



Nº da Conta: 0342931810
 Mês de referência: 12/2019
 Período: 11/11/2019 a 10/12/2019
 Data de emissão: 12/12/2019

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
03/01/2020

Total a Pagar - R\$
62,25

| 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 | 123,31 |
| FR LID ILIMITADA SP | 1 | 1 | 18,70 |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP | 1 | 1 | 0,00 |
| ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP | 1 | 1 | 36,24 |
| Subtotal | | | 178,25 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL | 2,50GB | 385,68MB | 0,00 |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS | 10.000 | 1.111 | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET | 100 min | 47m 42s | 0,00 |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF | 40.000 min | 38m 2s | 0,00 |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA | | 02m 06s | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | | 20,00 |
| Subtotal | | | 20,00 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Descontos/Promoções | | | -136,00 |
| Subtotal | | | -136,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 62,25 |

PAGO COM RECURSOS DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

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.

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



| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nome do Cliente FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA | Vencimento 03/01/2020 | Total a Pagar - R\$ 62,25 |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Cod. Débito Automático 0342931810-8 | Nº da Conta 0342931810 | Mês Referência 12/2019 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 846000000006 | 622500800017 | 103429318100 | 121902001035 | Autenticação Mecânica |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|



CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Beneficiário HYPERTECH SOFTWARE LTDA | | | | CPF/CNPJ 001.313.826/0001-73 | Agência/Código do Cedente 1530/0021411 |
| Endereço do Beneficiário RUA DA PAISAGEM,240-416-VILA DA SERRA/NOVA LIMA | | | | UF MG | CEP 34000000 |
| Data do Documento 17/12/2019 | Nº do Documento 562288 | Espécie Documento DS | Carteira RG | Data do Processamento 17/12/2019 | Nosso Número 1400000000562288-9 |
| Pagador FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL DE SO | | | | CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20 | |
| Endereço do Pagador RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73.-CENTRO/SOROCABA | | | | UF SP | CEP 18010-070 |
| Pagador/Avalista | | | | CPF/CNPJ | |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 15 DIAS JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 07/01/2020 MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 07/01/2020 | | | | | |
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento 06/01/2020 | Valor do Documento R\$ 165,00 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |

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

CAIXA

104-0

10490.21411 16000.100046 00056.228893 7 81260000016500

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | Vencimento 06/01/2020 | |
| Beneficiário HYPERTECH SOFTWARE LTDA | | | | CPF/CNPJ 001.313.826/0001-73 | Agência/Código do Cedente 1530/0021411 |
| Data do Documento 17/12/2019 | Nº do Documento 562288 | Espécie DS | Aceite N | Data de Processamento 17/12/2019 | Nosso Número 1400000000562288-9 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 165,00 |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 15 DIAS JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 07/01/2020 MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 07/01/2020 | | | | (-) Desconto | |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: FUNDAÇÃO DESENV CULTURAL DE SO RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73.-CENTRO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA: | | | | 67.361.691/0001-20 SP 18010-070 | |

 Ficha de Compensação
 Autenticação no verso


**HYPERTECH SCFTWARE LTDA****CNPJ: 01.313.826/0001-73**

RUA DA PAISAGEM,240 SALA 416-VILA DA SERRA-34006059 NOVA LIMA MG
 Inscrição Municipal: 131303235
 Telefone: 32649196 E-mail: hypertech@hypertech.com.br
 Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00002123 Série: A

Data Emissão: 16/12/2019
 Data Lançamento: 16/12/2019
 Sub-Série: ELETRÔNICA



Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
 Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3135414345
 E-mail: notafiscal@pnl.mg.gov.br
 Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
 Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://novalima.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {469AE96B-2F38-49BD-911A-C36B07E375F7}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Insc. Estadual:
 Endereço: Rua BRIGADEIRO TOBIAS,73 -Centro-18010070 SOROCABA SP BRASIL
 Telefone: (15)32332220 E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COMO
 MUNICÍPIO DE SOROCABA**

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

Manutenção mensal HT Ticket Server MAP

1 Caixa

1 ponto ADM

Contrato de prestação de serviços assinado em 10/01/2015

Serviços executados no município de Nova Lima

2,79

165,00

Valor Bruto da Nota Fiscal 165,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA 165,00

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 201912 - (Município Incidência: 3144805 - NOVA LIMA - MINAS GERAIS)

| | | | | | |
|------------------|--------|----------------|------|----------------------|--------|
| Base Cálculo ISS | 165,00 | Valor do ISSQN | 4,60 | Valor da Nota Fiscal | 165,00 |
|------------------|--------|----------------|------|----------------------|--------|

Observações

Emitido por: CONTRIBUINTE em 16/12/2019 17:50

Nota Fiscal nº:**00002123 Série: A**

Recebi(emos) de HYPERTECH SOFTWARE LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002123
 Série : A
 Código de Controle da Nota Fiscal: {469AE96B-2F38-49BD-911A-C36B07E375F7} NOVA LIMA ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Beneficiário HYPERTECH SOFTWARE LTDA | | | | CPF/CNPJ 001.313.826/0001-73 | Agência/Código do Cedente 1530/0021411 |
| Endereço do Beneficiário RUA DA PAISAGEM,240-416-VILA DA SERRA/NOVA LIMA | | | | UF MG | CEP 34000000 |
| Data do Documento 17/12/2019 | Nº do Documento 562288 | Espécie Documento DS | Carteira RG | Data do Processamento 17/12/2019 | Nosso Número 14000000000562288-9 |
| Pagador FUNDACAO DESENV CULTURAL DE SO | | | | CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20 | |
| Endereço do Pagador RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73.-CENTRO/SOROCABA | | | | UF SP | CEP 18010-070 |
| Pagador/Avalista | | | | CPF/CNPJ | |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 15 DIAS JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 07/01/2020 MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 07/01/2020 | | | | | |
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento 06/01/2020 | Valor do Documento R\$ 165,00 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |

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

CAIXA

104-0

10490.21411 16000.100046 00056.228893 7 81260000016500

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 06/01/2020 |
| Beneficiário HYPERTECH SOFTWARE LTDA | | | | CPF/CNPJ 001.313.826/0001-73 | Agência/Código do Cedente 1530/0021411 |
| Data do Documento 17/12/2019 | Nº do Documento 562288 | Espécie DS | Aceite N | Data de Processamento 17/12/2019 | Nosso Número 14000000000562288-9 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 165,00 |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 15 DIAS JUROS : 5,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 07/01/2020 MULTA : 8,25 REAIS A PARTIR DE 07/01/2020 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: FUNDACAO DESENV CULTURAL DE SO RUA BRIGADEIRO TOBIAS,73.-CENTRO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA: | | | | | 67.361.691/0001-20 SP 18010-070 |

 Ficha de Compensação
 Autenticação no verso


**HYPERTECH SOFTWARE LTDA****CNPJ: 01.313.826/0001-73**

RUA DA PAISAGEM,240 SALA 416-VILA DA SERRA-34006059 NOVA LIMA MG
 Inscrição Municipal: 131303235
 Telefone: 32649196 E-mail: hypertech@hypertech.com.br
 Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00002123 Série: AData Emissão **16/12/2019**Data Lançamento **16/12/2019**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
 Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3135414345
 E-mail: notafiscal@pnl.mg.gov.br
 Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
 Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://novalima.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {469AE96B-2F38-49BD-911A-C36B07E375F7}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Insc. Estadual:
 Endereço: Rua BRIGADEIRO TOBIAS,73 -Centro-18010070 SOROCABA SP BRASIL
 Telefone: (15)32332220 E-mail: financeiro@fundecSOROCABA.com.br

| Discriminação do(s) serviço(s) | Aliq.% | Valor Total |
|---|--------|-------------|
| Manutenção mensal HT Ticket Server MAP 1 Caixa 1 ponto ADM Contrato de prestação de serviços assinado em 10/01/2015 Serviços executados no município de Nova Lima | 2,79 | 165,00 |

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

Valor Bruto da Nota Fiscal 165,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA 165,00

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 201912 - (Município Incidência: 3144805 - NOVA LIMA - MINAS GERAIS)

| | | | | | |
|------------------|--------|----------------|------|----------------------|--------|
| Base Cálculo ISS | 165,00 | Valor do ISSQN | 4,60 | Valor da Nota Fiscal | 165,00 |
|------------------|--------|----------------|------|----------------------|--------|

Observações

Emitido por: CONTRIBUINTE em 16/12/2019 17:50

Nota Fiscal nº:
00002123 Série: A

Recebi(emos) de HYPERTECH SOFTWARE LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002123
 Série: A
 Código de Controle da Nota Fiscal: {469AE96B-2F38-49BD-911A-C36B07E375F7} NOVA LIMA ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2019 - 14:21:27

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 137.129,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 50 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA 12/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.970,35 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.970,35 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200001097 703501792006 107636050860 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2019 - 14:21:27

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 137.129,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 50 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA 12/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.970,35 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.970,35 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200001097 703501792006 107636050860 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20
 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73. - I.E.: ISENTO
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 20/12/2019
 Mês : 12/2019
 Pág.: 14

| PROVENTOS | | DESCONTOS | | BASES | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 0001 SALARIO | 900,00 | 51.410,04 | 5032 PÁLIAS / DSR | 19,00 | 2.829,81 | 9910 BASE P/ CÁLCULO INSS | 95.161,80 |
| 0002 HORAS TRABALHADAS | 657,50 | 17.121,29 | 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | 724,15 | 9913 BASE INSS DO SEGURADO | 93.332,93 |
| 0002 LICENÇA REMUNERADA | | 318,05 | 5610 ADIANTAMENTO (VALI) | | 32.303,00 | 9920 BASE CÁLCULO FGTS | 95.161,80 |
| 0820 HORA EXTRA 100% | 115,00 | 1.762,51 | 5820 LÍQUIDO DA RESCISÃO | | 1.311,23 | 9930 F.G.T.S. | 7.570,48 |
| 0998 DSR HORISTA | 26,00 | 4.109,12 | 6022 CONV. ODONTOLÓGICO | 9,00 | 246,06 | 9940 BASE DE CÁLCULO IRRF | 65.996,53 |
| 1006 MÉDIAS FÉRIAS *** | | 28,34 | 6023 CONVENIO MEDICO | 27,00 | 3.173,22 | | |
| 1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 417,50 | 8031 DESC. F. COLETIVAS | | 15.398,88 | | |
| 1140 AUXILIO ENFERMIDADE | 1,00 | 78,12 | 9850 INSS S/ FÉRIAS | 12,00 | 62,96 | | |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS | 12,00 | 580,28 | 9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS | | 759,71 | | |
| 1250 CRID. COMPL. SALARIAL | | 107,13 | 9860 L.N.S.S. | 429,00 | 6.342,49 | | |
| 1270 13º SALÁRIO | | 0,01 | 9870 I.R.R.F. | 67,50 | 37,90 | | |
| 1290 FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO | 4,00 | 387,85 | 9872 IRRF S/ FÉRIAS COLETIVAS | | 348,64 | | |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 193,43 | 9970 BASE IRRF S/ FÉRIAS | | 2.413,80 | | |
| 1450 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | | 129,28 | | | | | |
| 1470 SALDO SALÁRIO RESCISÃO | 18,00 | 698,13 | | | | | |
| 1521 QUINQUENIO 4% | 32,00 | 503,98 | | | | | |
| 1522 QUINQUENIO 5% | 60,00 | 1.032,08 | | | | | |
| 1523 QUINQUENIO 6% | 60,00 | 890,64 | | | | | |
| 1525 QUINQUENIO 7% | 7,00 | 216,21 | | | | | |
| 1526 QUINQUENIO 3% | 30,00 | 457,67 | | | | | |
| 1527 QUINQUENIO S/ FÉRIAS | 6,00 | 635,68 | | | | | |
| 4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS | 246,00 | 11.140,75 | | | | | |
| 4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS | | 3.931,55 | | | | | |
| 4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS | | 1.847,19 | | | | | |
| 4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS | | 615,72 | | | | | |
| 4951 1/3 SOBRE MÉDIAS | 6,00 | 3,35 | | | | | |
| 4986 REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS | | 43,90 | | | | | |
| 9914 B. INSS C/ DUPL. VINCULO | | 10.083,13 | | | | | |

