

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		01/09/2020

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

Assinatura

Nome completo
KARINA CHRISTINA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		01/09/2020

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

Assinatura
Karina Christina da Silva

Nome completo
KARINA CHRISTINA DA SILVA

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



Nº da Conta: 0342931810
 Mês de referência: 08/2020
 Período: 11/07/2020 a 10/08/2020
 Data de emissão: 13/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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
03/09/2020

Total a Pagar - R\$
74,54

Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	131,81
FR.LD ILLIMITADA SP	2	1	19,99
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	38,74
Subtotal			190,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	556,25MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	100 min	0,00
FRANQUIA ILLIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	39.000	0,00
FRANQUIA ON-NET ILLIMITADA		39.000	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		30 MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-108,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			74,54

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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



Nome do Cliente
FUNDAÇÃO DE DESENV C DE SOROCABA

Vencimento

03/09/2020

Total a Pagar - R\$

74,54

Cód. Débito Automático **0342931810-8**

Nº da Conta **0342931810**

Mês Referência **08/2020**

846300000003

745400800017

103429318100

082062009038

Autenticação Mecânica





GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		DATA DE VENCIMENTO 03/09/2020
CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	IDENTIFICADOR 000.000.120.331.406-70	TOTAL A RECOLHER 2.951,29

85810000029-3 51290451202-4 00903000000-2 12033140670-6

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS

Quantidade de Parcelas na Guia 1

VALORES

Depósito
 Encargos Legais*
 Isenção MP 927/2020*
 Encargos de Atraso na Parcela*

Total da Fatura 2.951,29

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR 000.000.120.331.406-70	CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	TOTAL A RECOLHER 2.951,29
--	---------------------------------------	-------------------------------------

Atenção: não receber após o vencimento

85810000029-3 51290451202-4 00903000000-2 12033140670-6

DATA DE VENCIMENTO
03/09/2020



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECOLHIMENTO - ACORDO MP 927/2020

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Inscrição: CNPJ n° 67.361.691/0001-20

Competência	Valor Depósito	Encargos Legais*	Isenção MP927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
03/2020	620,03	77,50	-77,50	0,00	620,03
04/2020	2.331,26	279,74	-279,74	0,00	2.331,26
Total:					2.951,29

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

* Encargos Legais - Lei 8.036 / 90
Encargos Judiciais - Decreto-Lei n° 1.025/69

RECEBEMOS DE MARCELO MODESTO DA SILVA SOROCABA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (DIREÇÃO AO LAÍDO)		NF-e Nº 000005867 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/09/2020 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 31,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARCELO MODESTO DA SILVA SOROCABA ME Rua Sete de Setembro, 188 - Centro - CEP.18035-000 - Sorocaba - SP TEL: (15)3234-3421	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005867 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0901 9068 0500 0161 5500 1000 0058 6716 8807 0107
NATUREZA DE OPERAÇÃO venda reg. com ecf		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669343659115		PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200773144894 03/09/2020 11:25:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.906.805/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 073		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA 03/09/2020
FONE/FAX 3233-2220		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:06:10

FATURA			
PAGAMENTO			
DADOS DA FATURA		NÚMERO 000005867	VALOR ORIGINAL 31,50
		VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 31,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2020	31,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		31,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DA SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								31,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
011.2167	oleo desingrante 300 ml proteg lub	27101932	0102	5929	PCS	2.000	8,700	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.0019	corrente soldada 8mm	73158200	0500	5929	MTS	0.500	28,200	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.(modelo: 2D ECF: 001 COO: 002436) Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.	RESERVADO AO FISCO

MARCELO MODESTO DA SILVA SOROCABA
RUA SETE DE SETEMBRO, 188 - Nao Informado
CENTRO - SOROCABA - 18035-000
CNPJ:01906805000161 IE:669343659115

EXTRATO N° 002436 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	011.2167	oleo desingripante 300 ml proteg lub				
2		PCS X 8,700				17,40
002	017.0019	corrente soldada 8mm				
0,50		MT X 28,200				14,10

TOTAL R\$ 31,50

Dinheiro 31,50

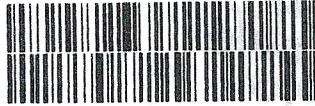
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val.Aprox.Impostos R\$0,00(0,00%)

