104 Ins Est.: 669438525114
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUND DE DESENV CULTURAL DE S
CNPJ/CPF.....: 67361691000120

Movimento..: 03/12/2021 Hora.....: 09:55:05
Caixa.....: 103095183 Matricula..: 3798*****
Lancamento.: 018 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2187150273

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	27,36+
Valor do Porte(R\$)...	21,00	
Cep Destino: 01046-010 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO=====> QB610341181BR		
PE - 1 ED - S ES - N		
Valor AdValoren.....	0,01	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor Declarado(R\$)..	21,50	

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,36

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 27,36
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 22,64

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

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

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.7.01

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

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

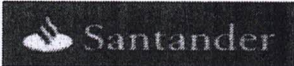
Envio de correspondência para Sindicato.

Flávia
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.85301 29700.001299 75634.901013 1 88230000122725			
Beneficiário DOUGLAS LEANDRO BUENO (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297		Espécie REAL	Qtd	Nosso número 0000129756349
Número do documento 129756349		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01		Data de Vencimento 03/12/2021		Valor Documento R\$ 1.227,25
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA / CNPJ 67361691000120						
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.85301 29700.001299 75634.901013 1 88230000122725			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 03/12/2021	
Beneficiário DOUGLAS LEANDRO BUENO (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)					Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	
Data do Documento 25/11/2021	Nº do Documento 129756349	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2021	Nosso Número 0000129756349	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.227,25	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 03/12/2021. =====					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA / CNPJ 67361691000120 Rua Brigadeiro Tobias, 73 - CEP: 18010070 Sorocaba-São Paulo Beneficiário Final DOUGLAS LEANDRO BUENO / CNPJ 14556909000135						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE DOUGLAS LEANDRO BUENO 30624455807 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.002
		SÉRIE: 1

DOUGLAS LEANDRO BUENO 30624455807 RUA ITAPETININGA, 183 - - VILA TRUJILLO, Sorocaba, SP - CEP: 18060565	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1114 5569 0900 0135 5500 1000 0000 0218 9008 4070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 798573279110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.556.909/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		DATA DA EMISSÃO 25/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18010-070
ENDEREÇO Rua Brigadeiro Tobias, 73 -		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP
		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 64,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.291,85
	VALOR TOTAL DA NOTA 1.227,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	PELE FILME SIMPLES TRANSPARENTE - 06"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	23,9900	23,99					
11	PELE FILME SIMPLES TRANSPARENTE - 08"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	27,9900	27,99					
11	PELE FILME SIMPLES TRANSPARENTE - 10"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99					
12	PELE POROSA FILME SIMPLES - tom. 8"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	49,9900	49,99					
12	PELE POROSA FILME SIMPLES - tom. 10"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	56,9900	56,99					
12	PELE POROSA FILME SIMPLES - tom. 12"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	63,9900	63,99					
12	PELE POROSA FILME SIMPLES C/ ANEL ABAFADOR - surdo. 14"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	102,9900	102,99					
12	PELE POROSA FILME SIMPLES COM DOT - caixa. 14"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	116,9900	116,99					
11	PELE TRANSPARENTE FILME DUPLO COM ÓLEO - bumbo. 22"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	159,9900	159,99					
11	PELE VINTAGE FILME SIMPLES - caixa pinguim 14"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	106,9900	106,99					
11	PELE RESPOSTA FILME SIMPLES - caixa. 14"	92099900	0102	5102	UN	1,0000	106,9900	106,99					
14	BASES DE PLASTICO COM FELTROS E BORBOLETAS PARA PEDESTAL	39269090	0102	5102	UN	4,0000	41,2500	164,99					
13	ARO CROMADO POWER HOOP (2.3) 14" 8 AFINACOES. CAIXA PINGUIM	92060000	0102	5102	UN	1,0000	99,9900	99,99					
14	ESTEIRA PARA CAIXA 40 FIOS	92099900	0102	5102	UN	2,0000	89,9900	179,98					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/12/2021

Total a Pagar - R\$
100,30

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	151,58
FR LD ILIMITADA SP	1	1	22,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			213,30

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	2,50GB	657,58MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	16m54s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	-	23,00
Subtotal		23,00

Outros Lançamentos

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

TOTAL A PAGAR

100,30

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.

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/12/2021

Total a Pagar - R\$

100,30

Cód. Débito Automático 0342931810 - 8

Nº da Conta 0342931810

Mês Referência 11/2021

846800000016

003000800015

103429318100

112152112036

Pagar
via Pix



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

20211201v21140779000110

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão:

30/11/2021 19:46:59

Código de Verificação:

HM2J-JXLL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.140.779/0001-10**Inscrição Municipal: **6.102.308-3**Nome/Razão Social: **ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821**Endereço: **R ANTONIO JULIO DOS SANTOS 00201 - FAZENDA MORUMBI - CEP: 05661-020**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: **Rua 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**

Intervenção artística com a Orquestra de Sorocaba. AG: 0001 conta:14423480-6 Banco 0260-Nu pagamento S.A

PAGO CONTEÚDO EM TERMO
DE COLAÇÃO DE Selo
MUNICÍPIO DE SOROCABA**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 540,96**

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00**540,96****6,00%****27,04****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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

Competência: Dezembro/2021	Horário
Funcionário: Eliseu Silva Nascimento	
CPF:	
Função: Músico	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 150,96
IMMS	-
ADM	-

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 104/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 150,96 (Cento e cinquenta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

Eliseu Silva Nascimento
assinatura

Bradesco**237-2**

RECIBO DO SACADO

Beneficiário CEC CASA E CONSTRUÇÃO AV. DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 230 - SÃO PAULO - SP		CPF/CNPJ 63004030000196		Agência/Código Beneficiário 2372-8/0005600-6		Vencimento 05/12/2021
Data do Documento 02/12/2021	Nº do Documento 40855421	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2021	Cart./Nosso Número 09/13360000024-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.892,00	
Instruções: JUROS POR ATRASO AO DIA R\$.....0,00 9-NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO-BRADESCO PVs:40855421					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL SOROCA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,1, 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF :67361691000120 Código de Baixa	

Bradesco**237-2**

FICHA DE CAIXA

Beneficiário CEC CASA E CONSTRUÇÃO AV. DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 230 - SÃO PAULO - SP		CPF/CNPJ 63004030000196		Agência/Código Beneficiário 2372-8/0005600-6		Vencimento 05/12/2021
Data do Documento 02/12/2021	Nº do Documento 40855421	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2021	Cart./Nosso Número 09/13360000024-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.892,00	
Instruções: JUROS POR ATRASO AO DIA R\$.....0,00 9-NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO-BRADESCO PVs:40855421					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL SOROCA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,1, 18010-070 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF :67361691000120 Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Bradesco**237-2**

23792.37205 91336.000004 24000.560003 88250000189200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário CEC CASA E CONSTRUÇÃO AV. DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 230 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2372-8/0005600-6
Data do Documento 02/12/2021	Nº do Documento 40855421	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2021	Cart./Nosso Número 09/13360000024-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.892,00
Instruções: JUROS POR ATRASO AO DIA R\$.....0,00 9-NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO-BRADESCO PVs:40855421					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+*) Mora/Multa/Juros
					(+*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL SOROCA RUA BRIGADEIRO TOBIAS,1, 18010-070 CENTRO SOROCABA SP					CNPJ/CPF :67361691000120 Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**C & C CASA E CONSTRUCAO
LTDA**

AV. GUARULHOS, 2525 - EDIFICIO
1
PONTE GRANDE - GUARULHOS -
SP
CEP: 07031000
FONE:

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002.903.155

SÉRIE: 8
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1263 0040 3000 4426 5500 8002 9031 5518 9117 1475

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

NATUREZA DA OPERACAO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135211481776356 08/12/2021 06:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336714210119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

63.004.030/0044-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE DESENV. CULTURAL SOROCA

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DA EMISSAO

08/12/2021 06:34:29

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 1 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18010070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

0 -

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00		1.902,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOT. PIS	VALOR TOT. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
127,90	0,00	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

NASP LOGISTICA E TRANSPORTES L

ENDEREÇO

R. ERASMO BRAGA, 955

QUANTIDADE

36,00 Unidade(s)

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

06.864.026/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492691523119

PESO BRUTO

698,746

PESO LÍQUIDO

698,746

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3455548	CX 21 REV FORMA BRANCO AC 30X40 CX 1 92	69072300	060	5405	M2	40,32	40,19	1.620,46	0,00	0,00	0,00	0	0
586832	ARG CIMENTCOLA INTERNO 20KG QUART	32149000	560	5405	SC	12,00	17,19	206,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2775968	REJ L FLEX BRAN BRIL UP 4KG PORTOKOLL	32149000	060	5405	SC	3,00	25,29	75,87	0,00	0,00	0,00	0	0

Caio Cesar da Silva
Fiscal de Prevenção
RE: 35080

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST Tintas Conv. 74/94, demais produtos arts. 291 e 292, 313 S e T e 313 Y do RICMS / SP. Operacao Tributavel com Aliquota Basica Total Aproximado de Tributos: Federais R\$275,62 (14,57%) Estaduais R\$227,03(12,00%). Fonte: IBPTCONSULTE NOSSA POLITICA DE TROCAS NO LINK: HTTP://WWW.CEC.COM.BR/INSTITUCIONAL-POLITICA-DE-ARREPENDIMENTO-E-TROCA?ID=35 / Cond. Pagto: ORDEM PGTO F: 0097125769 - Desconto Comercial: R\$ 0,00 * CODIGO DO CLIENTE : C000981851 Nome do Vendedor: ANDREIA OSORIO DA SILVA Endereço de entrega: R BRIGADEIRO TOBIAS 73-CENTRO-SOROCABA Tel Res: 15997226695-000-Cel: 0000000000 / Pedido Nr - 40855421/1 / OV: 0203600405 / Documento de Transporte: 0002868483

RESERVADO AO FISCO

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73

18010-070 Sorocaba -SP

(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: AUGUSTO REGINO NOGUEIRA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 70,00 setenta reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 78,65	11%	R\$ 8,65
R\$ 78,65	5%	

DIAS TRABALHADOS

23/11/2021	30,00
25/11/2021	20,00
28/11/2021	20,00

TOTAL 70,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 78,65

II.

SOMA

R\$ 78,65

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

R\$ 8,65

R\$ 0,00

VALOR LIQUÍDO

R\$ 70,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: ERICK GOMES FERNANDES

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 160,00 cento e sessenta reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	
Nº CPF:	[REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 179,78	11%	R\$ 19,78
R\$ 179,78	5%	

DIAS TRABALHADOS	
11/11/2021	30,00
16/11/2021	30,00
18/11/2021	30,00
23/11/2021	30,00
25/11/2021	20,00
28/11/2021	20,00
TOTAL	160,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 179,78

II.

SOMA

R\$ 179,78

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 19,78

V. ISSQN

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO

R\$ 160,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

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

Colaborador: 31 - LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTORA

CTPS.....: Admissão: 08/06/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2019 a 28 de dezembro de 2020

Gozo de férias.....: de 08 de dezembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 20 de dezembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	27,66	59,36
30454 Férias quinquênio	6,00	17,34
30792 Férias média horas	713,63	237,88
30793 Férias média DSR horas	153,16	51,05
30993 1/3 férias	306,27	102,08
		91015 INSS férias
		7,50%
		30,62

Proventos: 408,35

Descontos: 30,62

Líquido: 377,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 377,73

Valor por
extenso

Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/11/2021

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 377,73,

Valor por
extenso

Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 06/12/2021

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO

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

Colaborador: 35 - MARIA REGINA PINTO RABELLO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: Admissão: 11/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2019 a 28 de dezembro de 2020

Gozo de férias.....: de 08 de dezembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 20 de dezembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	27,66	89,04			
30454 Férias quinquênio	6,00	19,23	91015 INSS férias	7,50%	33,97 30454
30792 Férias média horas	799,37	266,46			
30793 Férias média DSR horas	162,19	54,06			
30993 1/3 férias	339,75	113,24			
Proventos:		452,99	Descontos:		33,97
			Líquido:		419,02

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 419,02

Valor por
extenso

Quatrocentos e Dezenove Reais e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/11/2021

MARIA REGINA PINTO RABELLO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 419,02,

Valor por
extenso

Quatrocentos e Dezenove Reais e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 06/12/2021

MARIA REGINA PINTO RABELLO

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

Colaborador: 49 - SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: COORD. CORAL

CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 01/03/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2021

Gozo de férias.....: de 08 de dezembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 20 de dezembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.319,41		1.398,57	
30005	Férias	10,00	425,62	91015 INSS férias	7,50% 55,26
30454	Férias quinquênio	6,00	25,54		
30602	Férias média HE	263,88	85,12		
30651	Férias média DSR HE	50,75	16,37		
30993	1/3 férias	552,65	184,20		
Proventos:		736,85		Descontos:	55,26
				Líquido:	681,59

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 681,59

Valor por
extenso

Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/11/2021

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 681,59,

Valor por
extenso

Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 06/12/2021

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2021 - 11:31:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 120.346,32	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.627,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.627,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858400000965 277001792114 207659050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2021 - 11:31:13

PAGO COM RECOLHIMENTO DO FGTS
DECLARADO COMO
RECEBIDO EM 07/12/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 120.346,32	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.627,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.627,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858400000965 277001792114 207659050862 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Espelho e resumo de adiantamento de 13º salário referente ao mês de NOVEMBRO/2021

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 10

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

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

PROVENTOS

DESCONTOS

40005 Adiantamento de 13º salário	337,00	25.089,57
40454 Adto. 13º quinquênio	164,00	1.554,41
40701 Adto. 13º salário média RV	6.935,19	3.467,63
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	1.542,17	771,11
40792 Adto. 13º salário média horas	9.263,89	4.220,31
40793 Adto. 13º salário média DSR horas	2.122,40	974,04

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0	0
Proventos	36.077,07	36.077,07	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	36.077,07	36.077,07	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	36.077,07	36.077,07	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.885,96	2.885,96	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	36.077,07	36.077,07	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	2.885,96	2.885,96	0,00	0,00	0,00
Ativos: 42	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0
				Militar: 0	Doença: 1
					Outras sit.: 0

PAGO COM DESCONTOS
DE CUSTAS SINDICAIS
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 13

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		52.860,48
30 Honorário autônomo		3.079,65
55 Salário hora normal	288:30	7.979,91
154 Cache		5.459,16
155 Salário Hora		10.012,92
264 Quinquênio	164,00	3.328,63
521 DSR rendimentos variáveis		2.503,26
541 DSR horas extras		198,71
581 DSR salário horista especial		1.994,99
613 Horas extras 100%	50:00	794,84
806 Despesa Vale Transporte		509,50
3202 Despesas Médica e Odontológica		6.578,46
81505 Atestado doença com incidência		142,89

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		925,90
723 Faltas não justificadas horas	01:30	80,64
903 Adiantamento sem ded. IR		29.248,00
3206 Despesas médicas titular		2.395,26
3207 Despesas médicas dependente		1.596,91
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
91005 INSS		7.422,25
91007 INSS autônomo		338,70
91505 IR		1.018,50
91902 ISS		130,95

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	42	9	0
Proventos	88.355,44	85.275,79	3.079,65	0,00
Descontos	43.348,49	42.878,84	469,65	0,00
Líquido	45.006,95	42.396,95	2.610,00	0,00
Base INSS	87.348,90	84.269,25	3.079,65	0,00
Base RAT	87.348,90	84.269,25	3.079,65	0,00
Base IRRF	75.416,97	73.623,97	1.793,00	0,00
Valor IRRF	1.018,50	1.018,50	0,00	0,00
Base PIS	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00
Valor PIS	842,69	842,69	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00
Base FGTS Total	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00
Total FGTS	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	7.422,25	84.269,25	3.079,65		84.269,25	84.269,25	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	338,70	16.853,85	615,93		842,69	3.792,09	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7.760,95	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 29.865,51 (Bruto) = 29.865,51 (Líquido)

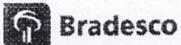
GPS patronal -> 29.865,51 (Bruto) - 7.760,95 (Segurados) = 22.104,56 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 29.865,51	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 1.018,50
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 842,69	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 6.741,30	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\$ 130,95	
Total de impostos		R\$ 38.598,95

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17
RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73
18010070 - CENTRO - SOROCABA SP

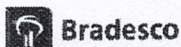
Nº do Documento
5299/1

Data de Vencimento
07/12/2021

Valor Cobrado
200,00

Agência / Código do Beneficiário
1964-0 / 0001986-0

Nosso Número
09 / 20000002958-2



237-2

23791.96401 92000.000296 58000.198604 1 88270000020000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

07/12/2021

Beneficiário LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17
RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

Agência / Código do Beneficiário

1964-0 / 0001986-0

Data do Documento

09/11/2021

Nº do Documento

5299/1

Espécie Doc.