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

TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO
0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20
 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73. - I.E.: ISENTO
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 13/12/2019
 Mês : 12/2019
 Pág.: 11

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | |
|------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1270 13º SALÁRIO | 584,00 | 72.646,71 | 5620 DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO | | 42.529,40 | 9910 BASE DE CÁLCULO INSS | 85.259,32 |
| 1518 QUINQUÊNIO | 189,00 | 3.497,24 | 5700 IRRF S/ 13º SALÁRIO | 97,50 | 747,44 | 9913 BASE INSS DO SEGURADO | 83.429,99 |
| 4956 MEDIAS POR REFERENCIA | | 16,66 | 5810 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 134,68 | 9920 BASE CÁLCULO FGTS | 42.729,92 |
| 4957 MEDIAS 13º SAL. POR VALOR | | 9.098,71 | 9860 I.N.S.S. | 430,00 | 7.511,30 | 9930 F.G.T.S. | 3.414,66 |
| 9914 R. INSS C/ DUPLA VINCULO | | 9.648,79 | | | | 9940 BASE DE CÁLCULO IRRF | 74.194,18 |
| 9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS | | 85.259,32 | 9890 - TOTAL DE DESCONTOS | | 50.922,82 | 9900 - TOTAL LÍQUIDO | 34.336,50 |

SALÁRIO EDUCAÇÃO: 85.259,32 X 0,00 % = 0,00

SESI: 0,00

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

| RESUMO GPS | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 16 - SEGURADOS: | 7.511,30 | SAL. CONTRIB. GPS | 51 |
| 17 - EMPRESAS: | 17.904,46 | Nº DE EMPREGADOS | 0 |
| 17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR: | 0,00 | Nº DE ESTAB. PARCELA | |
| RETENÇÃO NOTA FISCAL (-): | 0,00 | | |
| 18 - TERCEIROS: | 3.836,67 | | |
| 19 - DEDUÇÕES FPAS: | 0,00 | EMPREGADOS/SAL MAT.: | 85.259,32 |
| 22 - TOTAL LÍQUIDO: | 29.252,43 | EMPREG./AUTONOMO: | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER GPS | 29.252,43 | TRANSPORTADOR AUTÔNOMO: | 0,00 |

DADOS RESCISÓRIOS

| | | | |
|---|------|--------------------------------|-------------|
| F.G.T.S. MÊS ANTERIOR: | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA: | 0,00 |
| F.G.T.S. (RESCISÃO + AVISO INDENIZADO): | 0,00 | TOTAL DADOS RESCISÓRIOS | 0,00 |

PIS SOBRE FOLHA

| | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|--------|
| EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: | 9880 | PERCENTUAL PARA CÁLCULO: | 1,00 % | VALOR: | 852,59 |
|------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|--------|

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2019 - 14:21:27

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 762,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA 12/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15,24 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 15,24 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 152401792004 107636050061 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2019 - 14:21:27

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32332220 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 762,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 67.361.691/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA 12/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15,24 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 15,24 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 152401792004 107636050061 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 20/12/2019
HORA: 14:21:27
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 67.361.691/0001-20
SIMPLES: 1

| | FGTS - 8% | FGTS - 2% |
|----------------------|------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES | 50 | 1 |
| REMUNERAÇÃO | 137.129,38 | 762,33 |
| DEPÓSITO | 10.970,35 | 15,24 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | | 15,24 |

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



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/QOW |
| Inscrição Municipal 000093252 | Mês/Ano 12/2019 | Vencimento 10/01/2020 | ValorISS 292,96 | Vlr Atualizado 292,96 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 292,96 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 578760 | Aliquota | Mov. Econômico 13.797,32 |
| Observações Guia 578760 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5320, 66986, 1958, | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/01/2020 | Valor do documento | | | 292,96 |

81680000002-7 92964404202-0 00110000010-6 00730420056-6

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 12/2019 | Vencimento 10/01/2020 | ValorISS 292,96 | Vlr Atualizado 292,96 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 292,96 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 578760 | Aliquota | Mov. Econômico 13.797,32 |
| Observações Guia 578760 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5320, 66986, 1958, | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/01/2020 | Valor do documento | | | 292,96 |

81680000002-7 92964404202-0 00110000010-6 00730420056-6

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Guia
578760

Notas Referentes à Guia 578760

NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº. | EMIÇÃO | PRESTADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|------------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 00000054 | | EDUARDO AUGUSTO OSTERGREN - ME | 7.820,00 | 156,40 |
| 2 | 00005320 | 03/12/2019 | VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME | 407,29 | 13,84 |
| 3 | 00066986 | 04/12/2019 | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME | 377,66 | 18,88 |
| 4 | 00001958 | 13/12/2019 | R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 5.192,37 | 103,84 |

PAGO COM RECURSOS DO TERMC
DE COLABORAO COM O
MUNICPIO DE SOROCABA



Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM SOROCABA

Competência: Dezembro/2019

Funcionário: Ronaldo da Silva

CPF: [REDACTED]

Horário
Segunda / Terça / Quarta / Quinta
Apresentação Domingo

| Data | C. Custo | Itinerário | Combustível | Pedágio | Ônibus | Outras | TOTAL |
|--------------|----------|------------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 02/12/2019 | IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | | | | | R\$ 23,04 |
| 03/12/2019 | OSS/IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | 23,04 | | | | R\$ 23,04 |
| 09/12/2019 | IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | | | | | R\$ 17,50 |
| 10/12/2019 | OSS/IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | | | | | R\$ 17,50 |
| 12/12/2019 | OSS/IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | | | | | R\$ 17,50 |
| 15/12/2019 | OSS/IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | | | | | R\$ 17,50 |
| 16/12/2019 | OSS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | | | | | R\$ 17,50 |
| 17/12/2019 | IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | 23,04 | | | | R\$ 23,04 |
| 17/12/2019 | OSS/IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | 23,04 | | | | R\$ 23,04 |
| 19/12/2019 | OSS/IMMS | PIEDADE / SOROCABA / PIEDADE | 23,04 | | | | R\$ 23,04 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 190,74 |

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

Valor de Reembolso (por viagem)

Origem: Piedade Destino: Sorocaba

Distância ida e volta: 72km

Reembolso do Combustível: 23,04

Reembolso do Pedágio: Não tem

AUTORIZAÇÃO

Juliana Carina Maia
Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]

RECIBO - Nº 008/2020

Recebi da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba a Importância de R\$ 190,74 (Cento e noventa reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao reembolso de despesas com transporte, conforme discriminação, do que dou plena quitação.

Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

Renato Antonio da Silva
assinatura do funcionário



881-888

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
 MATRÍCULA-DV 32627-39 REFERÊNCIA: DEZ/2019
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 DEZ/2018 13 MAR/2019 61 JUN/2019 11 SET/2019 12
 JAN/2019 20 ABR/2019 10 JUL/2019 8 OUT/2019 15
 FEV/2019 28 MAI/2019 18 AGO/2019 8 NOV/2019 12

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 31/01/2020 D17S003066
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 29/10/2019 29/11/2019 29/11/2019 MED 8
 187 195 195 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

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

| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| CÓD PI/DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0100032627-39 | 13/01/2020 | 32,82 |

MENSAGEM

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

TAGO CONSERVADORES DA PAZ
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente | 64 | 251 | 251 | 1,76 | uC | 15 |
| Turbidez | 226 | 251 | 251 | 0,28 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 226 | 251 | 251 | 1 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 226 | 251 | 251 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 226 | 251 | 251 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

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



MATRÍCULA-DV 32627-39 FATURA MENSAL

| | | |
|------------|------------|---------------|
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| DEZ/2019 | 13/01/2020 | 32,82 |





881-888

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
 MATRÍCULA-DV 32628-12 REFERÊNCIA: DEZ/2019
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 DEZ/2018 24 MAR/2019 18 JUN/2019 15 SET/2019 20
 JAN/2019 29 ABR/2019 16 JUL/2019 21 OUT/2019 32
 FEV/2019 10 MAI/2019 17 AGO/2019 17 NOV/2019 34

DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PROX. LEIT. | HIDROMETRO | OCORRENCIA | |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 31/01/2020 | Y09F202914 | | |
| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO |
| 29/10/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | MED 40 |
| 4181 | 4221 | 4221 | FAT 40 |

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Min | Max | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VT. Água | VT. Esg. |
| 0 | 10 | 17,05 | 15,77 | 10 | 17,05 | 15,77 |
| 11 | 15 | 2,56 | 2,37 | 5 | 12,80 | 11,85 |
| 16 | 20 | 3,73 | 3,45 | 5 | 18,65 | 17,25 |
| 21 | 25 | 5,41 | 5,00 | 5 | 27,05 | 25,00 |
| 26 | 30 | 5,95 | 5,50 | 5 | 29,75 | 27,50 |
| 31 | 40 | 6,24 | 5,77 | 10 | 62,40 | 57,70 |
| 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 | | | | 40 | 167,70 | 155,07 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 167,70
 TAR ESGOTO 01/01 155,07

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

| COD P/ DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|------------|---------------|
| 0100032628-12 | 13/01/2020 | 322,77 |

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Ituparanga

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente | 84 | 251 | 251 | 1,76 | uC | 15 |
| Turbidez | 226 | 251 | 251 | 0,28 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 226 | 251 | 251 | 1 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 226 | 251 | 251 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 226 | 251 | 251 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

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



MATRÍCULA-DV 32628-12 FATURA MENSAL

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| DEZ/2019 | 13/01/2020 | 322,77 |

8268000003-4 22770091001-0 00003262801-8 12201930003-9





FATURA MENSAL

USUÁRIO: ARACY DE ARRUDA ANGRIZANI
 MATRÍCULA-DV 32625-72

REFERÊNCIA: DEZ/2019
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BRIG TOBIAS - 47 - P.M.S - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 47 - P.H.S - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 DEZ/2018 0 MAR/2019 0 JUN/2019 0 SET/2019 0
 JAN/2019 0 ABR/2019 1 JUL/2019 0 OUT/2019 0
 FEV/2019 0 MAI/2019 0 AGO/2019 0 NOV/2019 0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
 31/01/2020 Y15F459010 IGUAL A ANTERIOR
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 29/10/2019 29/11/2019 29/11/2019 MED 0
 3 3 3 FAT 10

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Min | Max | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VI. Água | VI. Esg. |
| 0 | 10 | 17,05 | 15,77 | 10 | 17,05 | 15,77 |
| 11 | 15 | 2,56 | 2,37 | | | |
| 16 | 20 | 3,73 | 3,45 | | | |
| 21 | 25 | 5,41 | 5,00 | | | |
| 26 | 30 | 5,95 | 5,50 | | | |
| 31 | 40 | 6,24 | 5,77 | | | |
| 41 | 50 | 6,56 | 6,06 | | | |
| 51 | 75 | 6,91 | 6,39 | | | |
| 76 | 100 | 7,07 | 6,54 | | | |
| 101 | 200 | 8,46 | 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

RECIBO COM VALORES DO TERMO
 DE CANCELAMENTO DA CONTA
 MANANCIAL DE SOROCABA

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| CÓD PI DÉBITO AUT. 0100032625-72 | VENCIMENTO 13/01/2020 | TOTAL A PAGAR 32,82 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente | 64 | 251 | 251 | 1,76 | uC | 15 |
| Turbidez | 226 | 251 | 251 | 0,28 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 226 | 251 | 251 | 1 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 226 | 251 | 251 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 226 | 251 | 251 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