3520 0901 9068 0500 0161 5900 0741 8710 0243 6902 1205



Consumidor

67.361.691/0001-20

N° Série SAT 000.741.871

03/09/2020 - 10:07:36

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos e
Itens

Sistema: CBM Informática
www.cbminformatica.com.br

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

Compra de material para manutenção precial.

flana

lfema -

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

vlndat. lfema@terra.com.br

BANCO ITAU

341-7

34191.75850 19679.102939 81008.030009 4 83680000042683

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/09/2020	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 26/05/2020	Número do Título 85196791	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/05/2020	Acerte N	Nosso Número 175/85196791-0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor 426,83	(=) Valor do Contrato 426,83
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE DE RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(+) Desconto / Abatimento	
				(+) Outras Deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2020 - 17:51:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.666,71	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.333,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.333,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000534 333301792009 907644050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2020 - 17:51:55

PAGO COM RECURSOS DO TERMIL
DE CADASTRAÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SORCABÁ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.666,71	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.333,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.333,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000534 333301792009 907644050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ.67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		44.568,31
30 Honorário autônomo		168,53
55 Salário hora normal	321:30	8.371,86
155 Salário Hora		6.796,44
264 Quinquênio	162,00	2.873,58
521 DSR rendimentos variáveis		1.631,17
581 DSR salário horista especial		2.009,27
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		572,32
86005 Situação licença Sem vencimentos		4.801,65
90203 Estouro provento folha normal		385,34
130005 Reembolso		633,65

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	78,12
782 DSR faltas dia	78,12
903 Adiantamento sem ded. IR	24.638,00
3206 Despesas médicas titular	2.429,03
3207 Despesas médicas dependente	1.478,61
3210 Despesas odontológicas titular	246,06
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	4.801,65
90303 Estouro desconto folha normal	567,30
91005 INSS	5.681,11
91007 INSS autônomo	18,53
91505 IR	487,60

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	43	42	0	0
Proventos	72.812,12	72.643,59	0,00	0,00
Descontos	40.504,13	40.485,60	0,00	0,00
Líquido	32.307,99	32.157,99	0,00	0,00
Base INSS	66.835,24	66.666,71	0,00	0,00
Base RAT	66.835,24	66.666,71	0,00	0,00
Base IRRF	58.291,75	58.141,75	0,00	0,00
Valor IRRF	487,60	487,60	0,00	0,00
Base PIS	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Valor PIS	666,67	666,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00
Base FGTS Total	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Total FGTS	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 3

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	5.681,11	66.666,71	168,53	66.666,71	66.666,71	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	4,50%	0,00
Autônomos	18,53	13.333,34	33,70	666,66	3.000,00	0,00
Total	5.699,64	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido

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

GPS -> 22.733,34 (Bruto)

GPS patronal -> 22.733,34 (Bruto) - 5.699,64 (Segurados) =

22.733,34 (Líquido)
17.033,70 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 22.733,34	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 487,60	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 666,67	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.333,13	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					

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

R\$ 29.220,74


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	[REDACTED]	
Nro. do CPF.:	[REDACTED]	
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		04/09/2020

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

Assinatura


Nome completo
 KARINA CHRISTINA DA SILVA

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


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	[REDACTED]	
Nro. do CPF.:	[REDACTED]	
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		04/09/2020

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

Assinatura


Nome completo
 KARINA CHRISTINA DA SILVA



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/LKS
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 08/2020	Vencimento 10/09/2020	ValorISS 180,15	Vlr Atualizado 180,15	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 180,15
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 631474	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.552,59
Observações Guia 631474 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3057, 72805, 5740, 2603						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020	Valor do documento			180,15

81690000001-8 80154404202-2 00910000010-9 16290720606-2

Autenticação Mecânica



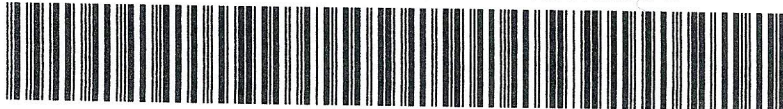
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA						CNPJ / CPF 67.361.691/0001-20
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS						Telefone (15) 233222
Bairro REGIAO CENTRO						CEP 18010-070
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 08/2020	Vencimento 10/09/2020	ValorISS 180,15	Vlr Atualizado 180,15	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 180,15
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 631474	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.552,59
Observações Guia 631474 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3057, 72805, 5740, 2603						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020	Valor do documento			180,15