DM

Anote

N

Data de Processamento

09/11/2021

Nosso Número

09 / 20000002958-2

Espécie Moeda

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

200,00

Instruções (todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,66 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,66 AO DIA

sujeito a protesto após o 5 dia de atraso

NF-E = 5299

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

CNPJ/CNP

67.361.691/0001-20

Sacador Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 09/11/2021	Destinatário: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Nº 000005299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente  LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP RUA PE LUIZ, 608, - CENTRO, SOROCABA - SP - 18035-011 Fone: 1532112776		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000005299 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521111997923100011755001000052991005304492 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211327208320 09/11/2021 13:30:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669823749112	INSCRETOADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 19.979.231/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/11/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15997171094	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:30:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
432	ELEMENTO FILTRANTE DO BAG IBBL Val Aprox Tributos R\$24,08(%26,75)	84212100	0500	5405	UN	1,000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ELEMENTO FILTRANTE LF 200/ AP 200 Val Aprox Tributos R\$10,70(%26,75)	84212100	0500	5405	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$34,78(%26,75) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002663																	
	Data e Hora de Emissão 09/11/2021 13:31:28																	
	Código de Verificação a3b30fdc																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17 Inscrição Municipal : 000332637 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº608 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: NUCLEO@FUNDECSOROCABA.COM.BR																		
Descrição: ORDEM DE SERVIÇO: 17167 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MAO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">70,00</td> <td align="right">70,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MAO DE OBRA	1	70,00	70,00						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	MAO DE OBRA	1	70,00	70,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 2347/99 (09/11/2021)																		

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 - NFS-e	Número da Nota 00005391		
		Data e Hora de Emissão 09/12/2021 09:57:08		
		Código de Verificação ce64f5e2		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME CPF/CNPJ: 03.645.267/0001-24 Inscrição Municipal: 000113443 Endereço: RUA LEITE PENTEADO, Nº41 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-050 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: 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: fundec.compras@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item IMPRESSÃO COLOR COUCHÊ	Ordem 1	Unitário R\$ 3,00	Total R\$ 15,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS				
Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				

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



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14940.050058 98136.910001 1 88300000042650

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		0059/813691		R\$		109/90149400-5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000149400		13.237.736/0001-20	10/12/2021		426,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

WPensar Manutenção - fundecsorocaba

Valor Original: R\$ 447,30

Valor Negociação: R\$ 0,00

Retenções federais aplicadas somente sobre o valor original

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 14940.050058 98136.910001 1 88300000042650

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.				10/12/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230				0059/813691	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/11/2021	0000149400		N	08/03/2021	109/90149400-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			426,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 10/12/2021, cobrar R\$ 0,14 por dia de atraso Após 10/12/2021, cobrar multa de R\$ 8,53				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 66602 Série 1, emitido em 01/12/2021



Número da Nota 202100000013752	Data e Hora de Emissão 01/12/2021 05:07:40	Competência 12/2021	Código de Verificação 7SM9-SBEQ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
DE COLABORADOR COM
MUNICÍPIO DE SOROCABA

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022 (Competência DEZ / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OQU
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 11/2021	Vencimento 10/12/2021	ValorISS 727,63	Vlr Atualizado 727,63	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 727,63
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 736536	Alíquota	Mov. Econômico 25.161,08
Observações Guia 736536 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 83569, 949, 6482, 11086, 3811						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		727,63

81610000007-3 27634404202-9 11210000010-1 50854921376-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 11/2021	Vencimento 10/12/2021	ValorISS 727,63	Vlr Atualizado 727,63	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 727,63
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 736536	Alíquota	Mov. Econômico 25.161,08
Observações Guia 736536 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 83569, 949, 6482, 11086, 3811						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		727,63

81610000007-3 27634404202-9 11210000010-1 50854921376-9

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 736536

Número da Guia
736536

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	01196621		WILLIAM CUNHA DA SILVA	238,10	11,90
2	01196621		JOSE CARLOS RODRIGUES NETO	238,08	11,90
3	00000064		EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME	8.000,00	160,79
4	11966212		WILLIAM CUNHA DA SILVA	476,19	23,80
5	01196621		WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA	357,14	17,85
6	01196621		ERIK CREPALDI PEREIRA	357,14	17,85
7	01196621		WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	357,14	17,85
8	01196621		TATIANE SANTOS DA SILVA BATISTA	238,10	11,90
9	01196621		GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI	357,14	17,85
10	00006482	03/11/2021	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	443,48	15,03
11	00083569	08/11/2021	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	441,39	22,06
12	00011086	09/11/2021	MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	245,10	10,49
13	00003811	11/11/2021	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	6.387,08	127,74
14	00000949	19/11/2021	YANK INTERATRON SERVICOS DIGITAIS LTDA	3.625,00	90,62
15	00000308	24/11/2021	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.400,00	170,00

PAGO COM PREVISÃO DE CANCELAMENTO EM 30 DIAS
DE 01/12/2021 ATÉ 30/11/2021
MUNICÍPIO DE SOROCABA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021
		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 - 11/2021 Base de Cálculo: 84.269,25		06 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2021
Observação: Folha normal		07 VALOR PRINCIPAL 842,69
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 842,69
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: 24/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021
		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 - 11/2021 Base de Cálculo: 84.269,25		06 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2021
Observação: Folha normal		07 VALOR PRINCIPAL 842,69
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 842,69
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: 24/12/2021

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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		52.860,48
30 Honorário autônomo		3.079,65
55 Salário hora normal	288:30	7.979,91
154 Cache		5.459,16
155 Salário Hora		10.012,92
264 Quinquênio	164,00	3.328,63
521 DSR rendimentos variáveis		2.503,26
541 DSR horas extras		198,71
581 DSR salário horista especial		1.994,99
613 Horas extras 100%	50:00	794,84
806 Despesa Vale Transporte		509,50
3202 Despesas Médica e Odontológica		6.578,46
81505 Atestado doença com incidência		142,89

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		925,90
723 Faltas não justificadas horas	01:30	80,64
903 Adiantamento sem ded. IR		29.248,00
3206 Despesas médicas titular		2.395,26
3207 Despesas médicas dependente		1.596,91
3210 Despesas odontológicas titular		191,38
91005 INSS		7.422,25
91007 INSS autônomo		338,70
91505 IR		1.018,50
91902 ISS		130,95

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	42	0	9
Proventos	88.355,44	85.275,79	0,00	3.079,65
Descontos	43.348,49	42.878,84	0,00	469,65
Líquido	45.006,95	42.396,95	0,00	2.610,00
Base INSS	87.348,90	84.269,25	0,00	3.079,65
Base RAT	87.348,90	84.269,25	0,00	3.079,65
Base IRRF	75.416,97	73.623,97	0,00	1.793,00
Valor IRRF	1.018,50	1.018,50	0,00	0,00
Base PIS	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00
Valor PIS	842,69	842,69	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00
Base FGTS Total	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00
Total FGTS	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	7.422,25	84.269,25	3.079,65		84.269,25	84.269,25	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	338,70	16.853,85	615,93		842,69	3.792,09	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7.760,95	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 29.865,51 (Bruto) = 29.865,51 (Líquido)

GPS patronal -> 29.865,51 (Bruto) - 7.760,95 (Segurados) = 22.104,56 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 29.865,51	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 1.018,50
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 842,69	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 6.741,30	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\$ 130,95	
Total de impostos		R\$ 38.598,95

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000065
Data e Hora de Emissão
09/12/2021 09:25:23
Código de Verificação
1e80079f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME**
CPF/CNPJ: **18.370.919/0001-32** Inscrição Municipal: **00271118-4**
Endereço: **RUA ALVARO MULLER, Nº000150 - APT 31 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-180**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32030561**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-070 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeirofundec@gmail.com** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA NO MÊS DE NOVEMBRO.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI TRANSPARÊNCIA - ALIQ SIMPLES NACIONAL 6%
ITAU: AG. 1370 C/C 46590-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA	1	8.650,00	8.650,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Produção musical (execução de musica).			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 8.650,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 8.650,00	Alíquota ISSQN: 2,01%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 173,86
---	---	---------------------------------	---	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 9001-9/02-01
Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL (EXECUCAO DE MUSICA)
Serviço: 12.12 - Execução de música.

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

288.486,34


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00820.674521 20186.560007 4 88320000042845

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 109/99008206-7
Número do documento 6534	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/12/2021	Valor documento 428,45		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91**AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP****Ordem de Serviço 3293 / Nota Fiscal 6534. Refere-se ao documento RPS 6115.**

Corte na linha pontilhada


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00820.674521 20186.560007 4 88320000042845

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 12/12/2021
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 02/12/2021	Nº documento 6534	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 02/12/2021	Nosso número 109/99008206-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 428,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00006534																					
		Data e Hora de Emissão 02/12/2021 10:32:49																					
		Código de Verificação 3cbb4016																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91 Inscrição Municipal: 000114978 Endereço: ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360 Município: SOROCABA UF: SP																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14REF. NOV/2021 - VENCTO. 12/12/2021VALOR LIQUIDO R\$ 428,45 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 443,4800</th> <th>Total R\$ 443,48</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 443,48 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 443,48</td> <td>Alíquota: 3,39%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 15,03</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 6115/99 (02/12/2021) CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,39%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR					Tributável SIM	Item NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.	Qtde 1	Unitário R\$ 443,4800	Total R\$ 443,48						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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 443,48	Alíquota: 3,39%	Valor do ISS: R\$ 15,03
Tributável SIM	Item NFS-E REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE PERIFERICOS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.	Qtde 1	Unitário R\$ 443,4800	Total R\$ 443,48																			
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 443,48	Alíquota: 3,39%	Valor do ISS: R\$ 15,03																				

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21341.9256943-2	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000015730382			Valor Total do Documento 30.239,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.422,26			7.422,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	338,70			338,70
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.853,85			16.853,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	615,93			615,93
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	374,00			374,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.106,73			2.106,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	168,53			168,53
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.264,03			1.264,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	252,80			252,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	842,69			842,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1/2

07/12/2021 08:56:01

85820000302 2 39520385213 9 54071621341 0 92569432005 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85820000302 2 39520385213 9 54071621341 0 92569432005 9

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Número: 07.16.21341.9256943-2

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 30.239,52





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	30.239,52			30.239,52

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000308

Data e Hora de Emissão

24/11/2021 13:03:35

Código de Verificação

c7c24b80



Nome/Razão Social: **BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.743.320/0001-02**

Inscrição Municipal : **000344388**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº326 - SALA 01 SALA 01 - VILA JOSE-SAO - CEP:18035-330**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.400,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 532,10 + ISS 170,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.697,90
VENCIMENTO 30/11/2021
CREDITO BANCARIO
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ)
CONTA 813-0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	1	3400,00	3.400,00

PIS (0,6500%):
R\$ 22,10

COFINS (3,0000%):
R\$ 102,00

INSS (11,0000%):
R\$ 374,00

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

CSLL (1,0000%):
R\$ 34,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.400,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

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

CNAE: **811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		52.860,48	703 Faltas não justificadas dias	925,90
30 Honorário autônomo		3.079,65	723 Faltas não justificadas horas	01:30 80,64
55 Salário hora normal	288:30	7.979,91	903 Adiantamento sem ded. IR	29.248,00
154 Cache		5.459,16	3206 Despesas médicas titular	2.395,26
155 Salário Hora		10.012,92	3207 Despesas médicas dependente	1.596,91
264 Quinquênio	164,00	3.328,63	3210 Despesas odontológicas titular	191,38
521 DSR rendimentos variáveis		2.503,26	91005 INSS	7.422,25
541 DSR horas extras		198,71	91007 INSS autônomo	338,70
581 DSR salário horista especial		1.994,99	91505 IR	1.018,50
613 Horas extras 100%	50:00	794,84	91902 ISS	130,95
806 Despesa Vale Transporte		509,50		
3202 Despesas Médica e Odontológica		6.578,46		
81505 Atestado doença com incidência		142,89		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	51	42	0	9	0
Proventos	88.355,44	85.275,79	0,00	3.079,65	0,00
Descontos	43.348,49	42.878,84	0,00	469,65	0,00
Líquido	45.006,95	42.396,95	0,00	2.610,00	0,00
Base INSS	87.348,90	84.269,25	0,00	3.079,65	0,00
Base RAT	87.348,90	84.269,25	0,00	3.079,65	0,00
Base IRRF	75.416,97	73.623,97	0,00	1.793,00	0,00
Valor IRRF	1.018,50	1.018,50	0,00	0,00	0,00
Base PIS	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	842,69	842,69	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	7.422,25	84.269,25	3.079,65		84.269,25	84.269,25	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	338,70	16.853,85	615,93		842,69	3.792,09	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
							Indevido	0,00
Total	7.760,95	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS -> 29.865,51(Bruto) = 29.865,51 (Líquido)

GPS patronal -> 29.865,51 (Bruto) - 7.760,95 (Segurados) = 22.104,56 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 29.865,51	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 1.018,50	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 842,69	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 6.741,30	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\$ 130,95				
Total de impostos					R\$ 38.596,95

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaunet.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú Unibanco S.A. 341-7				Vencimento	Valor do Documento
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE				15/12/2021	239,76
Beneficiário ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA				CPF/CNPJ 67361691000120	
Endereço Beneficiário AVENIDA CASA VERDE 3031 CASA VERDE SAO PAULO SP 02519 200					
Ag./Cód. Beneficiário 0411/04528-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 47.674.429/0001-28	Nº do Documento E10084151	Nosso Número 112/36215572-6		

Autenticação Mecânica

Seu boleto venceu?