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



MATRÍCULA-DV 32625-72 FATURA MENSAL

| | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| REFERÊNCIA DEZ/2019 | VENCIMENTO 13/01/2020 | TOTAL A PAGAR 32,82 |
|------------------------|--------------------------|------------------------|

8265000000-3 32820091001-1 00003262501-4 12201930003-9



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 042648298 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/01/2020
Data de Apresentação 07/01/2020
Conta Contrato No 210000862177

| | | | | |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| 01 | SORBU560-00000473 | 401061540 | 0700160511 | BDB0.42CB.FC72.87F2.1FBF.3E3B.F313.7EB8 |

PREZADO (A) CLIENTE
FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73
CENTRO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 010 2570 | 0700160511 | 2020210370 | JAN/2020 | 20/01/2020 | 1.570,06 |
| www.cpf.com.br | | | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------|-------|--------|--------------------|
| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras |
| 115 | Nº 904302728198 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 0,94% | 4,30% | Tarifárias |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JAN/20 | 1.900,000 | kWh | 0,30775790 | 584,74 | 584,74 | 18,00 | 105,25 | 584,74 | 5,50 | 25,14 | Amarela 26 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/20 | 1.900,000 | kWh | 0,33082108 | 628,56 | 628,56 | 18,00 | 113,14 | 628,56 | 5,91 | 27,03 | Amarela 06 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | JAN/20 | | | | 33,23 | 33,23 | 18,00 | 5,98 | 33,23 | 0,31 | 1,43 | |
| 0899 | Parcela Art. 115 02 / 06 | | | | | 323,53 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.570,06 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 1.570,06 | 1.246,53 | 224,37 | 1.246,53 | 11,72 | 53,60 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|----------------------|------|------|-------------|--------------|------------|--|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| Consumo | TUSD | TE | Consumo kWh | 0,23624000 | 0,25394000 | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | | | | | | 401061540 | ATIVA | 06/01/2020 | 05/12/2019 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 2020 | JAN | 1900 | 32 | | | | | 274 | 179 | 20,00 | 900 | | 03/02/2020 |
| 2019 | DEZ | 2080 | 31 | | | | | | | | | | |
| | NOV | 100 | 32 | | | | | | | | | | |
| | OUT | 1400 | 31 | | | | | | | | | | |
| | SET | 720 | 31 | | | | | | | | | | |
| | AGO | 540 | 30 | | | | | | | | | | |
| | JUL | 680 | 30 | | | | | | | | | | |
| | JUN | 920 | 31 | | | | | | | | | | |
| | MAI | 1260 | 31 | | | | | | | | | | |
| | ABR | 1320 | 27 | | | | | | | | | | |
| | MAR | 1920 | 33 | | | | | | | | | | |
| | FEV | 1820 | 28 | | | | | | | | | | |
| | JAN | 2000 | 30 | | | | | | | | | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
042648298 Série C
CódDébAut-Banco 210000862177
Total a Pagar (R\$) 1.570,06
Data de Vencimento 20/01/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

83660000159 700601103083 533899775027 100008621771

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 042662215 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/01/2020
Data de Apresentação 07/01/2020
Conta Contrato No 210023099460

| | | | | |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| 01 | SORBU560-00000472 | 400784327 | 0700160511 | E75C.F515.F5B5.D1F1.9197.21CE.85F4.00C7 |

PREZADO (A) CLIENTE
FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA
R BRIG TOBIAS, 73 SV TEATR
CENTRO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 67.361.691/0001-20
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 0700160511 | 2095612530 | JAN/2020 | 20/01/2020 | 1.128,43 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras |
|------|--------------------------------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------------|
| 115 | Nº 904652714126 | Ref. | Faturada Med. | Tributos | Operação | ICMS | CMS | | PIS/COFINS | 0,94% | 4,30% | Tarifárias |
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/20 | 1.720,000 kWh | 0,30778163 | 529,35 | 529,35 | 18,00 | 95,28 | 529,35 | 4,98 | 22,78 | Amarela 26 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/20 | 1.720,000 kWh | 0,33081977 | 569,01 | 569,01 | 18,00 | 102,42 | 569,01 | 5,35 | 24,47 | Amarela 06 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | JAN/20 | | | 30,07 | 30,07 | 18,00 | 5,41 | 30,07 | 0,28 | 1,29 | |
| | Total Distribuidora | | | | 1.128,43 | | | | | | | |

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

TOTAL CONSOLIDADO 1.128,43 1.128,43 203,11 1.128,43 10,61 48,52

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|---------------------|------------|---|-----------|---------|---------|-------|---------|---------------|---------|------------|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | | |
| | kWh | Dias | Consumo TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura | |
| 2020 JAN | 1720 | 32 | Consumo kWh | 0.23624000 | 0.25394000 | 400784327 | ATIVA | 5221 | 5178 | 40,00 | 1,720 | [%] | 03/02/2020 |
| 2019 DEZ | 2760 | 31 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 2880 | 32 | | | | | | | | | | | |
| OUT | 1800 | 31 | | | | | | | | | | | |
| SET | 680 | 31 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 600 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 800 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 1000 | 31 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 1600 | 31 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 1800 | 27 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 1160 | 33 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 280 | 28 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 2400 | 30 | | | | | | | | | | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
042662215 Série C
CódDébAut-Banco 210023099460
Total a Pagar (R\$) 1.128,43
Data de Vencimento 20/01/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

83690000115 284301103131 433855709021 100230994608

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 042662216 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/01/2020
Data de Apresentação 07/01/2020
Conta Contrato No 210023099470

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
01 SORBU560-00000471 40150419 0700160511

Reservado ao fisco

CC7F.C74B.C2BD.7A60.4B40.7C7A.E13B.E7D7

PREZADO (A) CLIENTE
FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0700160511 2095615954 JAN/2020 20/01/2020 520,91
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | Base Cálculo PIS | COFINS | PIS | COFINS | Bandeiras |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------------|--------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Nº 904652714127 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/20 | 760,000 | kWh | 0,30776316 | 233,90 | 233,90 | 18,00 | 233,90 | 2,20 | 10,06 | Amarela | |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/20 | 760,000 | kWh | 0,33081579 | 251,42 | 251,42 | 18,00 | 251,42 | 2,36 | 10,81 | 26 Dias | |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | JAN/20 | | | | | | | | | | Amarela | |
| 0804 | Juros de Mora | NOV/19 | | | | 13,28 | 13,28 | 18,00 | 13,28 | 0,12 | 0,57 | 06 Dias | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | NOV/19 | | | | 4,58 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária | NOV/19 | | | | 16,36 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 1,37 | | | | | | | |
| | | | | | | 520,91 | | | | | | | |

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

TOTAL CONSOLIDADO

520,91 498,60 89,75 498,60 4,68 21,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|------|------|
| 2020 JAN | 760 | 32 |
| 2019 DEZ | 1600 | 31 |
| NOV | 1160 | 32 |
| OUT | 1480 | 31 |
| SET | 1160 | 31 |
| AGO | 1200 | 30 |
| JUL | 1280 | 30 |
| JUN | 1240 | 31 |
| MAI | 1240 | 31 |
| ABR | 1240 | 27 |
| MAR | 720 | 33 |
| FEV | 120 | 28 |
| JAN | 800 | 30 |

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,22624000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
|----------|---------|------------|------------|----------------|---------|---------------|------------------------|
| 40150419 | ATIVA | 06/01/2020 | 05/12/2019 | Multipl. 40,00 | 760 | [%] | Próximo Mês 03/02/2020 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
042662216 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023099470 520,91 20/01/2020

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


PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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


836200000054 209101103130 433855710029 100230994707

Autenticação Mecânica



| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO SOROCABA 18010-070 SP (015)3233-2220 | 5 - IDENTIFICADOR | 67.361.691/0001-20 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 28.600,24 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 4.282,28 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATMMULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 32.882,52 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| Data de Vencimento: 20/01/2020 | | |

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

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO SOROCABA 18010-070 SP (015)3233-2220 | 5 - IDENTIFICADOR | 67.361.691/0001-20 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 28.600,24 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 4.282,28 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATMMULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 32.882,52 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| Data de Vencimento: 20/01/2020 | | |

DATA: 20/12/2019
 HORA: 14:21:27
 PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|---|-----------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE | | | 67.361.691/0001-20 | 0099 | 2100 | 566 |
| 8.616,26 | 19.983,97 | 4.282,28 | 0,00 | 0,00 | 32.882,51 | 0,00 |

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

DELTA CONTABILIDADE

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Data: 20/12/2019

C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

Mês: 12/2019

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, - I.E.: ISENTO

Pág.: 15

TODOS OS DEPARTAMENTOS

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----|-----------|----------------------|-------|-----------|
| DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS | | 98.659,77 | 9890 - TOTAL DE DESCONTOS | | 66.593,05 | 9900 - TOTAL LÍQUIDO | | 32.066,72 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO: | 95.161,80 X 0,00 % = | 0,00 | | | | | | |
| SESI: | 0,00 | | | | | | | |

RESUMO GPS

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------|------|------|
| 16 - SEGURADOS: | 8.616,26 | SAL. CONTRIBUIÇÃO: | | | |
| 17 - EMPRESAS: | 19.983,98 | Nº DE EMPREGADOS: | 50 | | |
| 17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR: | 0,00 | Nº DE ESTAGIÁRIOS: | 0 | | |
| RETENÇÃO NOTA FISCAL (-): | 0,00 | | | | |
| 18 - TERCEIROS: | 4.282,28 | | | | |
| 19 - DEDUÇÕES FPAS: | 0,00 | EMPREGADOS E MAT.: | 95.161,80 | 0,00 | |
| 22 - TOTAL LÍQUIDO: | 32.882,52 | EMPREG. AUTÔNOMO: | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER GPS | 32.882,52 | TRANSPORTADOR AUTÔNOMO: | | | 0,00 |

DADOS RESCISÓRIOS


| | | | |
|---|------|--------------------------------|-------------|
| F.G.T.S. MÊS ANTERIOR: | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA: | 0,00 |
| F.G.T.S. (RESCISÃO + AVISO INDENIZADO): | 0,00 | TOTAL DADOS RESCISÓRIOS | 0,00 |

PIS SOBRE FOLHA


| | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|--------|
| EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: | 9880 | PERCENTUAL PARA CÁLCULO: | 1,00 % | VALOR: | 957,22 |
|------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|--------|

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 67.361.691/0001-20 |
| 01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCA (015)3233-2220 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR; | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 2.693,98 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 2.693,98 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 67.361.691/0001-20 |
| 01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCA (015)3233-2220 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR; | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 2.693,98 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 2.693,98 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73. - I.E.: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 20/12/2019