81690000001-8 80154404202-2 00910000010-9 16290720606-2

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 631474

Número da Guia
631474

NOTAS FISCAIS

#	NFSº Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00005740	04/08/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,19
2	00072805	06/08/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	402,00	20,10
3	00002603	13/08/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.336,30	126,72
4	00003057	20/08/2020	IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI	407,00	20,14

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



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



001-008
001-008

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: AGO/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
30/09/2020	D17S003066		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MED 4
243	247	247	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			17,05	15,77

DESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77

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

COD PI DÉBITO AUT:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	13/09/2020	32,82

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 Ago/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	258	258	1,9	uC	15
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	258	258	1,6	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 32627-39	FATURA MENSAL	
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2020	13/09/2020	32,82

8263000000-5 32820091001-1 00003262701-0 08202090003-9





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
 MATRÍCULA-DV 32628-12 REFERÊNCIA: AGO/2020
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 AGO/2019 17 NOV/2019 34 FEV/2020 5 MAI/2020 26
 SET/2019 20 DEZ/2019 40 MAR/2020 20 JUN/2020 10
 OUT/2019 32 JAN/2020 34 ABR/2020 27 JUL/2020 2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
 30/09/2020 Y09F202914
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 MED 3
 4296 4299 4299 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ut. Água	Ut. 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						15,77

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

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

CÓD PI DÉBITO AUT:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	13/09/2020	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Ago/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	258	258	1,9	uC	15
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	258	258	1,6	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	258	258	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
AGO/2020	13/09/2020	32,82



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00733.224521 20186.560007 5 83760000039422

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 109/99007332-2
Número do documento 5792	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/09/2020	Valor documento 394,22		
(-) 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 2548 / Nota Fiscal 5792. Refere-se ao documento RPS 5373.

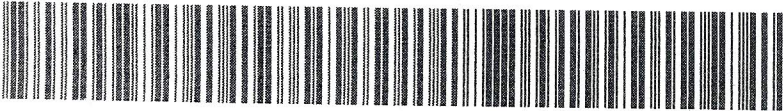
Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00733.224521 20186.560007 5 83760000039422

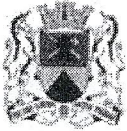
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/09/2020
Beneficiário VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME - 03.776.293/0001-91 AL KENWORTHY, 416 - JD SANTA ROSALIA - CEP: 18095-360 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6
Data do documento 03/09/2020	Nº documento 5792	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/09/2020	Nosso número 109/99007332-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 394,22
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



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

Número da Nota

00005792

Data e Hora de Emissão

03/09/2020 12:55:49

Código de Verificação

a3fe66a0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME**CPF/CNPJ: **03.776.293/0001-91**Inscrição Municipal : **000114978**Endereço: **ALAMEDA KENWORTHY, Nº416 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18095-360**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Endereço: **R BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - CENTRO - CEP:18010-070**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:
 MANUTENCAO MENSAL MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14 REF. AGO/2020 - VENCIDO: 12/09/2020 VALOR LIQUIDO R\$ 394,22 TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENCAO MENSAL	1	407,2900	407,29

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 407,29	3,21%	R\$ 13,07

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,21%.

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.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 5373/99 (03/09/2020)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL

Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

CNPJ

67.361.691.0001/20

NOME: KARINA CHRISTINA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

FUNÇÃO: AUXILIAR DE LIMPEZA

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00 duzentos reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

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

DIAS TRABALHADOS

10/09/2020 200,00

TOTAL 200,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 238,10

II.