Acesse itaunet.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.



Itaú Unibanco S.A. 341-7						34191.12366 21557.260417 10452.890006 1 88350000023976	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 15/12/2021	
Beneficiário ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA						CNPJ 47.674.429/0001-28	
Data do Documento 19/11/2021		Nº do Documento E10084151		Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data do Processamento 20/11/21	Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9
Uso do Banco Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Nosso Número 112/36215572-6		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,58 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Valor do Documento 239,76	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						CPF / CNPJ - 67361691000120	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	
Ficha de Compensação							



RECEBEMOS DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000084151 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ANDRA Materiais Elétricos	Identificação do emitente ELETRICA COMERCIAL ANDR A LTDA RUA SANTA ROSALIA, 232 JARDIM SANTA ROSALIA Cep:18095-040 SOROCABA/SP Fone: 001532247000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000084151 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1147 6744 2900 1019 5500 1000 0841 5111 0029 0453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211366289283 17/11/2021 14:07:45
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798241053119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 47.674.429/0010-19
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DE EMISSÃO 17/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA		CEP 18010-070	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/11/2021
ENDEREÇO R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:07:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532332200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	15/12/2021	239,76						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 239,76	VALOR DO ICMS 43,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 239,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
133004002364	ELETRODUTO GALV PRE-ZIN C 3/4 #0,50MM 3MT TP C Z 6 PERFIL LIDER	73063000	000	5102	PC	12,0000	19,9800	239,76	239,76	43,16	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211366289283 PEDIDO AUT ANA ; Vend.: ALINE DARE Cliente: 450030; Ped: 261909-17/11/21-12-17-A RETIRAR ; Conferente: DE PAULA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 11/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	178,90
Observação: NFSE: 308 BSR NFSE: 2021012850 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 11/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	178,90
Observação: NFSE: 308 BSR NFSE: 2021012850 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 65717 Série 1, emitido em 01/11/2021



20211201u13237736000120

Número da Nota 202100000012850	Data e Hora de Emissão 01/11/2021 10:49:26	Competência 11/2021	Código de Verificação ALWL-HLCS
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,30

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/01/2022 (Competência NOV / 2021)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 426,50
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000308

Data e Hora de Emissão

24/11/2021 13:03:35

Código de Verificação

c7c24b80



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.743.320/0001-02**

Inscrição Municipal : **000344388**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº326 - SALA 01 SALA 01 - VILA JOSE-SAO - CEP:18035-330**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.400,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 532,10 + ISS 170,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.697,90
VENCIMENTO 30/11/2021
CREDITO BANCARIO
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ)
CONTA 813-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	1	3400,00	3.400,00

PIS (0,6500%):
R\$ 22,10

COFINS (3,0000%):
R\$ 102,00

INSS (11,0000%):
R\$ 374,00

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

CSLL (1,0000%):
R\$ 34,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.400,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

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

CNAE: **811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
NOV/2020 1 FEV/2021 2 MAI/2021 4 AGO/2021 9
DEZ/2020 2 MAR/2021 2 JUN/2021 5 SET/2021 11
JAN/2021 1 ABR/2021 1 JUL/2021 1 OUT/2021 12

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 27/12/2021
HIDROMETRO D17S003066
OCORRÊNCIA
LEIT. ANTERIOR 01/10/2021
LEIT. INFORMADA 30/10/2021
LEIT. FATURADA 30/10/2021
CONS. M3 MED 4
CONS. MEDIO DIÁRIO LITROS FAT 10 137

DESCRIÇÃO

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

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

PAGO COM RECURSOS DO T.M.
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

COD P/ DÉBITO AUT.
0100032627-39

VENCIMENTO
13/12/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Água NOV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 230 230 3.8 uC 15
Turbidez 227 230 230 0.7 NTU 5
Cloro Residual 227 230 230 1.4 mg/L 0.2 - 2.0
Colif. Totais 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 32627-39

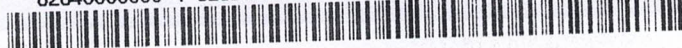
FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
NOV/2021

VENCIMENTO
13/12/2021

TOTAL A PAGAR
32,82

8264000000-4 32820091001-1 00003262701-0 11202110003-0



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

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/12/2021
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/12/2021	Nº Documento 103214579	Espécie-Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 01/12/2021	Nosso Número 09/00003430316-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191.38
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/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** |237-2| 23793.38003 90000.343039 16000.195301 8 88350000019138

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2021-12-15-05:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/1953-4
Data do Documento 01/12/2021	Nº Documento 103214579	Espécie-Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 01/12/2021	Nosso Número 09/00003430316-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191.38
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/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5471550 Série TD, emitido em 01/12/2021		Número da Nota 05532951 Data e Hora de Emissão 01/12/2021 10:45:34 Código de Verificação Z5NC-BNGB	
	20211201u03273825000178			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78 Inscrição Municipal: 4.900.433-6 Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA Endereço: R FLORIDA 1696, ANDAR 5 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04566-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 12/2021. COFINS 3,00% PIS 0,65% ISS 2,00% Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5471550 Série TD, emitido em 01/12/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022;				



Nº da 103214579	Competência 12/2021	Nº da Nota Fiscal 5532951	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	
Emissão 01/12/2020	Vencimento 15/12/2021	Código de Verificação Z5NCBNGB	Nº do 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP	
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual		

Detalhamento de Mensalidade			Competência 12/2021						
Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor	
		FABRÍCIO LEANDRO LEITE				01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
		JULIANA CARINA DA MAIA				Total do grupo familiar:			
		CLAUDIMIR DA SILVA FILHO				09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
		IRACI APARECIDA SOARES				01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
						01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
						Total do grupo familiar:			
		monica franco				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	82,02	
		MARGARIDA FRANCO				01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34	
								27,34	
							Total do grupo familiar:		
		VALDIRENE NUNES FERREIRA	01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	54,68				
						27,34			
			Total do grupo familiar:						
			Total do grupo familiar:						
			Total do grupo familiar:						
TOTAL DE MENSALIDADES:							7 itens	27,34	
							7 itens	191,38	
								191,38	

PAGO COM RECURSOS DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO DE
ENSINO DE SOROCABA



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
NOV/2020 4 FEV/2021 5 MAI/2021 7 AGO/2021 7
DEZ/2020 3 MAR/2021 3 JUN/2021 7 SET/2021 7
JAN/2021 2 ABR/2021 3 JUL/2021 8 OUT/2021 13

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
27/12/2021 Y09F202914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
01/10/2021 04/11/2021 04/11/2021 MED 12 DIÁRIO LITROS
4373 4385 4385 AT 12 352

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max								
0	10	17.05	15.77	12	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				12		17.05		15.77	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 22.17
TAR ESGOTO 01/01 20.51

COD P/ DÉBITO AUT.
0100032628-12

VENCIMENTO
13/12/2021

TOTAL A PAGAR
42,68

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Água NOV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANCA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 230 230 3.8 uC 15
Turbidez 227 230 230 0.7 NTU 5
Cloro Residual 227 230 230 1.4 mg/L 0.2 - 2.0
Colif. Totais 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência

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



MATRÍCULA-DV 32628-12

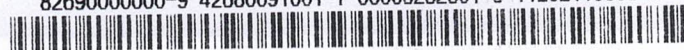
FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
NOV/2021

VENCIMENTO
13/12/2021

TOTAL A PAGAR
42,68

8269000000-9 42680091001-7 00003262801-8 11202110003-0



Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco				Vencimento 18/12/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 07/12/2021	Número do Documento 6017	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2021	Nosso Número 109/00006017-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 54683 da Leitura 7216 Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2021 Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 19/12/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco				Vencimento 18/12/2021	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:				Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 07/12/2021	Número do Documento 6017	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2021	Nosso Número 109/00006017-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 54683 da Leitura 7216 Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2021 Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 19/12/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20
Beneficiário Final:					Código de Baixa



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 00029192											
	Data e Hora de Emissão 07/12/2021 12:54:59											
	Código de Verificação 512c20db											
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 18/12/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">180,00</td> <td align="right">180,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	180,00	180,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	180,00	180,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

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 27/10/2021 à 25/11/2021 (30 Dias) | Controle: 10331

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	170065	173052	2987	0	0,00	180,00

Observação:				Mensagem:			
Observacao:							
Resumo da Leitura:				Franquia Global:			
Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:	Preto A4:	Color A4:		
Total A4: 2987	Total A4: 0	Total A4: 0	Total:	Franquia: 0	Franquia: 0		
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0		Página: R\$ 0,00	Página: R\$ 0,00		
				Exced: 0	Exced: 0		
Fatura Cliente:				Cliente cliente:			
Cód. Leitura: 7216	Desconto: R\$ 0,00			Recebi em Data ____/____/____ às ____:____			
Parcela: 54683	Acréscimo: R\$ 0,00			Assinatura: _____			
Emissão: 07/12/2021	Tipo: Boletto						

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 180,00	2987	0	R\$ 0,00	18/12/2021	R\$ 180,00

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
IRRF assalariados - 11/2021 Base de Cálculo: 32.749,14	07 VALOR PRINCIPAL	1.018,50
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.018,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
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.		

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
IRRF assalariados - 11/2021 Base de Cálculo: 32.749,14	07 VALOR PRINCIPAL	1.018,50
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.018,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
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.		

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		52.860,48
30	Honorário autônomo		3.079,65
55	Salário hora normal	288:30	7.979,91
154	Cache		5.459,16
155	Salário Hora		10.012,92
264	Quinquênio	164,00	3.328,63
521	DSR rendimentos variáveis		2.503,26
541	DSR horas extras		198,71
581	DSR salário horista especial		1.994,99
613	Horas extras 100%	50:00	794,84
806	Despesa Vale Transporte		509,50
3202	Despesas Médica e Odontológica		6.578,46
81505	Atestado doença com incidência		142,89

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		925,90
723	Faltas não justificadas horas	01:30	80,64
903	Adiantamento sem ded. IR		29.248,00
3206	Despesas médicas titular		2.395,26
3207	Despesas médicas dependente		1.596,91
3210	Despesas odontológicas titular		191,38
91005	INSS		7.422,25
91007	INSS autônomo		338,70
91505	IR		1.018,50
91902	ISS		130,95

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	42	0	9	0
Proventos	88.355,44	85.275,79	0,00	3.079,65	0,00
Descontos	43.348,49	42.878,84	0,00	469,65	0,00
Líquido	45.006,95	42.396,95	0,00	2.610,00	0,00
Base INSS	87.348,90	84.269,25	0,00	3.079,65	0,00
Base RAT	87.348,90	84.269,25	0,00	3.079,65	0,00
Base IRRF	75.416,97	73.623,97	0,00	1.793,00	0,00
Valor IRRF	1.018,50	1.018,50	0,00	0,00	0,00
Base PIS	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	842,69	842,69	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	84.269,25	84.269,25	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00	0,00
Ativos: 42	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0
				Militar: 0	Doença: 1
					Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	7.422,25	84.269,25		3.079,65		84.269,25	84.269,25	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1.0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	338,70	16.853,85		615,93		842,69	3.792,09	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	7.760,95	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 29.865,51(Bruto) = 29.865,51 (Líquido)

GPS patronal - > 29.865,51 (Bruto) - 7.760,95 (Segurados) = 22.104,56 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 29.865,51	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 1.018,50	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 842,69	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 6.741,30	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\$ 130,95				
Total de impostos					R\$ 38.598,95

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 164,28
IMMS	R\$ 79,92

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 107/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 244,20 (Duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.

Fernando Amadeu Santos Camargo
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 133,20
IMMS	R\$ 106,56

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 108/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 239,76 (Duzentos e trinta e nove reais e seis centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021

Luis Felipe Marciano Agapito
assinatura do funcionário

Competência: Novembro/2021	Horário
Funcionário: Rafael Nini	Terça / Quinta
CPF: [REDACTED]	Apresentação Domingo
Função: Clarinetista	

Data	C. Custo	Itinerário	Combustível	Pedágio	Ônibus	Outras	TOTAL
26/10/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	37,80	-	-	R\$ 104,40
28/10/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	37,80	-	-	R\$ 104,40
31/10/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	37,80	-	-	R\$ 104,40
04/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	37,80	-	-	R\$ 104,40
08/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	37,80	-	-	R\$ 104,40
09/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	37,80	-	-	R\$ 104,40
16/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
23/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
25/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
28/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
30/11/2021	OSS	CAMPINAS / SOROCABA / CAMPINAS	66,60	-	-	-	R\$ 66,60
TOTAL							R\$ 997,20

PAGO COM REEMBOLSO EM TERMO DE RECEBIMENTO DE SOROCABA

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 997,20
IMMS	-

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 109/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 997,20 (Novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.

Rafael Nini
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 256,05
IMMS	R\$ 142,25

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 111/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 398,30 (Trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.

Valquiria de Campos da Porciúncula
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

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

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 170,94
IMMS	R\$ 106,56

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - Nº 110/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 277,50 (Duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ 118,45
IMMS	R\$ 95,55

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Aracatiaba da Serra	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 50km	
Reembolso do Combustível: R\$ 18,50	
Reembolso do Pedágio: Integral	

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 106/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 214,00 (Duzentos e quatorze reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.

Fabiano de Campos
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Horário
Terça / Quinta
Apresentação Domingo

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 152,40

Donna

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 112/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 152,40 (Cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.

Wlilian Silveira Delfini
assinatura do funcionário

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	R\$ -
IMMS	R\$ 136,50

PAGO COM RETORNOS DO T
DE COLABORAÇÃO COM
MUNICÍPIO DE SORCABA

Valor de Reembolso (por viagem)	
Origem: Aracatiaba da Serra	Destino: Sorocaba
Distância ida e volta: 50km	
Reembolso do Combustível: R\$ 18,50	
Reembolso do Pedágio: Integral	

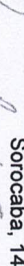
Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

RECIBO - N° 105/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 136,50 (Cento e seis reais e cinquenta centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2021.