Mês: 12/2019

Pág.: 14

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | |
|-----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 0601 SALÁRIO | 900,00 | 51.410,04 | 5032 FALTAS / DSR | 19,00 | 2.829,81 | 9910 BASE DE CÁLCULO INSS | 95.161,80 |
| 0602 HORAS TRABALHADAS | 657,50 | 17.121,29 | 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | 724,15 | 9913 BASE INSS DO SEGURADO | 93.332,93 |
| 0682 LICENÇA REMUNERADA | | 318,05 | 5610 ADIANTAMENTO (VALR) | | 32.303,00 | 9920 BASE CÁLCULO FGTS | 95.161,80 |
| 0620 HORA EXTRA 100% | 115,00 | 1.762,51 | 5820 LÍQUIDO DA RESCISÃO | | 111,23 | 9930 FGTS | 7.570,48 |
| 0995 DSR HORISTA | 26,00 | 4.109,12 | 6022 CONV. ODONTOLÓGICO | 9,00 | 246,06 | 9940 BASE DE CÁLCULO IRRF | 65.996,53 |
| 1086 MÉDIAS FÉRIAS *** | | 28,34 | 6023 CONVÊNIO MÉDICO | 27,00 | 3.173,22 | | |
| 1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 417,50 | 8931 DESC. E. COLETIVAS | | 15.398,88 | | |
| 1140 AUXÍLIO ENFERMIDADE | 1,00 | 78,12 | 9850 INSS S/FÉRIAS | | 62,96 | | |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS | 12,00 | 580,28 | 9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS | | 1.759,71 | | |
| 1250 CRE-D. COMPL. SALARIAL | | 107,13 | 9860 I.N.S.S. | | 6.837,49 | | |
| 1270 13º SALÁRIO | | 0,01 | 9870 I.R.R.F. | | 597,90 | | |
| 1290 FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO | 4,00 | 387,85 | 9872 IRRF S/ FÉRIAS COLETIVAS | | 1.348,64 | | |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 193,43 | 9970 BASE IRRF S/FÉRIAS | | 2.413,80 | | |
| 1450 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | | 129,28 | | | | | |
| 1470 SALDO SALÁRIO RESCISÃO | 18,00 | 698,13 | | | | | |
| 1521 QUINQUÊNIO 4% | 32,00 | 503,98 | | | | | |
| 1522 QUINQUÊNIO 5% | 60,00 | 1.032,08 | | | | | |
| 1523 QUINQUÊNIO 6% | 60,00 | 890,61 | | | | | |
| 1525 QUINQUÊNIO 7% | 7,00 | 216,21 | | | | | |
| 1526 QUINQUÊNIO 3% | 30,00 | 457,67 | | | | | |
| 1527 QUINQUÊNIO S/FÉRIAS | 6,00 | 635,68 | | | | | |
| 4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS | 246,00 | 11.140,75 | | | | | |
| 4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS | | 3.931,55 | | | | | |
| 4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS | | 1.847,19 | | | | | |
| 4939 1/3 S/ MÉDIAS FGR. COLETIVAS | | 615,72 | | | | | |
| 4954 1/3 SOBRE MÉDIAS | 6,00 | 3,35 | | | | | |
| 4986 REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS | | 43,90 | | | | | |
| 9914 B. INSS C/ DUPL. VÍNCULO | | 10.083,13 | | | | | |

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

DELTA CONTABILIDADE

TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO

0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

Data: 13/12/2019

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, - I.E.: ISENTO

Mês: 12/2019

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Pág.: 11

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | |
|------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1270 13º SALÁRIO | 584,00 | 72.646,71 | 5620 DESC. ADIANTE 13º SALÁRIO | | 42.529,40 | 9910 BASE DE CÁLCULO INSS | 85.259,32 |
| 1518 QUINQUÊNIO | 159,00 | 3.497,24 | 5700 IRRF S/ 13º SALÁRIO | 97,50 | 747,44 | 9913 BASE INSS DO SEGURADO | 83.429,99 |
| 4956 MEDIAS POR REFERENCIA | | 16,66 | 5810 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 134,68 | 9920 BASE CÁLCULO FGTS | 42.729,92 |
| 4957 MEDIAS 13º SAL. POR VALOR | | 9.098,71 | 9860 I.N.S.S. | 430,00 | 7.511,30 | 9930 F.G.T.S. | 3.414,66 |
| 9914 B. INSS C/ DUPLO VINCULO | | 9.648,79 | | | | 9940 BASE DE CÁLCULO IRRF | 74.194,18 |
| 9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS | | 85.259,32 | 9890 - TOTAL DE DESCONTOS | | 50.922,82 | 9900 - TOTAL LÍQUIDO | 34.336,50 |

SALÁRIO EDUCAÇÃO: 85.259,32 X 0,00 % = 0,00

SESI: 0,00

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



| RESUMO GPS | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 16 - SEGURADOS: | 7.511,30 | SAL. CONTRIBUIÇÃO: | |
| 17 - EMPRESAS: | 17.904,46 | Nº DE EMPREGADOS: | 51 |
| 17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR: | 0,00 | Nº DE ESTAGIÁRIOS: | 0 |
| RETENÇÃO NOTA FISCAL (-): | 0,00 | | |
| 18 - TERCEIROS: | 3.836,67 | | |
| 19 - DEDUÇÕES FPAS: | 0,00 | EMPREGADOS/SAL MAT.: | 85.259,32 |
| 22 - TOTAL LÍQUIDO: | 29.252,43 | EMPREG./AUTONOMO: | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER GPS | 29.252,43 | TRANSPORTADOR AUTÔNOMO: | 0,00 |

| DADOS RESCISÓRIOS | | | |
|---|------|--------------------------------|-------------|
| F.G.T.S. MÊS ANTERIOR: | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA: | 0,00 |
| F.G.T.S. (RESCISÃO + AVISO INDENIZADO): | 0,00 | TOTAL DADOS RESCISÓRIOS | 0,00 |

| PIS SOBRE FOLHA | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|--------|
| EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: | 9880 | PERCENTUAL PARA CÁLCULO: | 1,00 % |
| | | VALOR: | 852,59 |

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

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

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00026516 |  |
| | Data e Hora de Emissão 08/01/2020 10:53:19 | |
| | Código de Verificação 25d70a02 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88 Inscrição Municipal: 000110808 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecorcaba.com.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: | | |
| VENCIMENTO 18/01/2020 | | |
| Tributável | Item | |
| SIM | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | Qtde 1 Unitário R\$ 180,00 Total R\$ 180,00 |
| SIM | COPIAS EXCEDENTES | 110 00,06 6,60 |
| 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\$ 186,60 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * Valor do ISS: R\$ * |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS | | |
| Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | |

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



TECNOPRINT
Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

loja@tecnoprintsp.com.br
https://tecnoprint.com.br/

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

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

Fatura de Locacao, de 01/12/2019 à 30/12/2019 (30 Dias) | Controle: 6332

| Equipamento | Departamento | Serial | Patri | Tipo | Ant. | Atual | Utilizado | Exced. | Vlr Exc. | Total |
|---------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| MULT. BROTHER L5652 | OUTROS | U64198C6N16 | 0687 | PRETO | 151133 | 154243 | 3110 | 110 | 6,60 | 186,60 |

Observação:
Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Toner Preto: | Toner Color: | Jato de Tinta: | Scanner: |
| Total A4: 3110 | Total A4: 0 | Total A4: 0 | Total |
| Total A3: 0 | Total A3: 0 | Total A3: 0 | |

Franquia Global:

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

Fatura Cliente:


| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Cód. Leitura: 2783 | Desconto: R\$0,00 |
| Parcela: 23424 | Acréscimo: R\$0,00 |
| Emissão: 08/01/2020 | Tipo: Boleto |


Cliente ciente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Franquia: | Vlr Franquia: | Utilizado: | Qtde Exced: | Valor Exced: | Vencimento: | Total a Pagar: |
| 3000 | R\$180,00 | 3110 | 110 | R\$6,60 | 18/01/2020 | R\$186,60 |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 67.361.691/0001-20 |
| 01 NOME / TELEFONE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE (015) 3233-2220 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 852,59 13° + 957,22 MENSAL | 06 DATA DE VENCIMENTO | 24/01/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 1.809,81 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.809,81 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2019 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 67.361.691/0001-20 |
| 01 NOME / TELEFONE FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL... (015) 3233-2220 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 852,59 13° + 957,22 MENSAL | 06 DATA DE VENCIMENTO | 24/01/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 1.809,81 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.809,81 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

RECIBO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DELTA CONTABILIDADE

TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO

0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73, - I.E.: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 13/12/2019

Mês: 12/2019

Pág.: 11

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | |
|------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1270 13º SALÁRIO | 584,00 | 72.646,71 | 5620 DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO | | 42.529,40 | 9910 BASE DE CÁLCULO INSS | 85.259,32 |
| 1518 QUINQUÊNIO | 189,00 | 3.497,24 | 5700 IRRF S/ 13º SALÁRIO | 97,50 | 747,44 | 9913 BASE INSS DO SEGURADO | 83.429,99 |
| 4956 MEIAS POR REFERÊNCIA | | 16,66 | 5810 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 134,68 | 9920 BASE CÁLCULO FGTS | 42.729,92 |
| 4957 MEIAS 13º SAL. POR VALOR | | 9.098,71 | 9860 I.N.S.S. | 430,00 | 7.511,30 | 9930 I.G.T.S. | 3.414,66 |
| 9914 B. INSS C/ DUPLA VINCULO | | 9.648,79 | | | | 9940 BASE DE CÁLCULO IRRF | 74.194,18 |
| 9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS | | 85.259,32 | 9890 - TOTAL DE DESCONTOS | | 50.922,82 | 9900 - TOTAL LÍQUIDO | 34.336,50 |

SALÁRIO EDUCAÇÃO: 85.259,32 X 0,00 % = 0,00

SESI: 0,00

| RESUMO GPS | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 16 - SEGURADOS: | 7.511,30 | SAL. CONTRIBUIÇÃO: | |
| 17 - EMPRESAS: | 17.904,46 | Nº DE EMPREGADOS: | 51 |
| 17,1 % SOBRE TRANSPORTADOR: | 0,00 | Nº DE ESTAGIÁRIOS: | 0 |
| RETENÇÃO NOTA FISCAL (-): | 0,00 | | |
| 18 - TERCEIROS: | 3.836,67 | | |
| 19 - DEDUÇÕES FPAS: | 0,00 | EMPREGADOS/SAL MAT.: | 85.259,32 0,00 |
| 22 - TOTAL LÍQUIDO: | 29.252,43 | EMPREG./AUTONOMO: | 0,00 0,00 |
| VALOR A RECOLHER GPS | 29.252,43 | TRANSPORTADOR AUTÔNOMO: | 0,00 |

| DADOS RESCISÓRIOS | | | |
|---|------|--------------------------|------|
| F.G.T.S. MÊS ANTERIOR: | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA: | 0,00 |
| F.G.T.S. (RESCISÃO + AVISO INDENIZADO): | 0,00 | TOTAL DADOS RESCISÓRIOS: | 0,00 |

| PIS SOBRE FOLHA | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: | 9880 | PERCENTUAL PARA CÁLCULO: | VALOR: 852,59 |

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

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

DELTA CONTABILIDADE

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0966-FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

C.E.I. / C.N.P.J.: 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS, 73. - I.E.: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 20/12/2019

Mês: 12/2019

Pág.: 15

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | |
|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----|-----------|----------------------|-----------|
| DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | REF | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 9880 - TOTAL DE VENCIMENTOS | | 98.659,77 | 9890 - TOTAL DE DESCONTOS | | 66.593,05 | 9900 - TOTAL LÍQUIDO | 32.066,72 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO: | 95.161,80 X 0,00 % = | 0,00 | | | | | |
| SESI: | | 0,00 | | | | | |

RESUMO GPS

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------|------|
| 16 - SEGURADOS: | 8.616,26 | SAL. CONTRIBUIÇÃO: | | | |
| 17 - EMPRESAS: | 19.983,98 | Nº DE EMPREGADOS: | | 50 | |
| 17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR: | 0,00 | Nº DE ESTAGIÁRIOS: | | 0 | |
| RETENÇÃO NOTA FISCAL (-): | 0,00 | | | | |
| 18 - TERCEIROS: | 4.282,28 | | | | |
| 19 - DEDUÇÕES FPAS: | 0,00 | EMPREGADOS/SAL MAT.: | 95.161,80 | | 0,00 |
| 22 - TOTAL LÍQUIDO: | 32.882,52 | EMPREG./AUTONOMO: | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER GPS | 32.882,52 | TRANSPORTADOR AUTÓNOMO: | | | 0,00 |

DADOS RESCISÓRIOS

| | | | | |
|---|------|--------------------------------|--|-------------|
| F.G.T.S. MÊS ANTERIOR: | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA: | | 0,00 |
| F.G.T.S. (RESCISÃO + AVISO INDENIZADO): | 0,00 | TOTAL DADOS RESCISÓRIOS | | 0,00 |

PIS SOBRE FOLHA

| | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|--------|
| EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: | 9880 | PERCENTUAL PARA CÁLCULO: | 1,00 % | VALOR: | 957,22 |
|------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|--------|

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores dos Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

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



237-2

23791.00809 90010.000009 09004.446200 5 81450000508852

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|
| Beneficiário FENIX MEDICAL | | | | 025205234/0001-04 01008-EDEN-USOROCABA | |
| Data do Documento 10/01/2020 | | Número do Documento 2370105850 | | Espécie Documento DS | Aceite SEM |
| Data do Documento 10/01/2020 | | Número do Documento 2370105850 | | Data do Processamento 10/01/2020 | |
| Uso do Banco 00002 | Cip 000 | Carteira 009 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor X |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,70
 APOS 25.01.2020 MULTA101,77
 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 V
 ENCIMENTO

DDA Bradesco

Praticidade para pagar
ou agendar seus
boletos pela internet.