SOMA

R\$ 238,10

DESCONTOS

III. IRRF

IV. INSS

V. ISSQN

VALOR LIQUÍDO

R\$ 26,19

R\$ 11,90

R\$ 200,00

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

Sorocaba 11 de 09/20
Karina Silva
ASSINATURA

ADMINISTRAÇÃO FUNDEC

Conta para Depósito:

Banco:

Ag:

C/C:



Bradesco | 237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				2020-09-15-04:00
Cedente				Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA				3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Acerte	Nosso Número
01/09/2020	100576062	DM	N	00001578704-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	009	R\$	Valor	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)				
CompeAA^ncia: SETEMBRO/2020				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora Multa				
(-) Outros Acréscimos				
(=) Valor do Documento				
Sacado				
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP				
Instruções				
Autenticação				



Bradesco

| 237-2| 23793.38003 90000.157876 04000.195300 | 883790000024606


SEM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento				Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				2020-09-15-04:00
Cedente				Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA				3380-/503704-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Acerte	Nosso Número
01/09/2020	100576062	DM	N	00001578704-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	009	R\$	Valor	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)				
CompeAA^ncia: SETEMBRO/2020				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora Multa				
(-) Outros Acréscimos				
(=) Valor do Documento				
Sacado				
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP				
Instruções				
Autenticação				

Ficha de Compensação



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 02941000	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 01/09/2020 17:49:00	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 2833033 Série TD, emitido em 01/09/2020		Código de Verificação YNVN-MMIY
20200902u03273825000178				
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				
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070				
Município: Sorocaba		UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 09/2020				
COFINS 3,00%				
PIS 0,65%				
ISS 2,00%				
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 12.741/2012				
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 2833033 Série TD, emitido em 01/09/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				

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



Nº da Fatura 100576062	Competência 09/2020	Nº da Nota Fiscal 2941000	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou Imprimir NF.		
Emissão 01/09/2020	Vencimento 15/09/2020	Código de Verificação YNVNMMIY	Nº do Contrato 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL	
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA					
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73			Bairro CENTRO		
Município SOROCABA		CEP 18010-070	Estado SP		
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20			Inscrição Estadual		

Detalhamento de Mensalidade

Competência 09/2020

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

REQUERIDOS DO TERMO
 LABORACAO COM O
 MUNICIPIO DE SOROCABA

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 09/2020

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	359,00	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	160,00	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	937,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	230,00	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	466,00	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	120,00	586,00
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	156,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	598,00	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPI	260,00	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.003,00	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.107,00	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	711,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.023,00	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.180,00	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	711,00	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	763,00	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	490,00	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	742,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	919,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.885,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	726,00	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	271,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	888,00	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	763,00	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	680,00	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	607,00	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	675,00	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	312,00	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,00	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	701,00	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	607,00	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.023,00	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	319,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	753,00	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	607,00	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	607,00	

Pagamento em / / no total para depósito de =>

24.909,00

Total Geral da Empresa => 39

24.909,00

- 359,00
24.550,00

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



23793.31602 90238.000005 12002.141807 7 83810000038686

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EI CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/21418-3
Data do Doc. 20/08/2020	Nº do documento 3057	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proce. 25/08/2020	Nosso número 09/02/380000012-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 386,86
Pagador: FUND. DESENV. CULT. SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 R. BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.31602 90238.000005 12002.141807 7 83810000038686

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EI CPF/CNPJ: 022.008.016/0001-83 R JOSE JOAQUIM DE LACERDA, 501 - SALA 02 - JARDIM SOROCABANO 18080-410 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/21418-3
Data do Doc. 20/08/2020	Nº do documento 3057	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proce. 25/08/2020	Nosso número 09/02/380000012-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 386,86
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,03 APÓS 17.09.2020 MULTA.....7,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND. DESENV. CULT. SOROCABA CNPJ/CPF: 067.361.691/0001-20 R. BRIGADEIRO TOMAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente



Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003057	
	Data e Hora de Emissão 20/08/2020 13:40:19	
	Código de Verificação 81be3aec	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI CPF/CNPJ: 22.008.016/0001-83 Inscrição Municipal : 000337663 Endereço: AVENIDA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, Nº501 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-410 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: 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: 17/09/2020 - 28 DDL - BOLETO BANCÁRIO		
Tributável	Item	Qtde
SIM	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR AP 10LT	3
SIM	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 4KG	8
SIM	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR CO2 6KG	3
		Unitário R\$
		19,00
		25,00
		50,00
		Total R\$
		57,00
		200,00
		150,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): 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\$ 407,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 407,00	Alíquota: 4,95%
		Valor do ISS: R\$ 20,14
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,95%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
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