Daniel de Barros P. Guimarães
assinatura do funcionário

Recebemos de LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.010.243 Serie: 1
LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS R BRIGADEIRO TOBIAS, 177, CENTRO, SOROCABA - SP CEP: 18010070 (15) 3411-7030		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.010.243 Serie: 1 Folha: 1 de 1
Natureza de Operacao VENDA		Chave de Acesso 3521 1209 0058 3700 0106 5500 1000 0102 4310 2977 2018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscricao Estadual 669.589.940.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	Protocolo de autorizacao de uso 135211513831929 14/12/2021 09:15:48 CNPJ 09.005.837/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	Data da Emissao 14/12/2021
Endereco R RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18010070
Municipio SOROCABA	Fone/Fax (15) 3233-2220	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	16,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social	Frete por Conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898634583135	COPO 180 ML PCT C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.01 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,94 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	PCT	2	4,70	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7898323811750	MTEL GUARDANAPO DE MESA 20X21,5 100UN Informacoes Adicionais: CEST: 20.046.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,87 (24,96 %) Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	PCT	3	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
---	--

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						Vencimento 23/12/2021	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Data do Documento 25/11/2021	Nº do Documento 21290	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 25/11/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0075253287-1		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 242,27		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 23/12/2021.MORA DE 7,00% A PARTIR DE 24/12/2021.						(-) Desconto / Abatimento	
Data Limite para pagamento 21/02/2022						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12054.475103 07525.328717 4 88430000024227

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 23/12/2021	
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214 , CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0075253287-1	
Data do Documento 25/11/2021	Nº do Documento 21290	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 25/11/2021	(-) Valor do Documento 242,27		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 23/12/2021.MORA DE 7,00% A PARTIR DE 24/12/2021.						(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento 21/02/2022						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador FUNDACAO DESENVOLVIMENTO CULT SOROCABA FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO 18010-070 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 25/11/21 VALOR TOTAL: R\$ 242.27

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021290
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000021290 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1			
 RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		CHAVE DE ACESSO 3521110248094900016155002000021290100241324			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211412132984	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 02.480.949/0001-61			

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SOROCABA-FUNDEC		C.N.P.J./C.P.F. 67.361.691/0001-20		DATA DE EMISSÃO 25/11/21	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO		COMPLEMENTO		CEP 18010-070	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3233-2220		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:46:00	

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	23/12/21	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	242,27	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
0,00	0,00
BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
242,27	242,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
17,00				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.
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,39
960	CLIPS 8/0 170UN GOLDEN KRAFT	83059000	0102	5102	CX	1,0000	11,380	11,38	0,00	0,00	0,00	2,62
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	1,0000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	1,05
80400	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12X2M ADELBRAS	39191090	0500	5405	PC	3,0000	5,500	16,50	0,00	0,00	0,00	3,75
80957	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19X2M SCOTCH 3M	39191010	0102	5102	RL	1,0000	19,800	19,80	0,00	0,00	0,00	4,55
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	PC	6,0000	22,980	137,88	0,00	0,00	0,00	31,68
79548	PAPEL ECO RECICLADO 75G A4 500FLS JANDAIA	48025610	0500	5405	PC	2,0000	21,900	43,80	0,00	0,00	0,00	10,07
2065	GRAFITE FABER CASTELL 2.0MM HB 6UN	96092000	0500	5405	PC	1,0000	2,380	2,38	0,00	0,00	0,00	0,55
85961	LAPISEIRA KAZ 2.0 TECNICA KZ1640	96084000	0102	5102	PC	1,0000	4,250	4,25	0,00	0,00	0,00	0,98

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 55.67 Fonte: IBPT Xe67Eq			

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085567295 Série C
Data de Emissão: 06/12/2021
Data de Apresentação: 07/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000862177
Leitura Próximo Mês: 04/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000265	401043932	700160511

Reservado ao Fisco

9F5F.6385.122F.103E.920D.5E8E.4287.189A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.561.891/0001-20

INSC. EST: ISENTO

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

ATENDIMENTO

0800 010 2570

www.cpfl.com.br

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

700160511

INSTALAÇÃO
2020210370

DEZ/2021

20/12/2021

1.222,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/21	980,000	KWh	0,38242858	374,78	374,78	18,00	67,46	307,32	3,78	17,39	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	DEZ/21	980,000	KWh	0,42954082	420,96	420,96	18,00	75,77	345,18	4,25	19,54	27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				182,27	182,27	18,00	32,81	148,46	1,84	8,46	Esc Hídrica
0890	Parcela Art. 115 04 / 04					244,33							06 Dias
	Total Distribuidora					1.222,33							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	980	33
NOV	700	33
OUT	840	30
SET	540	29
AGO	800	33
JUL	0	30
JUN	0	28
MAI	1033	33
ABR	500	28
MAR	1280	31
FEV	680	28
JAN	1280	31
2020 DEZ	40	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38109000	0,32785000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
401043932	Ativa	06/12/2021	03/11/2021	20,00	980	1%	Próximo Mês
							04/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 16,585 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 568,547 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085567295 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
1.222,33

Data de Vencimento
20/12/2021

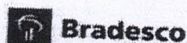
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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



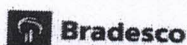
Autenticação Mecânica



RECIBO DO PAGADOR

Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6	Nosso Número 13420000004	Valor 6.259,34	Vencimento 25/12/2021
Pagador: FUNDEC		Número do Documento 2370117270	Data do Documento 08/12/2021
INSTRUÇÕES: 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 Mensalidade: 6.259,34 Taxa Adesão: 0,00 Coparticipação: 0,00			

Autenticação Mecânica



237-2

23791.96401 91342.000006 04004.446201 8 88450000625934

Local de Pagamento:					Vencimento 25/12/2021
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário:	CNPJ: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 116, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP				
R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25205234000104	Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6				
Data do Documento: 08/12/2021	No. do Documento 2370117270	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	0913420000004- (=) Valor do Documento 6.259,34
Instruções: 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					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010070

VOTORANTIM

SP

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota

00003876

Data e Hora de Emissão

09/12/2021 08:11:30

Código de Verificação

1ffffb64



Nome/Razão Social: **R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.**
CPF/CNPJ: **25.205.234/0001-04**

Endereço: **RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, Nº110 - QUADRA:F - LOTE 8 - BAIRRO JARDIM PORTAL DA COLINA**

- CEP:18047-400

Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal : **000346204**

UF: **SP**

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 25/12/2021

PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTACAO DE SERVICO	1	6387,08,00	6.387,08

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

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

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

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

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

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.387,08

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.387,08

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 127,74

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

e congêneres.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085500763 Série C
Data de Emissão: 08/12/2021
Data de Apresentação: 07/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023086564
Leitura Próximo Mês: 04/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	SORBU561-00000266	22984728	700160511	A68D.FE39.32AE.77F2.C157.305A.2118.F39D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTO

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	DEZ/2021	20/12/2021	122,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	123,000	KWh	0,38235773	47,03	47,03	18,00	9,47	34,56	0,47	2,18	
0601	Consumo - TE	DEZ/21	123,000	KWh	0,42943090	52,62	52,62	18,00	9,51	43,11	0,53	2,45	Esc Hídrica 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/21				22,87	22,87	18,00	4,12	18,75	0,23	1,06	Esc Hídrica 06 Dias
						122,72							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	123 33	Consumo TUSD: 0,29199000 TE: 0,22785000	Nº Energia Leitura 08/12/2021 1051
NOV	21 33		Leitura 03/11/2021 928
OUT	35 30		Fator Multipl. 1,00
SET	14 29		Consumo Tasa de Perda 123 [%]
AGO	3 33		Leitura Próximo Mês 04/01/2022
JUL	10 30		
JUN	2 28		
MAI	7 33		
ABR	11 28		
MAR	40 31		
FEV	1 28		
JAN	1 31		
2020 DEZ	0 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 0,580 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 40,711 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085500763 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
122,72

Data de Vencimento
20/12/2021

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

PREDIAL SUPIRI/
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836100000014 227201103172 634695925020 100230865642



Autenticação Mecânica

Companhia Piratininga
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085993157 Série C
Data de Emissão: 10/12/2021
Data de Apresentação: 13/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099460
Leitura Próximo Mês: 04/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000264	401044327	700160511

Reservado ao Fisco

6FE9.A959.2ACE.6372.B9F3.EA81.5B02.3A79

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	DEZ/2021	20/12/2021	2.927,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	2.720,000	KWh	0,36243363	1.040,22	1.040,22	18,00	187,24	952,98	10,49	48,28	Escassez Hídrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	2.720,000	KWh	0,42952942	1.166,32	1.166,32	18,00	210,30	968,02	11,78	54,22	Escassez Hídrica
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				505,88	505,88	18,00	91,08	414,82	5,10	23,48	Escassez Hídrica
0699	Parcela Art. 115 04 / 06					213,17							Escassez Hídrica
	Total Distribuidora					2.927,59							06 Dias

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	2720 33	Consumo TUSD 0,28199000 TE 0,32705000	Nº Energia Leitura 06/12/2021 112
NOV	800 33		Leitura 03/11/2021 44
OUT	720 30		Fator Multipl. 40,00
SET	200 29		Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]
AGO	240 33		2.720
JUL	0 30		
JUN	240 28		
MAI	295 33		
ABR	240 28		
MAR	180 31		
FEV	680 28		
JAN	640 31		
2020 DEZ	360 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 16,585 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 851,747 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085993157 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
2.927,59

Data de Vencimento
20/12/2021

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836200000294 275901103141 234908068021 100230994608



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Documento NS-23786 1	Emissão 08/12/2021	Vencimento 20/12/2021	Nosso Número 109/00119094-4	Recibo de Entrega Valor 170,70
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-23786 1.

referente à: Contrato: /9 NFSe: 23786; Data de Emissão: 08/12/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Vencimento 20/12/2021	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-23786 1	Nosso Número 109/00119094-4
Valor do Documento 170,70	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11909.440510 38852.440007 1 88400000017070

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/12/2021
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75
Data do Documento 20/12/2021	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Número do Documento NS-23786 1	Nosso Número 109/00119094-4
Espécie Doc DM	(=) Valor do Documento 170,70
Aceite N	(-) Desconto
Data do Processamento 08/12/2021	(-) Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	(+) Mora/Multa/Juros
Carteira 109	(+) Outros Acréscimos
Espécie R\$	(=) Valor Cobrado
Quantidade	
(x) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.	
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 SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota 00023786												
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão 08/12/2021 00:00:00												
		Código de Verificação a15d7365												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000309043														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br														
Descrição: CONTRATO: - A PARTIR DE SETEMBRO 21, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO, FOI APLICADO O REAJUSTE DE 14,40%, CORRESPONDENTE A 46,27% DA VARIACAO DO IGP-M NO PERIODO, CONFORME COMUNICADO DA CONNECTUSE ENVIADO POR E-MAIL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">170,7000</td> <td align="right">170,70</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	170,7000	170,70
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	170,7000	170,70										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,70 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: R\$ *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 23786/99 (08/12/2021)														

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085667188 Série C
Data de Emissão: 07/12/2021
Data de Apresentação: 08/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 04/01/2022

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

Reservado ao Fisco

BBD4.638E.55CE.65C.6E67.DE93.A081.FA8B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regulação do Mercado de Energia Elétrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 67.361.691/0001-20

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comércio Atacadista Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	DEZ/2021	20/12/2021	1.117,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/21	1.120,000	KWh	0,38242858	428,32	428,32	18,00	77,10	391,22	4,32	19,88	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	DEZ/21	1.120,000	KWh	0,42852679	481,07	481,07	18,00	86,59	394,48	4,85	22,33	27 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				206,30	206,30	18,00	37,49	170,81	2,10	9,67	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1.117,69							06 Dias

Total Consolidado

1.117,69 1.117,69 201,18 918,51 11,27 51,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	1120	33
NOV	800	33
OUT	520	30
SET	360	29
AGO	760	33
JUL	720	30
JUN	640	28
MAI	236	33
ABR	160	28
MAR	120	31
FEV	360	28
JAN	240	31
2020 DEZ	240	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo KWh	0,29199000	0,32782000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		08/12/2021	03/11/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40150419	Ativa	742	714	40,00	1.120		04/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 12,682 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 497,171 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085667188 Série C

CodDebAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
1.117,69

Data de Vencimento
20/12/2021

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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



836800000116 176901103257 133826949025 100230994707

Autenticação Mecânica

Santander|033-7|

Recibo de Entrega

Documento NS-83569 001	Emissão 09/11/2021	Vencimento 20/12/2021	Nosso Número 000000267368 1	Valor 419,32
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-83569 001.

referente à: Contrato: 2068/1 NFSe: 83569; Data de Emissão: 08/11/2021,

Atenciosamente,

RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

Santander|033-7|

Recibo do Pagador

Vencimento 20/12/2021	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-83569 001	Nosso Número 000000267368 1
Valor do Documento 419,32	(-) 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

Autenticação Mecânica

Av. Washington luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP

Santander|033-7|

03399.16694 50800.000023 67368.101019 8 88400000041932

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85		Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Data do Documento 08/11/2021	Número do Documento NS-83569 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2021	Nosso Número 000000267368 1
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 419,32
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					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota
00083569

Data e Hora de Emissão
08/11/2021 00:00:00

Código de Verificação
e6b83ab7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 59,37 (13,45%), EST: R\$ 0.00 (0,00%) E MUN: R\$ 9,31 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-BA21D5

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,39				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 441,39	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 22,06	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 83567/99 (08/11/2021)

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 12/2021

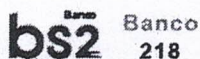
Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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	995,00	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINISTR	521,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.003,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	799,00	
Pagamento em 15/12/2021 no total para depósito de =>				4.318,00	
Total Geral da Empresa => 4				4.318,00	

PAGO COM RECURSOS DO TRF
DE CLASSE DE RENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA



Recibo do pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
31/12/2021	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	67.361.691/0001-20	80100074985
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(=) Valor cobrado
R\$ 1.659,98	6423443		



21890.01007 04532.970805 10007.498586 2 88510000165998

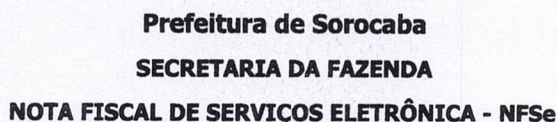


Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento			Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			80100074985
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2	Data do documento	Processamento	Vencimento
	02/12/2021	02/12/2021	31/12/2021
	Uso do banco	Número do doc	(=) Valor do doc
		6423443	R\$ 1.659,98
	Espécie doc	Aceite	Quantidade
	Outro	Não	Não
	Carteira	Moeda	Valor moeda
	Cbr Simples	R\$	R\$
Instruções Referente: Contrato 1522 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Descontos
			(+) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA Rua Brigadeiro Tobias N° 73 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 N° 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline





00003488

02/12/2021 12:14:52

a469adce

UF: SP

E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 12/2021

	Qtde	Unitária
	1	1659,91

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.659,98

R\$ 0,00

Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Comprovante de Entrega

Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177			Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9		Vencimento 22/12/2021
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA			Número do Documento 002572811		Nosso Número 109/00103433-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.038,58		(-) Desconto
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe número indicado	
☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Falecido	
☐ Desconhecido		☐ Endereço insuficiente		☐ Outros (anotar no verso)	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 10343.360565 80218.690008 7 88420000103858

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 22/12/2021
Beneficiário HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177						Agência/Código Beneficiário 0568/02186-9
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320						
Data Documento 24/11/2021	Número do Documento 002572811	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2021	Nosso Número 109/00103433-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.038,58	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,77 e Juros de R\$1,38 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ: 67361691000120
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070						
Sacador/Avalista						Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 10343.360565 80218.690008 7 88420000103858