Cadastre agora
banco.bradesco

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Vencimento | 25/01/2020 |
| Agência / Código Beneficiário | 01008-1/0044462-6 |
| Nosso Número | 009/00/100000009-3 |
| 1 (=) Valor do Documento | 5.088,52 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora / Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **FUNDEC** **067361691/0001-20**
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 **CENTRO**
18010-070 **SOROCABA** **SP**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

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



237-2

23791.00809 90010.000009 09004.446200 5 81450000508852

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|
| Beneficiário FENIX MEDICAL | | | | 025205234/0001-04 01008-EDEN-USOROCABA | |
| Data do Documento 10/01/2020 | | Número do Documento 2370105850 | | Espécie Documento DS | Aceite SEM |
| Data do Documento 10/01/2020 | | Número do Documento 2370105850 | | Data do Processamento 10/01/2020 | |
| Uso do Banco 00002 | Cip 000 | Carteira 009 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor X |

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,70
 APOS 25.01.2020 MULTA101,77
 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 V
 ENCIMENTO

Pagador **FUNDEC** **067361691/0001-20**
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 **CENTRO**
18010-070 **SOROCABA** **SP**

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23791.00809 90010.000009 09004.446200 5 81450000508852
Valor: R\$ 5088.52

Recibo do Sacado



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



Bradesco

|237-2

23791.00809 90010.000009 09004.446200 5 81450000508852

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Cedente R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04 | | Agência/Código do Cedente 1008-0/00444626-6 | Espécie R\$ | Quantidade 001 | Nosso número 02370105850 |
| Número do documento 2370105850 | CPF/CNPJ 25.205.234/0001-04 | Vencimento 25/01/2020 | Valor documento 5088.52 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Sacado 67361691000120 FUNDEC | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Contrato Associado/Dependente Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema:
 Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada



Bradesco


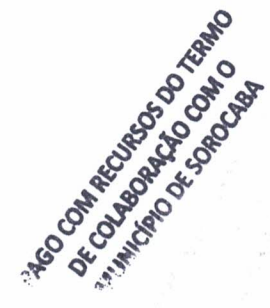
|237-2

23791.00809 90010.000009 09004.446200 5 81450000508852

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | Vencimento 25/01/2020 |
| Cedente R.M.I OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA - FENIX - 25.205.234/0001-04 | | | | Agência/Código cedente 1008-1/44462-6 |
| Data do documento 10/01/2020 | Nº documento 2370105850 | Espécie do documento RC | Data proc 14/01/2020 | Nosso número 02370105850 |
| Uso do banco 09 | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade 001 | Valor 5088.52 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 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 | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacado 67361691000120 FUNDEC RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 CENTRO VOTORANTIM SP | | | | Cód. baixa |
| Sacador/Avalista | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



Corte na linha pontilhada

| | | |
|---|--|---|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00002033 |  |
| | Data e Hora de Emissão 14/01/2020 12:32:29 | |
| | Código de Verificação a6667b28 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04 Inscrição Municipal: 000346204 Endereço: RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, Nº100 - PISO SUPERIOR - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-631 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: | | |
| VENCIMENTO 25/01/2020 PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET N A FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/2004 | | |
| Tributável SIM | Item PRESTACAO DE SERVICO | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 5192,37 |
| | | Total R\$ 5.192,37 |
|  | | |
| 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\$ 5.192,37 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 5.192,37 | Aliquota: 2,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 103,84 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP | | |

FUNDEC

| Usuário | Nome | Plano | Inclusão | Idade | Mensalidade | Serviço | Seguro | Coparticipação | Outros | Taxa | Cartão | Total |
|---------|--|-------|----------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| 0 | ANDRE YARMALAVICIUS | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| 0 | DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| 1 | MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$384,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 384,62 |
| 0 | EBER MATEUS DOS SANTOS | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| 0 | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$384,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 384,62 |
| 0 | FABIANO DE CAMPOS | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| 0 | FABRICIO LEANDRO LEITE | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | JEFFERSON DA SILVA PEREZ | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | NICOLAS VALIM PERES | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$384,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 384,62 |
| | JULIANA CARINA DA MAIA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | GIULIANO DE MELO | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$384,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 384,62 |
| | MARIA REGINA PINTO RABELLO | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | MARIO RAFAEL PERSICO | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | MICHAEL NUNES DA SILVA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | MONICA FRANCO | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | PAULO AFONSO ESTANISLAU | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | VICENTINA LUCIA MARQUES ESTANISLAU | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$384,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 384,62 |
| | RAFAEL AMUROV PARDO | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |

| Usuário | Nome | Plano | Inclusão | Idade | Mensalidade | Serviço | Seguro | Coparticipação | Outros | Taxa | Cartão | Total |
|--------------|------------------------------------|-------|----------|-------|--------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|
| Parcial | | | | | R\$384,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 384,62 |
| | TAIS HELENA VALIM SOUSA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | VALDIRENE NUNES FERREIRA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS | | | | R\$ 192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| | | | | | R\$192,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,31 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.192,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.192,37 |

RECIBO COM RECURSOS DO TERMO DE COLETA DE AMOSTRAS COM O N.º INSCRIÇÃO Nº. SOROCABA

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000292006 Data: 06/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 232,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

| (1 of 1) 1 10 ▼ | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO Selecione ▼ | CATEGORIA Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM Selecione ▼ | DATA DO STATUS | AÇÕES |
| 365 | FUNDEC RESERVA - 005 | R\$ 232,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 2926171547 | | Recarga Digitada WEB | 06/01/2020 | Histórico de Recarga |
| (1 of 1) 1 10 ▼ | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | |

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

 Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 232,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 232,80
Total do pedido: R\$ 232,80
DADOS PARA PAGAMENTO

 - Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA
[EXPORTAR](#) [VOLTAR](#)

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

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 87
Codigo No: 90084323
10/01/2020 12:13

Cliente
CNPJ 87361691000120
Natureza

----- QTD ----- Valor -----
c, por semelhana SV 0005 R\$ 32,10

Total, ...: R\$ 32,10 Atendente: Rosana
Pago em, ...: DINHEIRO Deposito, ...: R\$ 32,10
Troco, ...: R\$ 0,00

2. TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
PAULO CARLOS PASCHOALOTTI
TABELIAO
PRACA FREI CARVALHO, 55/77 - 18035-170
CNPJ: 50.334.101/0001-20
Fone: 303231-4331
SOROCABA -

Recibo N.: 270972 Data: 10/01/2020
PEDIDO N.: 000103

CNPJ: 67.361.691/0001-20

| QTD | SERVICO | TOTAL |
|--------------------|------------------------|-------|
| 1 | FIRMA SEM VALOR, ECON. | 6,35 |
| SUBTOTAL : | | 6,35 |
| Imposto Municipal: | | 0,07 |
| TOTAL : | | 6,42 |
| DINHEIRO : | | 7,00 |
| CHEQUE : | | 0,00 |
| TROCO : | | 0,58 |

Horario de Impressao: 12:22:35
Usuario: LUIS GUILHERME DOS SANTOS BOVO

Reconhecer firma das assinaturas dos novos tabeliados para registro de ata

Juliana

Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00683.064521 20186.560007 4 81320000039352

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 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 109/99006830-6 |
| Número do documento 5388 | CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91 | Vencimento 12/01/2020 | Valor documento 393,52 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |

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

Demonstrativo Autenticação mecânica

VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2144 / Nota Fiscal 5388. Refere-se ao documento RPS 4969.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00683.064521 20186.560007 4 81320000039352



| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------|---|---|
| Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. | | | | | Vencimento 12/01/2020 |
| Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6 |
| Data do documento 03/01/2020 | Nº documento 5388 | Espécie doc. R\$ | Aceite | Data processamento 03/01/2020 | Nosso número 109/99006830-6 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 393,52 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO Sorocaba - SP - CEP: 18010-070 | | | | | Cód. baixa |

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

Sacador/Avalista Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

|  <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00005388 | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------|---|----------|--------|--|
| | Data e Hora de Emissão 03/01/2020 10:47:50 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação df8aca84 | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 03.776.293/0001-91 Endereço: ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360 Município: SOROCABA</p> | Inscrição Municipal : 000114978 UF: SP | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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@fundesorocaba.com.br | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Descrição: MANUTENCAO MENSALMENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, COM. ASSINADO EM 01/06/14REF. DEZ/2019 - VENCTO. 12/01/2020VALOR LIQUIDO R\$ 393,52TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1 | | | | | | | | | | | |
| <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>MANUTENCAO MENSAL</td> <td>1</td> <td>407,2900</td> <td>407,29</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | MANUTENCAO MENSAL | 1 | 407,2900 | 407,29 | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | |
| SIM | MANUTENCAO MENSAL | 1 | 407,2900 | 407,29 | | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 407,29 | Aliquota: 3,38% | Valor do ISS: R\$ 13,76 | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | |
| Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,38%. | RPS/SÉRIE: 4969/99 (03/01/2020) | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros Suporte tecni | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | | | | | | | | | | | |

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Empresa: 0966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
 Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS, 73

| COD. | FUNCIONÁRIO | CARGO | ADIANTAMENTO | ARREOND. | I.R.R.F. | LÍQUIDO | BASE IRRF | Nº. DEPEND. |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| 000002 | ALESSANDRA BENASSATO | COORDENADOR IMMS | 937,00 | -- | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 001 |
| 000104 | ANA CAROLINE DAS NEVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 490,00 | -- | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 000 |
| 000106 | CAMILA LIMA DE MELO | APRENDIZ - AUX. | 272,00 | -- | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 000 |
| 000025 | JULIANA CARINA DA MAIA | GERENTE ADM E | 1.885,00 | -- | 0,00 | 1.885,00 | 0,00 | 000 |
| 000107 | MARIA NEILZA QUEIROZ | AUXILIAR DE LIMPEZA | 387,50 | -- | 0,00 | 387,50 | 0,00 | 000 |
| 000041 | MONICA FRANCO | ASSIST. CENTRO | 675,00 | -- | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 000 |
| 000056 | VALDIRENE NUNES FERREIRA | ASSISTENTE | 753,00 | -- | 0,00 | 753,00 | 0,00 | 000 |
| TOTALS: | | | 5.399,50 | 0,00 | 0,00 | 5.399,50 | 0,00 | 1 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: | | 7 | | | | | | |

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota | 00000055 |
| Data e Hora de Emissão | 06/01/2020 13:52:33 |
| Código de Verificação | dbf71a91 |

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: ()

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 CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeirofundec@gmail.com** Telefone: ()

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ORIENTAÇÃO, ENSAIO E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 14.04.2016.
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI TRANSPARÊNCIA - ALIQ SIMPLES NACIONAL 6%

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|---|------|--------------|-----------|
| | ORIENTAÇÃO, ENSAIO E REGÊNCIA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SOROCABA | 1 | 7.820,00 | 7.820,00 |
| | Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01, Produto musical (execucao 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\$ 7.820,00