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 22/12/2021
Cedente HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77						Agência/Código Cedente 0568/02186-9
Data Documento 24/11/2021	Número do Documento 002572811	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2021	Nosso Número 109/00103433-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.038,58	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,77 e Juros de R\$1,38 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO AO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cedente FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ: 67.361.691/0001-20
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070						
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP 11 4785-7700 nfehd@hyperdescartaveis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.257.281 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 1115 8109 3200 0177 5500 1000 2572 8110 0750 7569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211405489344 24/11/2021 19:17:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.810.932/0001-77	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA (110738)		CNPJ 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX 15 3233-2220	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00:00

FATURA / DUPLICATA 257281/001 22/12/2021 1.038,58			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 229,89	VALOR ICMS 41,39	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS 1.038,58
TOTAL DA NOTA 1.038,58			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 155,480	PESO LÍQUIDO 155,480	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
010010	DESINFETANTE HOSPA 70 CLARITY 1 LT					38089429	000	5102	UN	10	7,17	71,70
013017	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH JASMIM Cód. Barras: 7899674000569					38085910	000	5102	UN	3	8,13	24,39
021018	APLICADOR UNIVER COMUM 500 ML Cód. Barras: 7899682739734					84248990	000	5102	UN	2	4,16	8,32
013074	LIMPADOR DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA Cód. Barras: 17891035116527					34022000	060	5405	UN	6	9,25	55,50
010026	LIMPADOR CL.ATIVO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700925					28289011	000	5102	GL	5	5,49	27,45
013051	DESINFETANTE LARILIMP TALCO 5 LT Cód. Barras: 7898586700116					38089419	000	5102	GL	3	5,63	16,89
500298	DETERGENTE 500 ML LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 17891022638001					34022000	060	5405	FR	4	1,96	7,84
160043	LAVATINA NYLON					96039000	000	5102	UN	1	1,66	1,66
160024	ESCOVA OVAL PLASTICA					96032900	060	5405	UN	1	2,18	2,18
070020	ESPONJA SCOTH BRITE 3M Cód. Barras: 7891040225132					68053090	060	5405	UN	6	1,31	7,86
090004	FLANELA BRANCA 40 X 60 PT C/ 6 Cód. Barras: 7898947870526					63071000	060	5405	PT	1	11,80	11,80
010097	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500 ML Cód. Barras: 17891035116534					34052000	000	5102	FR	4	9,60	38,40
010035	LIMPADOR MULTIUSO SANDOMIS/LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700376					34022000	060	5405	GL	4	8,50	34,00
010106	OLEO PEROBA KING 100 ML Cód. Barras: 27890191901012					27101999	000	5102	FR	4	7,55	30,20
110154	P.HIG ROLAO LEVISSIMA LUXO C/ 8 ROLOS					48181000	060	5405	FD	5	28,11	140,55

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 155,480 PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DIAS VENDEDOR: BETE ENTREGA: DAS 8:00 HS AS 12:00 HS E DAS 13:00 HS AS 17:30 HS ORC.547223 COD. CLIENTE: 110738	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS**

AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
nfehd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.257.281
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1115 8109 3200 0177 5500 1000 2572 8110 0750 7569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211405489344 24/11/2021 19:17:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.810.932/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
110163	PTI 02 DB HD 20 X 21 100% VIRG C/5000 Cód. Barras: 7893590141627	48182000	060	5405	CX	6	58,88	353,28	0,00	0,00	
010262	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 7891150066793	38089419	060	5405	SC	6	7,16	42,96	0,00	0,00	
090017	SACO ALVEJADO EXTRA GRANDE	63071000	060	5405	UN	10	3,26	32,60	0,00	0,00	
040009	SACO P/ LIXO PRETO 40 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	4	13,39	53,56	0,00	0,00	
040010	SACO P/ LIXO PRETO 60 ESPEC C/ 100 UN	39232190	060	5405	PT	4	16,64	66,56	0,00	0,00	
160037	VASSOURA TIPO NOVICA CABO PLASTIFICADO	96039000	000	5102	UN	2	5,44	10,88	10,88	1,96	18

PAGO COM RECIBO
DE CANCELAMENTO
MUNICÍPIO DE SORETO

28.09.2021

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 1 - ABNER ANTUNES ARAGAO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2020 a 12 de junho de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 29 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	27,66	73,90
30454 Férias quinquênio	5,00	22,69 91015 INSS férias
30701 Férias média RV	41,67	13,89
30792 Férias média horas	1.098,86	366,29
30793 Férias média DSR horas	262,59	87,53
30993 1/3 férias	490,40	163,45

Proventos: 653,85

Descontos: 49,03

Líquido: 604,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 604,82

Valor por
extenso

Seiscentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2021

ABNER ANTUNES ARAGAO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 604,82,

Valor por
extenso

Seiscentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ABNER ANTUNES ARAGAO

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

Colaborador: 1 - ABNER ANTUNES ARAGAO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2021 a 12 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 30 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		27,66		73,90	
30454	Férias quinquênio	5,00	43,34	91015 INSS férias	9,00%
30701	Férias média RV	83,33	55,56		99,37
30792	Férias média horas	1.078,74	719,16		
30793	Férias média DSR horas	221,34	147,56		
30993	1/3 férias	0,00	321,84		

Proventos: 1.287,46

Descontos: 99,37

Líquido: 1.188,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.188,09

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 29/11/2021

ABNER ANTUNES ARAGAO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.188,09,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ABNER ANTUNES ARAGAO

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

Colaborador: 95 - ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 07/03/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 26 de dezembro de 2020 a 25 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		27,66		0,00	
30792	Férias média horas	489,03	489,03	91015	INSS férias
30793	Férias média DSR horas	113,60	113,60		
30993	1/3 férias	602,63	200,85		

Proventos: 803,48

Descontos: 60,26

Líquido: 743,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 743,22

Valor por
extenso

Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/11/2021

ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 743,22,

Valor por
extenso

Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 3 - ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....: Admissão: 05/05/2009

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de maio de 2021 a 4 de maio de 2022 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.612,74	1.677,25
30005 Férias	18,00	1.612,74 91015 INSS férias
30454 Férias quinquênio	4,00	64,51
30701 Férias média RV	40,32	40,32
30993 1/3 férias	0,00	572,47

Proventos: 2.290,04

Descontos: 192,19

Líquido: 2.097,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.097,85

Valor por
extenso

Dois Mil e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.097,85,

Valor por
extenso

Dois Mil e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Colaborador: 87 - ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA
C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA
Função.....: CONTRABAIXISTA
CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 13/08/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 6 de janeiro de 2021 a 5 de janeiro de 2022 ✓
Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022 ✓
Dias de abono pecuniário: 0,00
Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
9	1.195,36	1.231,22
30005 Férias	30,00 1.195,36 / 91015 INSS férias	9,00% 131,24
30454 Férias quinquênio	3,00 35,86	
30993 1/3 férias	0,00 410,37	

Proventos: 1.641,59 ✓

Descontos: 131,24
Líquido: 1.510,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.510,35

Valor por
extenso

Um Mil Quinhentos e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.510,35,

Valor por
extenso

Um Mil Quinhentos e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA

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

Colaborador: 5 - ANDRE YARMALAVICIUS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: CONTRABAIXISTA

CTPS.....:

Admissão: 17/08/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de julho de 2021 a 1 de julho de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.612,74		1.693,38	
30005 Férias	30,00	1.612,74	91015 INSS férias	12,00%	188,32
30454 Férias quinquênio	5,00	80,64	91515 IR férias	7,50%	12,41
30993 1/3 férias	0,00	564,40			

Proventos: 2.257,78

Descontos: 200,73

Líquido: 2.057,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.057,05

Valor por
extenso

Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

ANDRE YARMALAVICIUS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.057,05,

Valor por
extenso

Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ANDRE YARMALAVICIUS

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 92 - ANDRE YARMALAVICIUS

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....:

Admissão: 04/10/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 19 de dezembro de 2020 a 18 de dezembro de 2021 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022 ✓

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	27,66	14,78
30454 Férias quinquênio	3,00	13,08 x 910,95 INSS férias
30792 Férias média horas	354,60	7,50% 44,92
30793 Férias média DSR horas	81,59	
30993 1/3 férias	0,00	

Proventos: 599,00 ✓

Descontos: 44,92

Líquido: 554,08

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 554,08

Valor por
extenso

Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/11/2021

ANDRE YARMALAVICIUS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 554,08,

Valor por
extenso

Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ANDRE YARMALAVICIUS

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

28 462,30

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 70 - CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: FAGOTISTA

CTPS.....: Admissão: 15/01/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 29 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	27,66	24,63
30454 Férias quinquênio	3,00	3,80 91015 INSS férias
30792 Férias média horas	309,29	103,10
30793 Férias média DSR horas	70,54	23,51
30993 1/3 férias	130,41	43,47

Proventos: 173,88

Descontos: 13,04

Líquido: 160,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 160,84

Valor por
extenso

Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/11/2021

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 160,84,

Valor por
extenso

Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

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

Colaborador: 70 - CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: FAGOTISTA

CTPS.....: Admissão: 15/01/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 30 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas			Salário base			Base de cálculo		
0			27,66			24,63		
30454	Férias quinquênio	3,00	7,12	91015	INSS férias		7,50%	24,44
30792	Férias média horas	293,20	195,47					
30793	Férias média DSR horas	62,77	41,84					
30993	0.00% férias	0.00	81,47					

Proventos: 325,90

Descontos: 24,44

Líquido: 301,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 301,46

Valor por
extenso

Trezentos e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/11/2021

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 301,46,

Valor por
extenso

Trezentos e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 6 - CINTIA SALLES DE ALMEIDA

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

Função..... COORDENAÇÃO DE EVENTOS

CTPS..... Admissão: 01/09/2010

PERÍODOS

Aquisição..... de 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021

Gozo de férias..... de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno..... 19 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.903,73	1.979,88
30005 Férias	30,00	1.903,73 91015 INSS férias 12,00% 234,16
30454 Férias quinquênio	4,00	76,15 91515 IR férias 7,50% 37,62
30993 1/3 férias	0,00	659,89

Proventos: 2.639,77

Descontos: 271,78

Líquido: 2.367,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.367,99

Valor por extenso: Dois Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2021

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.367,99,

Valor por extenso: Dois Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

CINTIA SALLES DE ALMEIDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

283.380,42

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 64 - DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: PIANISTA CORREPETIDOR/INSTRUTOR

CTPS.....: Admissão: 17/10/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 29 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		27,66			44,34	
30454	Férias quinquênio	3,00	7,09	91015 INSS férias	7,50%	24,34
30792	Férias média horas	572,01	190,67			
30793	Férias média DSR horas	137,20	45,73			
30993	1/3 férias	243,49	81,16			

Proventos: 324,65

Descontos: 24,34

Líquido: 300,31

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 300,31

Valor por
extenso

Trezentos Reais e Trinta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/11/2021

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 300,31,

Valor por
extenso

Trezentos Reais e Trinta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

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

Colaborador: 64 - DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: PIANISTA CORREPETIDOR/INSTRUTOR

CTPS.....: Admissão: 17/10/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 30 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		27,66		44,34	
30454	Férias quinquênio	3,00	20,79	91015 INSS férias	71,36
30792	Férias média horas	851,93	567,96		
30793	Férias média DSR horas	187,36	124,91		
30993	0,00% férias	0,00	237,86		

Proventos: 951,52

Descontos: 71,36

Líquido: 880,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 880,16

Valor por
extenso

Oitocentos e Oitenta Reais e Dezesseis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 29/11/2021

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 880,16,

Valor por
extenso

Oitocentos e Oitenta Reais e Dezesseis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES

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

Colaborador: 7 - DANIEL DIAS DE LIMA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: PERCUSSIONISTA III

CTPS.....: Admissão: 10/02/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de julho de 2021 a 4 de julho de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
5		1.612,74		1.709,50	
30005	Férias	30,00	1.612,74 - 91015 INSS férias	14,00%	375,27
30454	Férias quinquênio	6,00	158,90 - 91515 IR férias	15,00%	93,45
30701	Férias média RV	851,93	851,93		
30751	Férias média DSR RV	183,61	183,61		
30993	1/3 férias	0,00	935,63		

Proventos: 3.742,81

Descontos: 468,72

Líquido: 3.274,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.274,09

Valor por
extenso

Tres Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

DANIEL DIAS DE LIMA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.274,09,

Valor por
extenso

Tres Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

DANIEL DIAS DE LIMA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 8 - DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLISTA

CTPS.....: Admissão: 12/09/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de julho de 2021 a 1 de julho de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.612,74		1.693,38	
30005	Férias	30,00	1.612,74 91015	14,00%	435,93
30454	Férias quinquênio	5,00	149,15 91515	15,00%	177,79
30701	Férias média RV	1.128,53	1.128,53		
30751	Férias média DSR RV	241,75	241,75		
30993	1/3 férias	0,00	1.043,95		

Proventos: 4.176,12

Descontos: 613,72

Líquido: 3.562,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.562,40

Valor por
extenso

Tres Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.562,40,

Valor por
extenso

Tres Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE

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

Colaborador: 9 - DENIS VINICIUS VIEIRA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMPISTA

CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 03/02/2003

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de julho de 2021 a 2 de julho de 2022 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022 ✓

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
5		1.612,74		1.693,38	
30005	Férias	30,00	1.612,74	12,00%	271,80
30454	Férias quinquênio	5,00	105,48	7,50%	58,33
30701	Férias média RV	409,37	409,37		
30751	Férias média DSR RV	87,57	87,57		
30993	1/3 férias	0,00	738,31		

Proventos: 2.953,47

Descontos: 330,13

Líquido: 2.623,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.623,34

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

DENIS VINICIUS VIEIRA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.623,34,

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

DENIS VINICIUS VIEIRA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 10 - EBER MATEUS DOS SANTOS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....: Admissão: 01/02/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
1		1.612,74		1.709,50	
30005	Férias	30,00	1.612,74 / 91015	14,00%	425,92
30454	Férias quinquênio	6,00	170,20 / 91515	15,00%	83,25
30701	Férias média RV	1.022,97	1.062,41		
30751	Férias média DSR RV	218,84	233,20		
30993	1/3 férias	0,00	1.026,08		

Proventos: 4.104,63

Descontos: 509,17

Líquido: 3.595,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.595,46

Valor por
extenso

Tres Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

EBER MATEUS DOS SANTOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.595,46,

Valor por
extenso

Tres Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

EBER MATEUS DOS SANTOS

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

Colaborador: 11 - ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....: Admissão: 01/06/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
2		1.612,74		1.709,50	
30005	Férias	30,00	1.612,74	91015	14,00%
30454	Férias quinquênio	6,00	186,58	91515	22,50%
30701	Férias média RV	1.259,33	1.259,33		
30751	Férias média DSR RV	282,43	282,43		
30993	1/3 férias	0,00	1.113,58		

Proventos: 4.454,66

Descontos: 734,24

Líquido: 3.720,42

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.720,42

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Vinte Reais e Quarenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.720,42,

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Vinte Reais e Quarenta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

ELIANE LORENZON DE ALMEIDA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 14 - FABIANO DE CAMPOS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: FLAUTISTA

CTPS.....: Admissão: 16/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2020 a 28 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.612,74		1.709,50			
30005	Férias	30,00	1.612,74	91,015	INSS férias	12,00%	257,37
30454	Férias quinquênio	6,00	114,45	93,515	IR férias	7,50%	50,39
30701	Férias média RV	341,92	341,92				
30751	Férias média DSR RV	55,85	55,85				
30993	1/3 férias	0,00	708,25				

Proventos: 2.833,21

Descontos: 307,76

Líquido: 2.525,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.525,45

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

FABIANO DE CAMPOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.525,45,

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

FABIANO DE CAMPOS

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

Colaborador: 17 - FABIO HENRIQUE MENDES

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMPETISTA

CTPS.....: [REDACTED] Admissão: 01/03/2002

PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de julho de 2021 a 3 de julho de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
1	1.612,74	1.693,38
30005 Férias	30,00	1.612,74 91015 INSS férias
30454 Férias quinquênio	5,00	103,13 91515 IR Férias
30701 Férias média RV	370,64	370,64
30751 Férias média DSR RV	79,16	79,16
30993 1/3 férias	0,00	721,82

Proventos: 2.887,49

Descontos: 303,64

Líquido: 2.583,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.583,85

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

FABIO HENRIQUE MENDES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.583,85,

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

FABIO HENRIQUE MENDES

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 89 - FABRICIO LEANDRO LEITE

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

Função.....: AJUDANTE DE MONTADOR

CTPS.....: Admissão: 05/10/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de outubro de 2020 a 4 de outubro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.302,68	1.341,76
30005 Férias	30,00 1.302,68 91015 INSS férias	9,00% 144,50
30454 Férias quinquênio	3,00 39,08	
30993 1/3 férias	0,00 447,21	

Proventos: 1.788,97

Descontos: 144,50

Líquido: 1.644,47

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.644,47

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 20/11/2021

FABRICIO LEANDRO LEITE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.644,47,

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

FABRICIO LEANDRO LEITE

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

Colaborador: 16 - FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMPETISTA

CTPS.....: Admissão: 04/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2020 a 28 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.612,74	1.709,50
30005 Férias	30,00 1.612,74 91015 INSS férias	12,00% 255,20
30454 Férias quinquênio	6,00 119,04 91515 IR férias	7,50% 20,75
30701 Férias média RV	310,08 310,08	
30751 Férias média DSR RV	69,50 69,50	
30993 1/3 férias	0,00 703,72	

Proventos: 2.815,08

Descontos: 275,95

Líquido: 2.539,13

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.539,13

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.539,13,

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO

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

Colaborador: 110 - FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [REDACTED] Admissão: 03/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de março de 2021 a 19 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		27,66			0,00	
30792	Férias média horas	599,30	499,42	91015	INSS férias	7,50%
30793	Férias média DSR horas	144,77	120,64			62,00
30993	1/3 férias	620,06	206,67			

Proventos: 826,73

Descontos: 62,00

Líquido: 764,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 764,73

Valor por
extenso

Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2021

FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 764,73,

Valor por
extenso

Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR

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

Colaborador: 28 - LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR DE VIOLAO

CTPS.....: Admissão: 07/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de março de 2020 a 6 de março de 2021 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 29 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	27,66	206,93
30454 Férias quinquênio	6,00	50,32 ✓ 91015 INSS férias
30701 Férias média RV	40,36	13,45 ✓
30792 Férias média horas	2.068,97	689,66 ✓
30793 Férias média DSR horas	447,04	149,01 ✓
30993 1/3 férias	902,44	300,78 ✓

Proventos: 1.203,22 ✓

Descontos: 91,78

Líquido: 1.111,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.111,44

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Onze Reais e Quarenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.111,44,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Onze Reais e Quarenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

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

Colaborador: 28 - LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR DE VIOLAO

CTPS.....: [REDACTED] Admissão: 07/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de março de 2021 a 6 de março de 2022 ✓

Gozo de férias.....: de 30 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		27,66		206,93	
30454	Férias quinquênio	6,00	105,51 ✓ 91015	INSS férias	12,00% 230,16
30701	Férias média RV	136,28	90,86 ✓ 91515	IR férias	15,00% 168,36
30792	Férias média horas	2.129,82	1.419,88 ✓		
30793	Férias média DSR horas	507,93	338,62 ✓		
30993	1/3 férias	0,00	651,55 ✓		

Proventos: 2.606,42 ✓

Descontos: 398,52

Líquido: 2.207,90

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.207,90

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Sete Reais e Noventa Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/11/2021

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.207,90,

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Sete Reais e Noventa Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR

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

Colaborador: 31 - LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTORA

CTPS.....: Admissão: 08/06/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2020 a 28 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	27,66		64,01	
30454 Férias quinquênio	6,00	64,35	91015 INSS férias	127,91
30701 Férias média RV	66,67	66,67	9,00%	
30792 Férias média horas	870,03	870,03		
30793 Férias média DSR horas	202,44	202,44		
30993 0,00% férias	0,00	401,12		

Proventos: 1.604,61

Descontos: 127,91

Líquido: 1.476,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.476,70

Valor por
extenso

Um Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 08/11/2021

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.476,70,

Valor por
extenso

Um Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO

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

Colaborador: 32 - LUCIANA DA CONCEICAO SILVA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: CLARINETISTA

CTPS.....: Admissão: 04/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de outubro de 2021 a 6 de outubro de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.612,74	1.708,50
30005 Férias	30,00	1.612,74 91015 INSS férias
30454 Férias quinquênio	6,00	96,76 91515 IR férias
30993 1/3 férias	0,00	569,78

Proventos: 2.279,28

Descontos: 204,73

Líquido: 2.074,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.074,55

Valor por
extenso

Dois Mil e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

LUCIANA DA CONCEICAO SILVA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.074,55,

Valor por
extenso

Dois Mil e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

LUCIANA DA CONCEICAO SILVA

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

Colaborador: 33 - LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: TROMBONISTA

CTPS.....: Admissão: 10/02/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	1.612,74	1.709,50			
30005 Férias	30,00	1.612,74 / 91015	INSS férias	12,00%	266,05
30454 Férias quinquênio	6,00	123,35 / 91515	IR férias	7,50%	55,16
30701 Férias média RV	359,58	359,58 ✓			
30751 Férias média DSR RV	83,53	83,53 ✓			
30993 1/3 férias	0,00	726,33 ✓			

Proventos: 2.905,53 ✓

Descontos: 321,21

Líquido: 2.584,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.584,32

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.584,32,

Valor por
extenso

Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO

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

Colaborador: 35 - MARIA REGINA PINTO RABELLO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: Admissão: 11/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2020 a 28 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	27,66	96,02
30454 Férias quinquênio	6,00	70,18 91015 INSS férias
30792 Férias média horas	950,50	950,50
30793 Férias média DSR horas	219,08	219,08
30993 0,00% férias	0,00	413,21

Proventos: 1.652,97

Descontos: 132,26

Líquido: 1.520,71

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.520,71

Valor por
extenso

Um Mil Quinhentos e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

MARIA REGINA PINTO RABELLO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.520,71,

Valor por
extenso

Um Mil Quinhentos e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

MARIA REGINA PINTO RABELLO

202.959,48

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 38 - MARIO RAFAEL PERSICO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: COORD TEATRO

CTPS.....: Admissão: 15/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 29 de dezembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.355,53	2.496,86
30005 Férias	10,00 785,18 91015 INSS férias	9,00% 83,37
30454 Férias quinquênio	6,00 47,11	
30993 1/3 férias	832,29 277,40	

Proventos: 1.109,69

Descontos: 83,37

Líquido: 1.026,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.026,32

Valor por
extenso

Um Mil e Vinte e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/11/2021

MARIO RAFAEL PERSICO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.026,32,

Valor por
extenso

Um Mil e Vinte e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

MARIO RAFAEL PERSICO

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

Colaborador: 38 - MARIO RAFAEL PERSICO

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: COORD TEATRO

CTPS.....: Admissão: 15/03/2001

PERÍODOS

Aquisição.....: de 15 de março de 2021 a 14 de março de 2022

Gozo de férias.....: de 30 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.355,53	2.496,86
30005 Férias	18,00 1.570,35 91015 INSS férias	12,00% 183,71
30454 Férias quinquênio	6,00 94,22 91515 IR férias	15,00% 104,50
30993 1/3 férias	0,00 554,80	

Proventos: 2.219,37

Descontos: 288,21

Líquido: 1.931,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.931,16

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Trinta e Um Reais e Dezesseis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/11/2021

MARIO RAFAEL PERSICO

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.931,16,

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Trinta e Um Reais e Dezesseis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

MARIO RAFAEL PERSICO

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

Colaborador: 39 - MICHAEL NUNES DA SILVA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....: Admissão: 13/06/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de junho de 2021 a 12 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.612,74		1.693,38			
30005	Férias	30,00	1.612,74	91015	INSS férias	12,00%	188,32
30454	Férias quinquênio	5,00	80,64	91515	IR férias	7,50%	12,41
30993	1/3 férias	0,00	564,40				

Proventos: 2.257,78

Descontos: 200,73

Líquido: 2.057,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.057,05

Valor por
extenso

Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

MICHAEL NUNES DA SILVA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.057,05,

Valor por
extenso

Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

MICHAEL NUNES DA SILVA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 41 - MONICA FRANCO

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

Função.....: ASSIST. CENTRO INFORMACAO

CTPS.....: Amissão: 06/05/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 6 de maio de 2020 a 5 de maio de 2021 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022 ✓

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2022 ✓

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
2	1.793,42	1.847,22
30005 Férias	30,00	1.793,42 / 91015 INSS férias
30454 Férias quinquênio	3,00	53,80 / 91515 IR férias
30993 1/3 férias	0,00	615,68

Proventos: 2.462,90 ✓

Descontos: 238,89

Líquido: 2.224,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.224,01

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Um Centavo

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2021

MONICA FRANCO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.224,01,

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Um Centavo

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

MONICA FRANCO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

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

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

Colaborador: 86 - RAFAEL AMUROV PARDO
C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA
Função.....: VIOLINISTA
CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 04/08/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 6 de janeiro de 2021 a 5 de janeiro de 2022
Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00
Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.612,74		1.661,12	
30005	Férias	30,00	1.612,74	91015	INSS férias
30454	Férias quinquênio	3,00	48,38		
30993	1/3 férias	0,00	553,65		

Proventos: 2.214,77

Descontos: 183,16

Líquido: 2.031,61

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.031,61

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

RAFAEL AMUROV PARDO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.031,61,

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

RAFAEL AMUROV PARDO

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

Colaborador: 45 - RAFAEL NINI

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: CLARINETISTA

CTPS.....:

Admissão: 02/04/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de abril de 2021 a 1 de abril de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
8		1.612,74		1.661,12	
30005	Férias	30,00	1.612,74 / 91015	INSS férias	12,00%
30454	Férias quinquênio	3,00	48,38		
30993	1/3 férias	0,00	553,65		

Proventos: 2.214,77

Descontos: 183,16

Líquido: 2.031,61

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.031,61

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

RAFAEL NINI

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.031,61,

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

RAFAEL NINI

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

Colaborador: 46 - RENATO ANTONIO DA SILVA
C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA
Função.....: FLAUTISTA
CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 04/09/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de dezembro de 2020 a 28 de dezembro de 2021
Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00
Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.612,74		1.709,50	
30005	Férias	30,00	1.612,74 / 91015	INSS férias	14,00% 407,69
30454	Férias quinquênio	6,00	168,26 / 91515	IR férias	7,50% 67,82
30701	Férias média RV	973,92	973,92 ✓		
30751	Férias média DSR RV	225,93	225,93 ✓		
30993	1/3 férias	0,00	993,52 ✓		

Proventos: 3.974,37 ✓

Descontos: 475,51
Líquido: 3.498,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.498,86

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

RENATO ANTONIO DA SILVA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.498,86,

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

RENATO ANTONIO DA SILVA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 116 - RENATO CARDOSO FERREIRA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLONCELISTA

CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 04/10/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de outubro de 2021 a 19 de dezembro de 2021 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.428,90		1.428,90	
		7,50		7,50%	
30005	Férias	357,23	91015	INSS férias	36,71
30701	Férias média RV	39,69	9,92		
30993	1/3 férias	367,15	122,37		

Proventos: 489,52

Descontos: 36,71
Líquido: 452,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 452,81

Valor por
extenso

Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

RENATO CARDOSO FERREIRA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 452,81,

Valor por
extenso

Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

RENATO CARDOSO FERREIRA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 114 - RENATO CARDOSO FERREIRA

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....:

Admissão: 02/08/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de agosto de 2021 a 19 de dezembro de 2021 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022 ✓

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base	Base de cálculo	
0		27,66	0,00	
			7,50%	36,59
30792	Férias média horas	726,08	302,53 / 91015	INSS férias
30793	Férias média DSR horas	152,25	63,44	
30993	1/3 férias	365,97	121,98	

Proventos:

487,95 ✓

Descontos:

36,59

Líquido:

451,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 451,36

Valor por
extenso

Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/11/2021

RENATO CARDOSO FERREIRA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 451,36,

Valor por
extenso

Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

RENATO CARDOSO FERREIRA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Colaborador: 49 - SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: COORD. CORAL

CTPS.....: Admissão: 01/03/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.319,41		1.398,57			
30005	Férias	18,00	1.319,41	91015	INSS férias	9,00%	154,15
30454	Férias quinquênio	6,00	79,16	91515	IR férias	7,50%	38,97
30701	Férias média RV	31,41	31,41				
30993	1/3 férias	0,00	466,19				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.703,05

Valor por
extenso

Um Mil Setecentos e Tres Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/11/2021

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.703,05,

Valor por
extenso

Um Mil Setecentos e Tres Reais e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 57 - VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: OBOISTA

CTPS.....: Admissão: 11/09/2012

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
2	1.612,74	1.661,12
30005 Férias	30,00	1.612,74 - 91015 INSS férias
30454 Férias quinquênio	3,00	48,38
30993 1/3 férias	0,00	553,65

Proventos: 2.214,77

Descontos: 183,16

Líquido: 2.031,61

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.031,61

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2021

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.031,61,

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 115 - VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: Admissão: 10/08/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 10 de agosto de 2021 a 19 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base	Base de cálculo
0		27,66	0,00
30792	Férias média horas	248,39	82,80 91015 INSS férias
30793	Férias média DSR horas	57,12	19,04
30993	1/3 férias	101,84	33,94

Proventos: 135,78

Descontos: 10,18
Líquido: 125,60

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 125,60

Valor por
extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 125,60,

Valor por
extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 58 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA

CTPS.....:

Admissão: 01/06/2000

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2022 ✓

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
5		1.612,74		1.699,50			
30005	Férias	30,00	1.612,74	91015	INSS férias	12,00%	190,90
30454	Férias quinquênio	6,00	96,76	91515	IR férias	7,50%	13,83
30993	1/3 férias	0,00	569,78				