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Deduções do ISSQN: R\$ 0,00 | Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 7.820,00 | Alíquota do ISSQN: 2,00% | ISSQN Devido: R\$ 156,40 |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020
 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

J5/04

R\$ 7.663,60

**Bradesco**

|237-2|

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 15/01/2020 |
| Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | | | | Agência/Cod. Cedente 3380-/503704-1 |
| Data do Documento 01/01/2020 | Nº Documento 2198600 | Espécie-Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/01/2020 | Nosso Número 00000852811-2 |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 246.06 |
| Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JANEIRO/2020 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP | | | | | Autenticação |

Instruções

Corte na linha

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

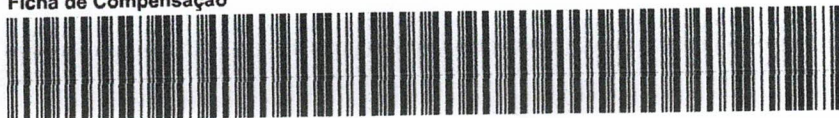
**Bradesco**


|237-2| 23793.38003 90000.085283 11000.195302 4 81350000024606

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 15/01/2020 |
| Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | | | | Agência/Cod. Cedente 3380-/503704-1 |
| Data do Documento 01/01/2020 | Nº Documento 2198600 | Espécie-Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/01/2020 | Nosso Número 00000852811-2 |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 246.06 |
| Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JANEIRO/2020 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP | | | | | Autenticação |

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1921210 Série TD, emitido em 01/01/2020 20200106u03273925000178 | Número da Nota 02031018 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/01/2020 12:26:49 | | | |
| | Código de Verificação PWTS-XUBP | | | |
| 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 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001 | | | | |
| Município: São Paulo | UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | Inscrição Municipal: ---- | | | |
| CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 | | | | |
| Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070 | | | | |
| Município: Sorocaba | UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- | Nome/Razão Social: ---- | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 01/2020 | | | | |
| COFINS 3,00% | | | | |
| PIS 0,65% | | | | |
| ISS 2,00% | | | | |
| Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 12.741/2012 | | | | |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 246,06 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 246,06 | 2,00% | 4,92 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; | | | | |
| (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1921210 Série TD, emitido em 01/01/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020; | | | | |



| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Nº da Fatura 2198600 | Competência 01/2020 | Nº da Nota Fiscal 2031018 | 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 Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou Imprimir NF. | |
| Emissão 01/01/2020 | Vencimento 15/01/2020 | Código de Verificação PWTSXUBP | Nº do Contrato 006531 | Empresa FUNDAÇÃO DE DESENV CULTURAL |
| Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | | | | |
| Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73 | | | | |
| Município SOROCABA | | | | |
| Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20 | | | | |
| CEP 18010-070 Estado SP Bairro CENTRO Inscrição Estadual | | | | |

| Detalhamento de Mensalidade | | | | | Competência 01/2020 | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|--------|
| Código | Nº Funcional | Nome | Data de nasc. | Parentesco | CPF | Adesão | Plano | Valor | |
| | | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | | | | | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | |
| | | GADIEL GHADJI NAKAZAWA PINATTI | | COMPANHEIRO(A) | | | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | |
| | | JUREMA IARA DE SALLES | | MÃE | | | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | |
| | | FABRÍCIO LEANDRO LEITE | | | | | Total do grupo familiar: | 82,02 | |
| | | JULIANA CARINA DA MAIA | | MÃE | | | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | |
| | | IRACI APARECIDA SOARES | | | | | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | |
| | | monica franco | | MÃE | | | Total do grupo familiar: | 54,68 | |
| | | MARGARIDA FRANCO | | | | | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | |
| | | VALDIRENE NUNES FERREIRA | | | | | A. GOLD ML ECRVNDM | 27,34 | |
| | | | | | | | Total do grupo familiar: | 246,06 | |
| TOTAL DE MENSALIDADES: | | | | | | | | 9 itens | 246,06 |
| | | | | | | | | 9 itens | 246,06 |

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

2. TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
 PAULO ROBERTO RAMOS
 TABELIAO
 PRACA FREI BARAUNA, 55/77 - 18035-170
 CNPJ: 50.338.144/0001-20
 (15) 3231-4331
 SOROCABA -

Recibo N.: 271915 Data: 16/01/2020
 PEDIDO N.: 000061

CNPJ: 67.361.691/0001-20

| QTD | SERVICO | TOTAL |
|--------------------|------------------------|-------|
| 1 | FIRMA SEM VALOR. ECON. | 6,35 |
| SUBTOTAL : | | 6,35 |
| Imposto Municipal: | | 0,07 |
| TOTAL : | | 6,42 |
| DINHEIRO : | | 20,00 |
| CHEQUE : | | 0,00 |
| TROCO : | | 13,58 |

Horário de Imposto: 01:20
 Usuario: Mar

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

1 TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA
 Rua Dr. Arthur Martins, 183
 Emygdio Carlos Paschoalotti
 Tabelaio
 CNPJ: 50.334.101/0001-20
 Fone: (15) 3032

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 42
 Codigo No: 90085228
 16/01/2020 10:44

Cliente
 CNPJ: 67361691/000120
 Natureza

QTD Valor

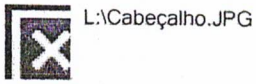
por semelhana SV 0011 R\$ 70,62

Total....:R\$ 70,62 Atendente: Josilene
 Pago em...:DINHEIRO Deposito.:R\$ 70,62
 Troco....:R\$ 0,00

*Reconhecer firma de assinatura
 para registro de atas.*

Juliana
Juliana Carina da Maia
 Gerente Adm. e Financeiro

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



O título apresentado encontra-se Prenotado, no Livro Protocolo, com sua prioridade garantida nos termos da Lei 6.015/73, pelo prazo de 30 dias, findo o qual a prenotação poderá ser cancelada, na hipótese de eventual omissão em atender às exigências legais.

PROTOCOLIZADO EM PESSOA JURÍDICA
Consulte o andamento do título pelo nosso site

Sob Número:.....: * 21.871 em: 20/01/2020

Apresentante:.....: FUNDEC - FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA

Contratante/Parte.: LUIZ ANTONIO ZAMUNER

Natureza.....: ATA

Depósito.....: R\$ ***** 81,89

Complemento.....: R\$ *****

[Handwritten signature]
**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA**

Procurar a partir das 15 horas do dia : 03/02/2020

RTD SOROCABA
Recepção: Cintia Cristina Vitor

Indispensável a apresentação deste protocolo na retirada *
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 09:00 às 16:00 horas.

Nota Fiscal será emitida no nome abaixo: *(Se na linha abaixo não constar nenhum nome, não será emitida a N.F)*

FUNDEC - FUND.DE DESENV.CULTURAL DE SOROCABA

Registro de ata em cartório.

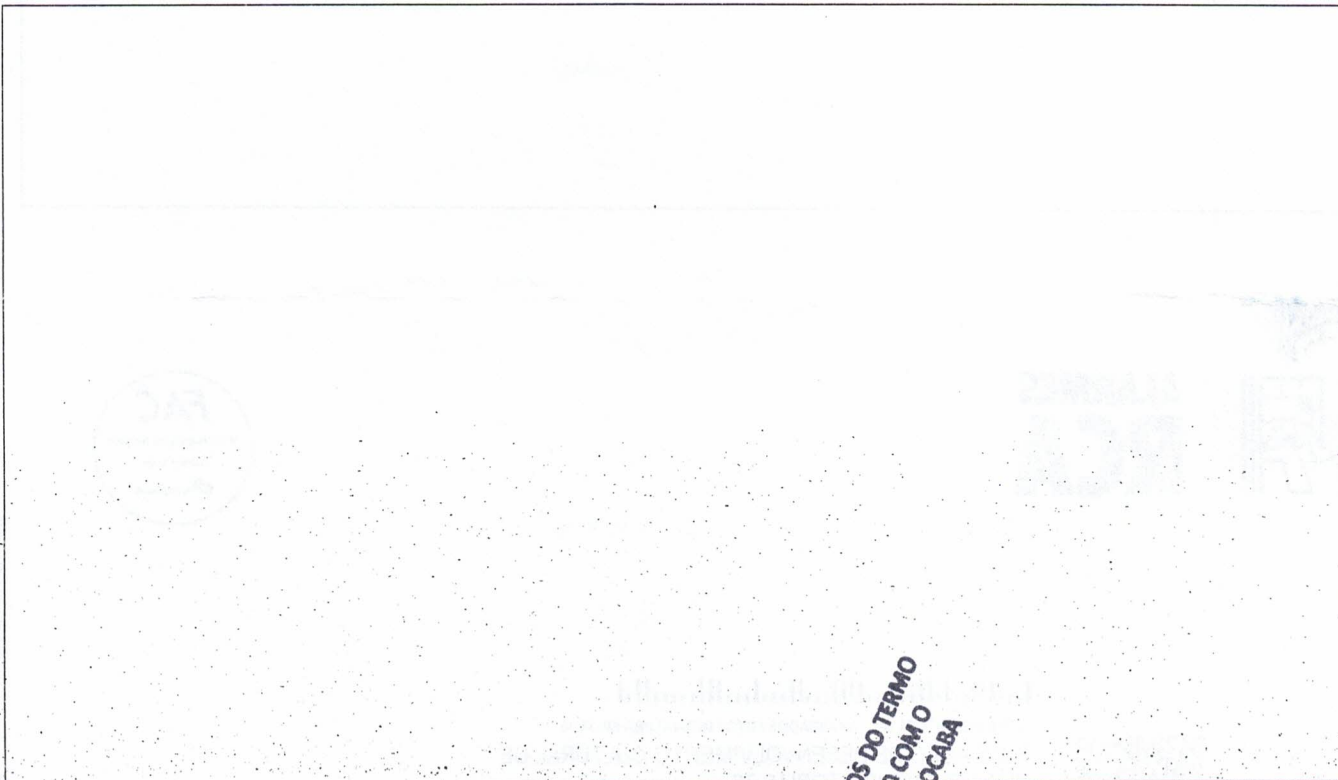
[Handwritten signature]
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm.e Financeiro

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



Av Washington Luiz, 1465
Jardim Emillia
CEP 18046-700 Sorocaba - SP

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



Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 | | | | NOSSO NÚMERO | 243553-5 | VENCIMENTO | 20/01/2020 |
| Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emillia CEP 18046-700 Sorocaba - SP | | | | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | DS | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 0784 / 1669508 | |
| CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE DA MOEDA | VALOR DA MOEDA | (-) DESCONTO | (R) VALOR DO DOCUMENTO | | |
| RCR | R\$ | | X | | 358,78 | | |
| NOME DO PAGADOR | | | | | | | |

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

Santander 033-7 03399.16694 50800.00023 43553.501016 4 8140000035878

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO | 20/01/2020 |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO SANTANDER | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | 0784 / 1669508 |
| BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 | | | | | NOSSO NÚMERO | 243553-5 |
| Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emillia CEP 18046-700 Sorocaba - SP | | | | | DATA PROCESSAMENTO | 04/12/2019 |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | (R) VALOR DO DOCUMENTO | |
| 04/12/2019 | NS-66986 1 | DS | N | 04/12/2019 | 358,78 | |
| CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE DA MOEDA | VALOR | (-) DESCONTO | | |
| RCR | R\$ | | X | (-) ABATIMENTO | | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) | | | | | (+*) MORA | |
| Protestar após 05 dias de vencimento | | | | | (+*) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03% | | | | | (R) VALOR COBRADO | |
| VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS PERMANECEM O MESMO | | | | | | |

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

25

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander | 033-7 |

Recibo de Entrega

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Documento NS-66986 1 | Emissão 04/12/2019 | Vencimento 20/01/2020 | Nosso Número 000000243553 5 | Valor 358,78 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|