Proventos: 2.279,28 ✓

Descontos: 204,73

Líquido: 2.074,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.074,55

Valor por
extenso

Dois Mil e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.074,55,

Valor por
extenso

Dois Mil e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 61 - VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

C.Custo.....: 3 - OSS - ORQUESTRA SINFONICA

Função.....: VIOLINISTA SPALLA

CTPS.....: Admissão: 05/04/2005

PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de julho de 2021 a 3 de julho de 2022

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.874,84	1.874,84
30005 Férias	18,00	1.874,84
30454 Férias quinquênio	5,00	93,74
30701 Férias média RV	20,83	20,83
30993 1/3 férias	0,00	656,19
		INSS férias
		IR férias
		2,00%
		7,50%
		234,86
		38,01

Proventos: 2.645,60

Descontos: 272,87

Líquido: 2.372,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.372,73

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2021

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.372,73,

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR

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

Colaborador: 111 - WILIAN SILVEIRA DELFINI

C.Custo.....: 4 - IMMS - INSTITUTO DE MUSICA

Função.....: INSTRUTOR

CTPS.....: [REDACTED]

Admissão: 05/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de março de 2021 a 19 de dezembro de 2021

Gozo de férias.....: de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
2		27,66		0,00	
30792	Férias média horas	1.011,13	842,61	91015	INSS férias
30793	Férias média DSR horas	246,64	205,54		
30993	1/3 férias	0,00	349,35		
		Proventos:	1.397,50	Descontos:	109,27
				Líquido:	1.288,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.288,23

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2021

WILIAN SILVEIRA DELFINI

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.288,23,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 17/12/2021

WILIAN SILVEIRA DELFINI



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

Número da Nota

00000317

Data e Hora de Emissão

09/12/2021 15:17:50

Código de Verificação

9dde1180



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.743.320/0001-02**

Inscrição Municipal: **000344388**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº326 - SALA 01 SALA 01 - VILA JOSE-SAO - CEP:18035-330**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.400,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 532,10 + ISS 170,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.697,90
VENCIMENTO 30/12/2021
CREDITO BANCARIO
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA 3499 - OPERAÇÃO 003(PJ)
CONTA 813-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO	1	3.400,00	3.400,00

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

PIS (0,6500%):
R\$ 22,10

COFINS (3,0000%):
R\$ 102,00

INSS (11,0000%):
R\$ 374,00

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

CSLL (1,0000%):
R\$ 34,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3.400,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 170,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

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

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

CNAE: **811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

R\$ 2.697,90

Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2021

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	686,13	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	260,57	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.066,62	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	751,55	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	521,31	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	323,11	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	710,79	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	183,13	893,92
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	158,79	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	909,83	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	419,22	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.149,89	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.242,39	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	890,93	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.365,11	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.307,59	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	1.010,40	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	902,99	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MONTAGEM	606,06	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	888,63	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	260,74	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADMINISTRATIVO	1.610,19	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIOLIN	1.146,83	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	578,06	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	181,64	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	903,15	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	543,45	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.003,22	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	710,79	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	806,03	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	742,41	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	697,56	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.189,62	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	159,37	
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	181,39	340,76
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	602,79	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	860,99	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	697,56	468,59
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	50,63	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	717,40	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	842,58	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	457,59	

Pagamento em 20/12/2021 no total para depósito de =>

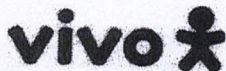
30.299,03

Total Geral da Empresa =>

42

30.299,03

29.629,90



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1

Mês de referência: Dezembro/2021

Número da fatura: 1404956530-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532 1126 08/1 532 332 220

Data de emissão: 09/12/2021

Estado de instalação: São Paulo

24/12/2021
223,55

Descrição da sua fatura

RESUMO		VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais		
Internet + Serviços Digitais e Técnicos		
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)		86,82
Mensalidade IP Fixo		0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos		
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)		37,80
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (140)		98,40
Secretaria Eletrônica		0,00
Total		223,02
Ligações		
Ligações Locais para Celular (VCI)		0,36
Ligações Locais Excedentes		0,17
Ligações Nacionais de Longa Distância		0,00
Total		0,53
TOTAL GERAL A PAGAR		223,55

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	636:00	479:00	561:30
Lig Nac Longa Distância	14:06	0	18:00
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	1:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

Data de Vencimento

24/12/2021

Valor a Pagar (R\$)

223,55

Código do cliente

8999 4426 5988

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899944265988-1

Número da Fatura

1404956530-0

8466000002 6 23550082089 1 99442659881 3 40495653099 6

Pagar
via Pix



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

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

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: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 231493843-SP
série: UK subserie:

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-3003496109-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	09/11/2021 a 08/12/2021	25%	3,65%	121,82
2	Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	09/11/2021 a 08/12/2021			-35,00
3	Mensalidade IP Fixo	09/11/2021 a 08/12/2021	25%	3,65%	450,00
4	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	09/11/2021 a 08/12/2021			-450,00

**SUBTOTAL
SERVIÇOS**

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/11/2021 a 08/12/2021	25%	3,65%	107,80
6	Desconto Mensalidade Principal R\$ 70,00	09/11/2021 a 08/12/2021			-70,00
7 1532 335 995	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2021 a 08/12/2021	25%	3,65%	107,80
8	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/11/2021 a 08/12/2021			-75,00
9 1532 337 767	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2021 a 08/12/2021	25%	3,65%	107,80
10	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/11/2021 a 08/12/2021			-75,00
11 1532 1126 08	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/11/2021 a 08/12/2021	25%	3,65%	107,80
12	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 75,00	09/11/2021 a 08/12/2021			-75,00

**SUBTOTAL
TOTAL**

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-2220

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 16/11/2021	09:55:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997190832	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
14 16/11/2021	09:57:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996590795	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15

SUBTOTAL

TOTAL

0,36
0,36

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15 17/11/2021	13:40:19	00:01:00	SAO PAULO	114-0010100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16 17/11/2021	13:51:58	00:01:00	SAO PAULO	114-0010100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17 17/11/2021	15:10:18	00:04:18	CRICIUMA	4821022747	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

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\$)
18 10/11/2021	10:28:40	00:02:36	SAO PAULO	1121010427	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
19 17/11/2021	13:48:25	00:03:06	SAO PAULO	114-0010100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
20 25/11/2021	12:02:21	00:06:00	SAO PAULO	1138 557000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,17
0,17
223,55

Reservado ao Fisco 42013b23.2425.117a.45f1.2927.43c9.b9a1

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 223,55

Base de cálculo: 167,66

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 55,88

Valor do PIS/COFINS: 6,11

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

223,55



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo. Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - 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: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Dezembro 2021
Número da fatura: 1401780529-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/12/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/12/2021
191,48

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação 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.

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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

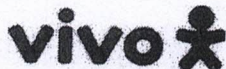
(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 191,48
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1401780529-0	 Pagar via Pix	
84660000001 8 91480082089 8 99332931661 2 40178052999 6 				



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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade 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

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 230708660-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 SOC-815TWE 58LJ-013

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

03/11/2021 a 02/12/2021

25%

3,65%

204,48

2

Desconto Prom. Internet R\$ 45,00

03/11/2021 a 02/12/2021

-45,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

159,48

159,48

159,48

Reservado ao Fisco 5d38.asda.9f2f.58c a.7230.01cf.9621.88db

ICMS	Base de cálculo: 159,48	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 39,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 119,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,36
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3 Bancas Jornais Promo

03/11/2021 a 02/12/2021

3,65%

6,00

4 Clube de Revistas Promo

03/11/2021 a 02/12/2021

3,65%

12,00

5 Protege Empresas 300GB

03/11/2021 a 02/12/2021

9,25%

14,00

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00

32,00

32,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

191,48

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie		Quantidade	Nosso Número
Beneficiário		R\$			33281920000007010-7
TATETI LTDA					
Endereço					
RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106 CENTRO POUSO ALEGRE MG - 37550000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
04100081	20108512	65.369.985/0001-72	17/12/2021	919,76	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				919,76	
Pagador					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 67.361.691/0001-20					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,30 APOS 18.12.2021					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/12/2021					
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:27.12.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03328.192004 00007.010176.4 88370000091976			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário					17/12/2021
TATETI LTDA					Agência/Código Beneficiário
					2414-7 / 6346-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
03/12/2021	04100081	DM	N	13/12/2021	33281920000007010-7
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				919,76
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,30 APOS 18.12.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/12/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					919,76
PROTESTO:27.12.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Pagador					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 67.361.691/0001-20					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73					
SOROCABA - SP - 18010-070					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

RECEBEMOS DE TATETI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000410008

SÉRIE 2

TATETI

Identificação do emitente

TATETI LTDA.

ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579

PQ. VER. BANDEIRANTES Cep:18052-780

SOROCABA/SP

Fone: 1532290010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000410008

SÉRIE 2

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 1265 3699 8500 0334 5500 2000 4100 0818 7888 1867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/ VENDA NORMAL SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211457799539 03/12/2021 05:40:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669460761110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

65.369.985/0003-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

ENDEREÇO

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

CNPJ/CPF

67.361.691/0001-20

DATA DE EMISSÃO

02/12/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

01532332220

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001

03/12/2021

919,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

304,55

VALOR DO ICMS

54,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

919,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

919,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	A.ICMS
011197108009	PARAFUSO FIX LAV/COLUNA (2UN) B08 CRM -	73181500	060	5405	UN	3,00	1,583	4,78	0,00	0,00	0,00%
012190H03002	ENGATE FLEXIVEL MALHA ACO 40CM INOX 4607C040 -4607C040	40092290	500	5102	UN	3,00	43,4733	130,42	130,42	23,48	18,00%
0123P2608010	LAVATORIO RAVENA/IZY L91517 BCO (COLUNA OU SUSP) -L91517	69109000	060	5405	UN	3,00	69,6100	208,83	0,00	0,00	0,00%
011877111001	SIFAO COPO METAL LAV 1X1.1/2 CRM HIDROFIX N/DS - 10244	84818011	060	5405	UN	3,00	93,9067	281,72	0,00	0,00	0,00%
0112S2C04002	VALVULA LAV METAL SL 7/8 CRM (TAMPA PLAS.) HIDROFIX - 10106	84818011	060	5405	UN	3,00	10,9433	32,83	0,00	0,00	0,00%
0123W261Z001	KIT INSTALACAO BACIA CONV FIX VERT. 1200CKITP - 1200CKITP	74111090	020	5102	UN	2,00	130,5900	261,18	174,13	31,34	18,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135211457799539

ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIB. CONFORME ART. 313-Y DO DECRETO 45.490/SP VEM

ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS - ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Brigadeiro Tobias,

73, Centro, Sorocaba-SP, Restaurante Palato - CONTATO: Fundacao de Desenvolvimento Cu

TEL: (015) 3233-2220 - PEDIDOS DE VENDAS: 793230 - PEDIDO A RECEBER - FORMAS DE

PAGAMENTO: Boleto parcelas: 1 valor: R\$ 919,76 - EM CASO DE DEVOLUCAO CONSULTE NOSSA

POLITICA DE TROCA ATRAVES DO WHATSAPP (15) 32290010.

RESERVADO AO FISCO

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
TATETI LTDA		R\$		33281920000006283-X	
Endereço					
RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1106 CENTRO POUSO ALEGRE MG - 37550000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
040619401	20108512	65.369.985/0001-72	19/12/2021	470,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				470,00	
Pagador					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 67.361.691/0001-20					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,15 APOS 20.12.2021					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/12/2021					
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:29.12.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03328.192004 00006.283170 1 88390000047000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					19/12/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TATETI LTDA					2414-7 / 6346-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/11/2021	040619401	DM	N	13/12/2021	33281920000006283-X
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				470,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,15 APOS 20.12.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/12/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					470,00
PROTESTO:29.12.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Pagador					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 67.361.691/0001-20					
R BRIGADEIRO TOBIAS, 73					
SOROCABA - SP - 18010-070					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

RECEBEMOS DE TATETI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000406194 SÉRIE 2
---------------------	---	---------------------------------



Identificação do emitente

TATETI LTDA.

ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579
PQ. VER. BANDEIRANTES Cep:18052-780
SOROCABA/SP
Fone: 1532290010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000406194
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 1165 3699 8500 0334 5500 2000 4061 9412 8290 7410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/ VENDA NORMAL SEM ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211382201450 20/11/2021 08:34:10-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669460761110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 65.369.985/0003-34
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DE EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 01532332220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 19/12/2021 470,00		HORA ENTRADA/SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 79,53	VALOR DO ICMS 14,31	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	A.ICMS
01Z1D3U01002	BASE VALVULA DESC 1 1/2 MAX 4550504 - 4550504	84818019	060	5405	UN	2,00	106,2400	212,48	0,00	0,00	0,00%
02G020104007	ADAPTADOR SOLD CURTO 50 X 1 1/2 AM - 11511	39174090	060	5405	UN	2,00	5,7400	11,48	0,00	0,00	0,00%
MMMI94101009	LIXA FERRO 221T P180 225X275 3M - HB004602726	68051000	000	5102	UN	10,00	2,0060	20,06	20,06	3,61	18,00%
02G190A01005	VEDA ROSCA FITA 18X50 AMANCO - 99317	39209990	060	5405	UN	5,00	9,7180	48,59	0,00	0,00	0,00%
02G0B0106002	JOELHO 90 SOLDAVEL LATAO 25 X 3/4 A - 11680	39174090	060	5405	UN	1,00	12,0200	12,02	0,00	0,00	0,00%
001190502005	ADESIVO PVC 850 G INCOLOR TIGRE - 53020178	35061090	000	5102	UN	1,00	59,4700	59,47	59,47	10,70	18,00%
02G010101002	TUBO SOLDAVEL 25 AMANCO - 10458	39172300	060	5405	UN	0,50	27,4800	13,74	0,00	0,00	0,00%
02G0G0301002	TE ESGOTO 50 AMANCO - 11803	39174090	060	5405	UN	1,00	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00%
02G0F0106002	LULA SOLDAVEL LATAO 25 X 3/4 AMANCO - 11752	39174090	060	5405	UN	1,00	9,0300	9,03	0,00	0,00	0,00%
0010H0101001	TE RED SOLD 25 X 20 TIGRE - 22216660	39174090	060	5405	UN	1,00	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00%
02G190G01003	TUBO DESCARGA VDE 38 AMANCO - 90600	39172300	060	5405	UN	2,00	11,9100	23,82	0,00	0,00	0,00%
02G0G0101002	TE SOLDAVEL 25 AMANCO - 11835	39174090	060	5405	UN	1,00	1,5200	1,52	0,00	0,00	0,00%
02G0G0101002	TE SOLDAVEL 25 AMANCO - 11835	39174090	060	5405	UN	1,00	1,5200	1,52	0,00	0,00	0,00%
02G0B0301002	JOELHO 90 ESGOTO 50 AMANCO - 11657	39174090	060	5405	UN	3,00	2,9967	8,99	0,00	0,00	0,00%
02G010301002	TUBO ESGOTO 50 AMANCO - 10470	39172300	060	5405	UN	0,33	64,1212	21,16	0,00	0,00	0,00%
02G050101002	CAP SOLDAVEL 25 AMANCO - 11570	39174090	060	5405	UN	1,00	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00%
08P0B0101002	JOELHO 90 SOLDAVEL 25 PLASTUBOS - 96047	39174090	060	5405	UN	3,00	0,6700	2,01	0,00	0,00	0,00%
08P010101002	TUBO SOLDAVEL 20 PLASTUBOS - 16674	39172300	060	5405	UN	0,33	24,6364	8,13	0,00	0,00	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135211382201450
Ana - 577FAK - 5515988254757 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIB. CONFORME ART. 313-Y DO DECRETO 45.490/SP VENDA ME RECEBIDA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS - ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Centro, Sorocaba-SP, Restaurante Palato - CONTATO: Fundacao de Desenvolvimento Cu TEL: (015) 3233-2220 - PEDIDOS DE VENDAS: 789025 - PEDIDO A RECEBER - FORMAS DE PAGAMENTO: Boleto parcelas. 1 valor: R\$ 470,00 - EM CASO DE DEVOLUCAO CONSULTE NOSSA POLITICA DE TROCA ATRAVES DO WHATSAPP (15) 32290010.