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-66986 1**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFS: 66986; Data de Emissão: 04/12/2019.**

Atenciosamente,

RCA Sistemas de Segurança Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento 20/01/2020 | Agência/Código do beneficiário 0784/1669508 | Número do documento NS-66986 1 | Nosso Número 000000243553 5 |
| Valor do Documento 358,78 | (-) 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

Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP CNPJ: 03.476.950/0001-85

Autenticação Mecânica

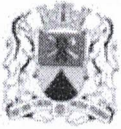
Santander | 033-7 |

03399.16694 50800.000023 43553.501016 4 81400000035878

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2020 |
| Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda | | | | | Agência/Código do beneficiário 0784/1669508 |
| Data do Documento 04/12/2019 | Número do Documento NS-66986 1 | Especie Doc DM | Acerte N | Data do Processamento 04/12/2019 | Nosso Número 000000243553 5 |
| Uso do Banco | Carteira ECR | Especie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 358,78 |
| 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% | | | | | (-) Desconto |
| VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR | | | | | (-) 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
00066986

Data e Hora de Emissão
04/12/2019 00:00:00

Código de Verificação
131da8ca

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATO: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FED: R\$ 50,80 (13,45%), EST: R\$ 0,00 (0,00%) E MUN: R\$ 7,97 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-0C3829

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|-----------------|------|--------------|-----------|
| | 2068 (CONTRATO) | 1 | 377,6600 | 377,66 |

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\$ 377,66

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 377,66** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 18,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
 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: 66984/99 (04/12/2019)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Documento NS-16655 1 | Emissão 20/01/2020 | Vencimento 20/01/2020 | Nosso Número 109/00111949-7 | Valor 149,22 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|

Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-16655 1.**

referente à: **Contrato: /7 NFSe: 16655; Data de Emissão: 10/01/2020,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Vencimento 20/01/2020 | Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4 | Número do documento NS-16655 1 | Nosso Número 109/00111949-7 |
| Valor do Documento 149,22 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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


Sacado/Avalista

Beneficiário: **ConnectUse Sistemas Ltda.** CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
 Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2020 |
| Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75 | Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4 | |
| Data do Documento 20/01/2020 | Número do Documento NS-16655 1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 20/01/2020 | Nosso Número 109/00111949-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 149,22 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP | | | | | 67.361.691/0001-20 |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

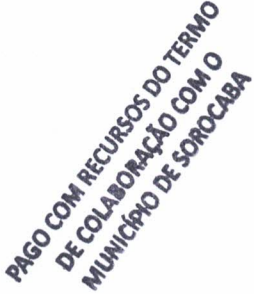


| | |
|---|--|
|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00016655 |
| | Data e Hora de Emissão 10/01/2020 00:00:00 |
| | Código de Verificação 5942dfb5 |

| | |
|--|--|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
| Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP | Inscrição Municipal : 000309043 |
| CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 | |
| Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 | |
| Município: SOROCABA | UF: SP |

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

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



| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|---|--|------|--------------|-----------|
| SIM | TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO) | 1 | 149,2200 | 149,22 |
|  | | | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Aliquota: * | Valor do ISS: * | R\$ |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 16655/99 (10/01/2020)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00026515 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 08/01/2020 10:52:16 | | | |
| | Código de Verificação a28a20a9 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88 Inscrição Municipal: 000110808 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18020-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: VENCIMENTO 18/01/2020 | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| SIM | MANUT CART DE TINTA TP CC640 (60) PRETO | 2 | 25,00 | 50,00 |
| SIM | MANUT CART DE TINTA TP CC640 (60) COLOR | 1 | 25,00 | 25,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | | | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | |
| CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS | | | | |
| Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | |

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

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

COMPROVANTE

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 76
Codigo No: 90086671
24/01/2020 11:00

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

| Cliente | | | |
|----------------------|-------|------|-----------|
| CNPJ 67361691000120 | | | |
| Natureza | ----- | QTD | Valor |
| c. por semelhante SV | | 0003 | R\$ 19,26 |

Total....: **R\$ 19,26** Atendente: Rosana
Pago em...: **DINHEIRO** Deposito.: R\$ 19,26
Troco....: **R\$ 0,00**

*Reconhecer firma assinaturas para registro
da ata no cartório.*

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 10630340112
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
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Mês de referência: Janeiro/2020
Data de emissão: 09/01/2020
Número da fatura: 0989434117-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/01/2020
24,93

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Internet (10 Mega Empresas Mensalidade IP Fixo), Telefone (Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal, Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional, Secretária Eletrônica), Ligações (Ligações Locais Excentricas, Ligações Nacionais de Longa Distância), Créditos (Crédito referente a faturas anteriores), and TOTAL GERAL A PAGAR (24,93).

Histórico de consumo

Table showing total usage in minutes/seconds for October, November, and January. Includes rows for 'Tipo de Ligação' and 'Minutos Locais Utilizados'.

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

Agende seus 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

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 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 275-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Form containing client details: Nome do Cliente (FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA), Código do cliente (8999 4426 5988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944265988-1), Número da Fatura (0989434117-0), Data de Vencimento (24/01/2020), Valor a Pagar (R\$) (24,93). Includes a barcode and the vivo logo.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1083394912
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 1083394912 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 3300

NFF5T 105201582-SP
série: UK subserie:

INTERNET

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 1-8 detailing internet services and discounts.

SUBTOTAL SERVIÇOS

Table with columns: Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 9-24 detailing various service plans and discounts.

SUBTOTAL TOTAL

Summary row for FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA with value 142,83 and 247,26.

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 25 showing a local call to São Paulo.

SUBTOTAL TOTAL

Summary row for FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA with value 0,00 and 0,00.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary row for FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA with value 0,00 and 247,26.

Reservado ao Fisco 8b3d.0b37.24a3.b00e.b995.1c73.3414.7122

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. 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 24,93

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

Extrato No. 001559
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67361691000120

| # | CODI | DESCI | QTD | UNI | VL UN | RS | (VL TR RS)*1 | VL ITEM | RS |
|---|--------|---|--------|-----|-------|-------|--------------|---------|----|
| 1 | 81494 | FELTRO VERMELHO SICILIA REF 94 SANTA FE | 0.5000 | MT | X | 12.90 | | 6.45 | |
| 0 | (1.40) | | | | | | | | |
| 2 | 97953 | BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO 4910/4911/4912/4913 | 2.0000 | PC | X | 14.50 | (6.66) | 29.00 | |
| 3 | 79814 | CABO USB 2.0 P/IMPRESSORA 3METROS LELONG 902 | 1.0000 | PC | X | 7.90 | (1.82) | 7.90 | |

Total bruto de itens 43.35
TOTAL R\$ 43.35

Dinheiro 43.35
Troco R\$ 0.00

Conete crime quem sonega

DADOS PARA ENTREGA
Endereço:
Nome:

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9.96
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 000695028
27/01/2020 - 15:41:08

3520 0102 4809 4900 0161 5900 0695 0280 0155 9881 9005



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

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

Compra de material de escritório.

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 30121.101171 6 81580000079060 | | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 07/02/2020 | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000298303 | DATA DOCUMENTO 23/01/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250030121101 | VALOR DOCUMENTO R\$ 790,60 | | |
| PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR | | | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 | | | |
| ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 | | 18010-070 | CENTRO | Sorocaba - SP | | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. | | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 790,60 (=) Valor total = R\$ 790,60 | | | | | | |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA | | | | | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 790,60 | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 30121.101171 6 81580000079060 | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 07/02/2020 | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | |
| DATA DO DOCUMENTO 23/01/2020 | NÚMERO DOCUMENTO 1000298303 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 23/01/2020 | NOSSO NÚMERO 28304250030121101 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 790,60 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS | |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | (+) MORA / MULTA | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO | |
| PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR | | | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 | | | |
| ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73 | | 18010-070 | CENTRO | Sorocaba - SP | | |
| SACADOR AVALISTA | | CNPJ: | | Código de baixa: | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Venc. 29/01/2020

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000298303 Data: 23/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 790,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 100

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO Selecione | CATEGORIA Selecione | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM Selecione | DATA DO STATUS | AÇÕES |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| | CAMILA LIMA DE MELO | R\$ 365,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | | | Recarga Digitada WEB | 23/01/2020 | Histórico de Recarga |
| | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | R\$ 135,70 | VALE TRANSPORTE | Municipal | | | Recarga Digitada WEB | 23/01/2020 | Histórico de Recarga |
| | LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | R\$ 64,90 | VALE TRANSPORTE | Municipal | | | Recarga Digitada WEB | 23/01/2020 | Histórico de Recarga |
| | MARIA NEILZA QUEIROZ | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | | | Recarga Digitada WEB | 23/01/2020 | Histórico de Recarga |

(1 of 1) 1 100

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 790,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 790,60
 Total do pedido: R\$ 790,60

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

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

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | 033-7 | 03399.33830 73300.000723 21201.201015 1 81730000015510 | | | |
| BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 22/02/2020 | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013 | | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000086439 | DATA DOCUMENTO 23/01/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3 | NOSSO NÚMERO 000007221201-2 | VALOR DOCUMENTO R\$ 155,10 | | |
| PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 | | | |
| ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 | | 18010-070 | CENTRO | Sorocaba - SP | | |
| DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 152,60 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 155,10 | | | | | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 155,10 | | | | | | |

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| | | 033-7 | 03399.33830 73300.000723 21201.201015 1 81730000015510 | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | VENCIMENTO 22/02/2020 | |
| BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3 | | |
| DATA DO DOCUMENTO 23/01/2020 | NÚMERO DOCUMENTO 1000086439 | ESPÉCIE DOC. DS | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 23/01/2020 | NOSSO NÚMERO 000007221201-2 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 101 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 155,10 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS | |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | (+) MORA / MULTA | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 155,10 | |
| PAGADOR: 15146 - FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 | | | |
| ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 | | 18010-070 | CENTRO | Sorocaba - SP | | |
| SACADOR AVALISTA | | CNPJ: | | Código de baixa: | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Venc: 29/01/2020

GRUPO SÃO JOÃO - VOTORANTIM

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (FEVEREIRO/2020)

| Matrícula | Depto | Nome | HORÁRIO | | | | | | | Cartão | JANEIRO | | | FEVEREIRO | | | Total Previsto | Recarga | DESCONTOS (Ref: Mês Anterior) | | |
|----------------------|-------|------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------|--------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|---------|----------------------------------|--------|-------|
| | | | S | T | Q | Q | S | S | D | | (23.01.2020) | Dias Restantes | Saldo Final do Mês | Nº Dias Trab | Nº Eventos | Total de Passes | | | Faltas | Outros | Total |
| ADM | | ANA CAROLINE DAS NEVES | X | X | X | X | X | X | - | - | 130,80 | 7 | 54,50 | 18 | 1 | 38 | 207,10 | 152,60 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 152,60 | | | | | |

Preço da Passagem (R\$ 5,45), Integração gratuita dentro do tempo de 1h10min

Atualização em: 23/01/2020 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 29/01/2020.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

Observações:

| RESUMO | |
|--------|------------|
| ADM | R\$ 152,60 |
| IMMS | R\$ 0,00 |
| OSS | R\$ 0,00 |

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



Consulta | Faça seu Pedido | Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos | Recarga de créditos | Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000086439 | Data: 23/01/2020 | Status: Aguardando Pagamento | Valor: R\$ 152,60 | Forma de pagamento: Boleto Bancário | Dados da cobrança

(1 of 1) | 1 | 10

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO Selecione | CATEGORIA Selecione | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO |
|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| [REDACTED] | ANA CAROLINE DAS NEVES | R\$ 152,60 | V. TRANSP | Municipal | [REDACTED] | |

(1 of 1) | 1 | 10

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 152,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 152,60

Total do pedido: R\$ 152,60

REEMISSÃO DE BOLETO | IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00686.524521 20186.560007 7 81490000018000

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 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 109/99006865-2 |
| Número do documento 5413 | CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91 | Vencimento 29/01/2020 | | Valor documento 180,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |

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

Demonstrativo
VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2169 / Nota Fiscal 5413. Refere-se ao documento RPS 4994.

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00686.524521 20186.560007 7 81490000018000

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. | | | | | Vencimento 29/01/2020 |
| Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6 |
| Data do documento 20/01/2020 | Nº documento 5413 | Espécie doc. R\$ | Aceite | Data processamento 20/01/2020 | Nosso número 109/99006865-2 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 180,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Protestar após 6 dias | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

|  <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00005413 | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|---|--------|--------|--|
| | Data e Hora de Emissão 20/01/2020 16:08:11 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 765722f2 | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|  <p>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</p> | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ARCORAMENTO SAMSUNG ML 2010 R\$ 180,00 TROCA DA PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REVISÃO E LIMPEZA GERAL. (TONER OK) | | | | | | | | | | | |
| <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>SIM</td> <td>MANUTENCAO DE IMPRESSORA</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | MANUTENCAO DE IMPRESSORA | 1 | 180,00 | 180,00 | |
| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | |
| SIM | MANUTENCAO DE IMPRESSORA | 1 | 180,00 | 180,00 | | | | | | | |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: * | R\$ * | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | |
| Prestador optante Simples Nacional | RPS/SÉRIE: 4994/99 (20/01/2020) | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 620910000 - Suporte técnico, manutenção e outros Suporte técnico | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | | | | | | | | | | | |

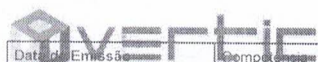
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Sorocaba (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

5413



| | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| Data de Emissão 20/01/2020 16:06:41 | Competência 01/2020 | Local da Prestação Sorocaba - SP | Código de Verificação 765722f243ad7e006b5096f33548781425d93f8c | Série / Número RPS 99 - 4994 |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|

Dados do Prestador

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Razão Social VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME | | CNPJ 03.776.293/0001-91 |
| Nome Fantasia VERTIC TECNOLOGIA | | Inscrição Municipal 114978 |
| Endereço AL KENWORTHY | Numero 416 | Complemento |
| Bairro JD SANTA ROSALIA | Município Sorocaba-SP | CEP 18095360 |
| E-mail dordetto@vertic.com.br | | Telefone (15) 3233-0404 |

Dados do Tomador

| | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA | | CNPJ 67.361.691/0001-20 |
| Nome Fantasia FUNDEC | | Inscrição Municipal |
| Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS | Numero 73 | Complemento |
| Bairro CENTRO | Município Sorocaba-SP | CEP 18010070 |
| E-mail financeiro@fundecsorocaba.com.br | | Telefone 15233-2220 |

Detalhamento dos Serviços

Manutencao de impressora Orcamento Samsung ML 2010 R\$ 180,00 Troca da placa fonte de alimentacao, revisao e limpeza geral. (toner ok)

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

Informações sobre os serviços prestados

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| Tributação de Serviços H - Tributado Simples Nacional | Código LC 118 1,07 | Código do Serviço no município 620910000 | Código NBS 115013000 |
| Regime Especial Tributação | Simples Nacional Sim | Incentivador Cultural Não | Retem ISS Não |

Construção Civil

| | |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|

Lei de Transparência de Impostos

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Aliquota IBPT 0,00 % | Valor IBPT 0,00 | Fonte / Chave |
|-------------------------|--------------------|---------------|

Tributos Federais

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Outras Retenções 0,00 | Valor PIS 0,00 | Valor COFINS 0,00 | Valor IR 0,00 | Valor INSS 0,00 | Valor CSLL 0,00 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|

Impostos sobre serviços ISSQN

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Valor Total dos Serviços R\$ 180,00 | Valor Descontos 0,00 | Dedução da Base de cálculo 0,00 | Base de cálculo 180,00 | Aliquota ISS 0,00 % | Valor ISS 0,00 |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|

Valor líquido da NFS-e

R\$ 180,00

Observações

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 01/2020

DATA: 24/01/2020

0966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

CNPJ: 67.361.691/0001-20

R BRIGADEIRO TOBIAS 73

DATA PGTO: / /

CENTRO - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

| BANCO | AGENCIA | CONTA/DV | C.P.F. / R.G | FUNCIONÁRIO | CODIGO | VALOR DEP. |
|---------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------|--------|------------------|
| - | - | - | - | ABNER ANTUNES ARAGAO | - | 802,08 |
| - | - | - | - | ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 285,65 |
| - | - | - | - | ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS | - | 1.280,98 |
| - | - | - | - | ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS | - | 287,39 |
| - | - | - | - | ANA CAROLINE DAS NEVES | - | 942,05 |
| - | - | - | - | ANDRE YARMALAVICIUS | - | 191,23 |
| - | - | - | - | ANDRE YARMALAVICIUS | - | 475,96 |
| - | - | - | - | CAMILA LIMA DE MELO | - | 385,54 |
| - | - | - | - | CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO | - | 529,58 |
| - | - | - | - | CINTIA SALLES DE ALMEIDA | - | 920,53 |
| - | - | - | - | DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES | - | 941,47 |
| - | - | - | - | DANIEL DIAS DE LIMA | - | 428,85 |
| - | - | - | - | DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE | - | 116,11 |
| - | - | - | - | DENIS VINICIUS VIEIRA | - | 616,47 |
| - | - | - | - | EBER MATEUS DOS SANTOS | - | 767,88 |
| - | - | - | - | ELIANE LORENZON DE ALMEIDA | - | 198,39 |
| - | - | - | - | ELIZABETH VIANA DE CARVALHO SIMONE | - | 181,67 |
| - | - | - | - | FABIANO DE CAMPOS | - | 376,45 |
| - | - | - | - | FABIO HENRIQUE MENDES | - | 596,98 |
| - | - | - | - | FABRICIO LEANDRO LEITE | - | 748,91 |
| - | - | - | - | FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO | - | 562,45 |
| - | - | - | - | GILMAR DE CAMPOS | - | 279,65 |
| - | - | - | - | GILMAR DE CAMPOS | - | 290,14 |
| - | - | - | - | JEFFERSON DA SILVA PEREZ | - | 115,17 |
| - | - | - | - | JOSE ALBERTO ALVES BARRETO | - | 706,97 |
| - | - | - | - | JULIANA CARINA DA MAIA | - | 2.776,32 |
| - | - | - | - | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR | - | 853,17 |
| - | - | - | - | LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MEL | - | 377,64 |
| - | - | - | - | LUCIANA DA CONCEICAO SILVA | - | 463,31 |
| - | - | - | - | LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO | - | 527,47 |
| - | - | - | - | MARIA NEILZA QUEIROZ | - | 484,56 |
| - | - | - | - | MARIA REGINA PINTO RABELLO | - | 509,39 |
| - | - | - | - | MARIO RAFAEL PERSICO | - | 1.544,89 |
| - | - | - | - | MICHAEL NUNES DA SILVA | - | 191,23 |
| - | - | - | - | MONICA FRANCO | - | 1.457,23 |
| - | - | - | - | NATALIA VERSEHGI SILVA | - | 90,84 |
| - | - | - | - | PAULO AFONSO ESTANISLAU | - | 446,87 |
| - | - | - | - | RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA | - | 424,29 |
| - | - | - | - | RAFAEL NINI | - | 284,63 |
| - | - | - | - | RENATO ANTONIO DA SILVA | - | 649,28 |
| - | - | - | - | RICARDO AURELIO DE OLIVEIRA | - | 284,62 |
| - | - | - | - | ROBERTO SANCHES | - | 290,14 |
| - | - | - | - | SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES | - | 3.548,74 |
| - | - | - | - | TAIS HELENA VALIM SOUSA | - | 569,94 |
| - | - | - | - | VALDIRENE NUNES FERREIRA | - | 1.500,96 |
| - | - | - | - | VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA | - | 99,52 |
| - | - | - | - | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS | - | 55,82 |
| - | - | - | - | VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR | - | 173,47 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 30.632,88 |

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



237-2

23793.39100 90000.723891 51008.662002 9 81510000021000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Beneficiário | | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE | | | 061600839/0001-55 | 03391-AG.CORP.FARIA LIMA |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | | |
| 10/01/2020 | 59890*0001 | CS | SEM | 13/01/2020 | | |
| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | |
| 00002 | 000 | 009 | R\$ | | X | |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,07
 APOS 31.01.2020 MULTA 4,20
 REF: 01/2020 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
 financeiro@fundecsorocaba.com.br 0526154 CAMILA LIMA DE MELO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PREDIAL SUPIRIRI R BRIGADEIRO TOBIAS 72
 CASAS BAHIA- L84 1P R D A SOARES 48 72 80,094 5 02 102 48-66
 CASAS BAHIA LJ 84 R. ALVARO SOARES 48 66/80
 COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA, 255
 CENTRAL MOTO PECAS AV : SAO PAULO -
 CANTINAS VIVENDAS R : RAMON HARO MARTINI

Recebimento através do cheque n° _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE 067361691/0001-20
 RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
 18010-070 SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

DDA Bradesco

Praticidade para pagar
ou agendar seus
boletos pela internet.

Cadastre agora.
banco.bradesco

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Vencimento | 31/01/2020 |
| Agência / Código Beneficiário | 03391-0/0086620-2 |
| Nosso Número | 009/00/007238951-7 |
| 1 (=) Valor do Documento | 210,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora / Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

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



237-2

23793.39100 90000.723891 51008.662002 9 81510000021000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Beneficiário | | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE | | | 061600839/0001-55 | 03391-AG.CORP.FARIA LIMA |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | | |
| 10/01/2020 | 59890*0001 | CS | SEM | 13/01/2020 | | |
| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | |
| 00002 | 000 | 009 | R\$ | | X | |

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,07
 APOS 31.01.2020 MULTA 4,20
 REF: 01/2020 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
 financeiro@fundecsorocaba.com.br 0526154 CAMILA LIMA DE MELO

Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE 067361691/0001-20
 RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO
 18010-070 SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 - São Paulo - SP



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.723891 51008.662002 9 81510000021000

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|---|---|
| Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA | | CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55 | Agência/Código do Beneficiário 3391 / 86620-2 | Vencimento 31/01/2020 |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE | | | Nº documento 59890*0001**18997 | Nosso número 09/00007238951-7 |
| Espécie REAL | Quantidade | Valor | (-) Descontos / Abatimentos | (=) Valor Documento 210,00 |
| Demonstrativo | | (-) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 210,00 |
| Autenticação mecânica | | | | |

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.723891 51008.662002 9 81510000021000

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|--|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | Vencimento 31/01/2020 | |
| Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP | | | | Agência/Código beneficiário 3391 / 86620-2 | |
| 61.600.839/0001-55 | | | | Nosso número 09/00007238951-7 | |
| Data do documento 10/01/2020 | Nº documento 59890*0001**18997 | Espécie doc. CS | Aceite N | Data processamento 14/01/2020 | (=) Valor do Documento 210,00 |
| Uso do banco | CIP 000 | Carteira 09 | Espécie REAL | Quantidade | Valor |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| Após vencimento cobrar multa de R\$4,20 e juros de R\$0,07 ao dia. | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado 210,00 |
| Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 18010-070 - Sorocaba - SP | | | | 67.361.691/0001-20 | |
| Pagador / Avalista | | | | | Cód. Baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 3090525 Série RPS, emitido em 11/01/2020

20200114u61600839000155

Número da Nota
01978220
 Data e Hora de Emissão
12/01/2020 00:21:14
 Código de Verificação
FR89-LCVH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
 Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
 Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
 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: **Rua 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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007238951-7

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
 IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
 CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
 PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
 COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 210,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 210,00 | 5,00% | 10,50 (*) | 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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3090525 Série RPS, emitido em 11/01/2020;