RESERVADO AO FISCO



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



Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
ZNRRJ829Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2021 às 15:58:42
Chave de Acesso
478881VELDWT10LGDLCOUX78BAJ7YIRS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ARACOIABA DA SERRA-SP	Local da Prestação ARACOIABA DA SERRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/09/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Portão automático e portão manual	8.350,00	R\$ 8.350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.13	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000013	Código CNAE 2542000	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.350,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 8.350,00****Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA 04556608678 (MEI)** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZNRRJ829Y**.

Data

CPF/RG

Assinatura

R\$ 4.350,00

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Dezembro/2021	
Funcionário: Alessandra B. Mascarenhas	Horário
CPF:	
Função: Coordenadora IMMS	

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 113/2021

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

Sofocaba, 17 de dezembro de 2021.

Alessandra B. Mascarenhas

assinatura do funcionário

[illegible]

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Dezembro/2021		Horário
Funcionário: Cintia Salles de Almeida		
CPF:		
Função: Coordenadora de Eventos		

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 20,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 115/2021

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

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021.

Cintia Salles de Almeida
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Dezembro/2021	Horário
Funcionário: Valdirene Nunes Ferreira	
CPF:	
Função: Assistente Administrativo	

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 20,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 119/2021

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

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021.

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

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

[illegible]

RESUMO C. CUSTO	
OSS	
IMMS	
ADM	R\$ 50,00

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 118/2021

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021.

Mônica Franco

assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - Nº 114/2021

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

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021.

Ana Caroline das Neves
assinatura do funcionário

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

[illegible]

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

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

RECIBO - N° 116/2021

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

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021.

Fabrício Leandro Leite

assinatura do funcionário

[illegible]

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

R\$	10,00
-----	-------

ADM R\$

MAC RS

OS 2064

52-10000

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 18
Codigo No: 90175611
17/12/2021 09:28

Cliente
CNPJ 67.361.691/0001-20
Natureza ----- QTD ----- Valor -----
c. por semelhana SV 0001 R\$ 6,77

Total....: R\$ 6,77 Atendente: Edneia
Pago em.: DINHEIRO Deposito.: R\$ 20,00
Troco....: R\$ 13,23

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

Reconhecer firma para registro de ata.

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2021

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	698,01	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	244,04	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.366,10	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	1.100,54	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	347,29	
113	ANA CAROLINE DAS NEVES	07/06/2021	AUXILIAR ADMINIST	681,53	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	813,47	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	266,78	1.080,95
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	219,95	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.643,39	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	918,61	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.496,41	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.357,59	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.199,02	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	2.235,45	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.834,93	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	2.208,26	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	966,48	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AUXILIAR DE MON	866,80	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.088,76	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	457,59	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/09/2013	GERENTE ADM E FI	1.990,10	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	03/02/2001	INSTRUTOR DE VIOL	1.196,25	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	0,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	936,21	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.035,13	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	235,65	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.227,11	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	813,47	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	947,50	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	1.098,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	763,43	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.482,17	
114	RENATO CARDOSO FERREIRA	02/08/2021	INSTRUTOR	457,59	
116	RENATO CARDOSO FERREIRA	04/10/2021	VIOLONCELISTA	1.883,99	2.341,58
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	333,45	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	950,47	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	502,60	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	148,02	650,69
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	675,39	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	504,07	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	998,73	

Pagamento em 31/12/2021 no total para depósito de ==>

40.190,33

Total Geral da Empresa ==>

42

40.190,33

2839.492,32

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
67.361.691/0001-20Razão Social
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABAPeríodo de Apuração
2021Data de Vencimento
20/12/2021Número do Documento
07.16.21350.8187779-0

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000019768955
13º salário**

Valor Total do Documento

25.037,41**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	6.316,79			6.316,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	14.682,86			14.682,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.835,35			1.835,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	146,82			146,82
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.101,21			1.101,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2021 Vencimento:20/12/2021	220,24			220,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	734,14			734,14
Totais		25.037,41			25.037,41

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

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

16/12/2021 09:01:41

85880000250 7 37410385213 4 54071621350 9 81877790070 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000250 7 37410385213 4 54071621350 9 81877790070 3

CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.21350.8187779-0
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 25.037,41

Pague com o PIX



Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2021

Página: 13

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

50005 13º salário	337,00	50.228,38	58005 Desconto de adto. 13º salário	36.077,07
50454 13º salário quinquênio	165,00	3.147,63	91035 INSS 13º salário	6.316,78
50602 13º salário média HE	137,61	137,61	91535 IR 13º salário	721,43
50651 13º salário média DSR HE	30,72	30,72		
50701 13º salário média RV	7.799,50	7.703,65		
50751 13º salário média DSR RV	1.562,91	1.562,91		
50792 13º salário média horas	9.435,34	8.603,70		
50793 13º salário média DSR horas	2.183,21	1.999,71		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	42	42	0	0	0
Proventos	73.414,31	73.414,31	0,00	0,00	0,00
Descontos	43.115,28	43.115,28	0,00	0,00	0,00
Líquido	30.299,03	30.299,03	0,00	0,00	0,00
Base INSS	73.414,31	73.414,31	0,00	0,00	0,00
Base RAT	73.414,31	73.414,31	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	63.874,50	63.874,50	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	721,43	721,43	0,00	0,00	0,00
Base PIS	73.414,31	73.414,31	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	734,14	734,14	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	37.337,24	37.337,24	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.986,75	2.986,75	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	37.337,24	37.337,24	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	2.986,75	2.986,75	0,00	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doenças: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Outros	
Colaboradores	6.316,78	73.414,31				73.414,31	73.414,31		0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%		0,00
Autônomos		14.682,86				734,14	3.303,92		0,00
Total	6.316,78								0,00
		Nota fiscais cooperativas			0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido 0,00

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

GPS -> 25.037,40 (Bruto) = 25.037,40 (Líquido)

GPS patronal -> 25.037,40 (Bruto) - 6.316,78 (Segurados) = 18.720,62 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 25.037,40	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 721,43	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 734,14	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 2.986,75	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\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 29.479,72

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

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

Extrato No. 016359
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.361.691/0001-20

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$

001 10 DIVERSOS 1,000xUN 35,00 35,00

Total bruto de itens 35,00

TOTAL R\$ 35,00

OUTROS 35,00

Canete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

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

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

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

SAT No. 000853359

20/12/2021 16:25:57

3521 1211 6013 6800 0121 59

00 0853 3590 1635 9974 5362



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

PDU vrs. 8.52.0.0
Grupo KCMS

PDU: 1

Operador: 1
www.kcms.com.br

Compra de 1 campanha.

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

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP			Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA			Nosso Número 09/00000010718-5			
Vencimento 28/12/2021	Número do Documento 305110	Espécie R\$	Valor do Documento 112,90			
Recebi(emos) o bloqueto			Data	Assinatura		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Data do Processamento 13/12/2021	

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 13/12/2021	Número do Documento 305110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2021	Nosso Número 09/00000010718-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 112,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 20995					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20 Código de Baixa 09/00000010718-5	
Pagador/Avalista:						

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

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23792.02506 90000.001074 18002.684100 1 88480000011290**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 13/12/2021	Número do Documento 305110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2021	Nosso Número 09/00000010718-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 112,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 20995					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 18010-070 CENTRO SOROCABA SP					CPF / CNPJ 67.361.691/0001-20 Código de Baixa 09/00000010718-5	
Pagador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020995 SÉRIE 001
EMISSION: 13/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 112,90	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020995 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-1071			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 1207 5260 6200 0180 5500 1000 0209 9510 0019 8510	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211510260254 13/12/2021 16:28:38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.526.062/0001-80	

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 13/12/2021
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3233-2220	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:27:59

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

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2021	112,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		112,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		112,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESGORTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25872	VITRO ALUM. ALUMIACO BASC. BRILH. 40 X 60	76101000	060	5405	UN	1,0000	112,90	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 284177 DESTINATARIO/REMETENTE: 6342-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA VENDEDOR: 53-JOICE Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 15, 18 Fed e 20, 32 Est Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FUNDEC

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Rua Brigadeiro Tobias, 73
18010-070 Sorocaba -SP
(15) 3233.2220

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: AUGUSTO REGINO NOGUEIRA

CPF:

RG:

PIS:

FUNÇÃO: MÚSICO

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 195,00 cento e noventa e cinco reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

DIAS TRABALHADOS

07/12/2021	45,00
09/12/2021	45,00
12/12/2021	30,00
14/12/2021	45,00
16/12/2021	30,00

TOTAL 195,00

SALÁRIO BASE

R\$ 232,14

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 25,54

R\$ 232,14

58%

R\$ 11,61

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 232,14

II.

SOMA

R\$ 232,14

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

R\$ 25,54

V. ISSQN

R\$ 11,61

VALOR LÍQUIDO

R\$ 195,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

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: FREDERICO JOSÉ VASCONCELOS DE MAGALHÃES

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

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

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 390,00** trezentos e noventa reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: [REDACTED]

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
R\$ 464,29	11%	R\$ 51,07
R\$ 464,29	5%	R\$ 23,21

DIAS TRABALHADOS

09/12/2021	130,00
12/12/2021	130,00
16/12/2021	130,00

TOTAL 390,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO **R\$ 464,29**

II.

SOMA R\$ 464,29

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS **R\$ 51,07**

V. ISSQN **R\$ 23,21**

VALOR LIQUÍDO R\$ 390,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

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: WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA

CPF:

RG:

PIS:

FUNÇÃO: MÚSICO

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 650,00 seiscentos e cinquenta reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

SALÁRIO BASE

R\$ 773,81

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 85,12

R\$ 773,81

R\$ 38,69

DIAS TRABALHADOS

07/12/2021	130,00
09/12/2021	130,00
12/12/2021	130,00
14/12/2021	130,00
16/12/2021	130,00

TOTAL 650,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 773,81

II.

SOMA

R\$ 773,81

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

R\$ 85,12

R\$ 38,69

VALOR LÍQUIDO

R\$ 650,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:

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: ERICK GOMES FERNANDES

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: MÚSICO

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

A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 195,00** cento e noventa e cinco reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF: [REDACTED]

DIAS TRABALHADOS

02/12/2021	45,00
12/12/1901	45,00
09/12/2021	45,00
12/12/2021	30,00
16/12/2021	30,00

TOTAL 195,00

SALÁRIO BASE

R\$ 232,14

TAXA

11%

VALOR R\$

R\$ 25,54

R\$ 232,14

5%

R\$ 11,61

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 232,14

II.

SOMA

R\$ 232,14

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

R\$ 25,54

R\$ 11,61

VALOR LIQUÍDO

R\$ 195,00

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

Sorocaba, ____ de ____ de ____

ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

CPF:

Banco:

Agência:

C/C:



MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

P0WZUCRB7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/12/2021 às 14:51:26

Chave de Acesso

371239FRUMHUGU1348EPEJ6CS2Y0KDDR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.55.199.136:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SALTO DE PIRAPORA-SP	Local da Prestação SOROCABA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.409.632/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000121242021	Cadastro 000040691	Nome/Razão Social MANOEL BATISTA FARIA NETO 33542533807
Logradouro RUA ANTONIO RODRIGUES SIMOES, 00283		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18160-000	Cidade SALTO DE PIRAPORA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 67.361.691/0001-20	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Logradouro RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 18010-070	Cidade/País SOROCABA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3552205
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	INTERVENÇÃO ARTISTICA COM A ORQUESTRA SINFONICA DE SOROCABA.	1.184,00	R\$ 1.184,00
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO NU PAGAMENTOS S.A. 0260 - AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE: 21334855		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSLC 116/2003: **12.12**

Execução de música.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000120000012	9001902		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.184,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.184,00	R\$ 0,00
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

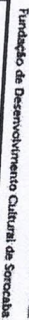
Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.184,00****Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **MANOEL BATISTA FARIA NETO 33542533807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P0WZUCRB7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00042262																		
	Data e Hora de Emissão 16/12/2021 00:00:00																		
	Código de Verificação c6199f2f																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 32.795.173/0001-30 Inscrição Municipal: 000385880 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº109 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-150 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDEC FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: - - , Nº0 - - - - CEP:00000-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br																			
Descrição: SERVICO DE TITULOS E DOCUMENTOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM NÃO</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICOS CARTORARIOS - PJ - 23739</td> <td align="center">1</td> <td align="right">152,8800</td> <td align="right">152,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIBUTOS (ISS/ESTADO/IPESP/SINOREG/JUSTICA/MP/DILIGENCIAS/DIVERSOS)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">102,2700</td> <td align="right">102,27</td> </tr> </tbody> </table> <i>PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA</i>				Tributável SIM NÃO	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICOS CARTORARIOS - PJ - 23739	1	152,8800	152,88		TRIBUTOS (ISS/ESTADO/IPESP/SINOREG/JUSTICA/MP/DILIGENCIAS/DIVERSOS)	1	102,2700	102,27	
Tributável SIM NÃO	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SERVICOS CARTORARIOS - PJ - 23739	1	152,8800	152,88															
	TRIBUTOS (ISS/ESTADO/IPESP/SINOREG/JUSTICA/MP/DILIGENCIAS/DIVERSOS)	1	102,2700	102,27															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255,15</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 152,88</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 3,05</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255,15					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 152,88	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 3,05	
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\$ 255,15																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 152,88	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 3,05																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 128458/99 (16/12/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 691250000 - CARTORIOS Serviço: 2101 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2022																			



REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS

Competência: Dezembro/2021

Funcionário: Juliana Carina da Maia
CPF:

CPF:

1. Analista Administrativo e Financeiro

Horário

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia

Gerente Administrativo e Financeiro

Recebi da Fundação de que dou plena quitação.

RECIBO - Nº 1177/2021

Sorocaba, 23 de dezembro de 2021.

Juliana Carina da Maia
assinatura do funcionário