RECEBIMOS DE LOLATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002988 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/09/2020 - DEST. / REM: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 70,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002988 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0960 9519 3600 0120 5500 1000 0029 8815 2096 1800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 VIDRACARIA Santa Ana LOLATA COMERCIO DE VIDROS Ltda. Rua Clave Bilac, 254 - Vila Santana - Sorocaba www.lolata.com.br - Vidros@lolata.com.br Fone: (15) 3233-4192 - ID: 111*111627			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200822424239 17/09/2020 08:57:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
669188750112		60.951.936/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	17/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. BRIGADEIRO TOBIAS, 073		CENTRO	18010-070
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			17/09/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	MASSA PARA VIDRO	70010000	0500	5405	KG	10,00	7,00	0,00	70,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PEDIDO N 177596 PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCARIO, BANCO [REDACTED] CONTA CORRENTE: [REDACTED] Valor aproximado tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Nro recibo	Nro talão
	9660920	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 200,00 Duzentos Reais	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		18/09/2020

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

Assinatura
Nome completo
KARINA CHRISTINA DA SILVA

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S	Nro recibo	Nro talão
	9660920	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 200,00 Duzentos Reais	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	67.361.691/0001-20	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 238,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
46.648.325-9		
Localidade		Data
SOROCABA		18/09/2020

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

Assinatura
Nome completo
KARINA CHRISTINA DA SILVA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057681253 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/09/2020
Data de Apresentação 10/09/2020
Conta Contrato No 210023086564

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
01 SORBU561-0000266 22984728 0700160511 92F4.8FD1.D52C.2D7F.9D7B.6AC4.10F7.70A0

PREZADO(A) CLIENTE
Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLV CULT DE SOROCABA INSC. EST: ISENTO
R BRIG TOBIAS, 59 CNPJ: 67.361.691/0001-20
CENTRO SOROCABA - SP Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0700160511 2020210388 SET/2020 18/09/2020 31,94
www.cpf.com.br Segunda Via

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 374418676620	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,37%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/20	50,000	kWh	0,30780000	15,39	15,39	18,00	2,77	15,39	0,16	0,67	Verde
0601	Disp Sistema-TE	SET/20	50,000	kWh	0,33100000	16,55	16,55	18,00	2,98	16,55	0,16	0,72	Verde
	Total Distribuidora					31,94							02 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							31,94	31,94	5,75	31,94	0,30	1,39	

PAGO COM RECURSOS DE IMPUNTO
DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês	kWh	Dias
2020 SET	17	30
AGO	8	33
JUL	0	30
JUN	0	28
MAI	27	33
ABR	27	28
MAR	25	30
FEV	73	28
JAN	16	32
2019 DEZ	37	31
NOV	27	32
OUT	29	31
SET	18	31

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
22984728	ATIVA	780	763	1,00	17	[%]	01/10/2020

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Nos termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0202009057309445 com vencimento em 18.09.2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057681253 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023086564 31,94 18/09/2020

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836300000004 319401103035 438811829029 100230865642



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. 057331002 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 02/09/2020
Data de Apresentação 03/09/2020
Conta Contrato No 210023099470

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

Reservado ao fisco

A7F6.E427.A83E.0430.6291.0206.DB32.FB24

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

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	SET/2020	18/09/2020	127,81
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 908552234746	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,37%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	200,000	kWh	0,30800000	61,60	61,60	18,00	11,09	61,60	0,58	2,69	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	200,000	kWh	0,33105000	66,21	66,21	18,00	11,92	66,21	0,62	2,69	Verde
	Total Distribuidora					127,81							02 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							127,81	127,81	23,01	127,81	1,20	5,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 SET	200	30
AGO	40	33
JUL	40	30
JUN	80	28
MAI	0	33
ABR	320	28
MAR	560	30
FEV	40	28
JAN	760	32
2019 DEZ	1600	31
NOV	1160	32
OUT	1480	31
SET	1160	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
40150419	ATIVA	02/09/2020	03/08/2020	Múltip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
		586	581	40,00	200		01/10/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057331002 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023099470 127,81 18/09/2020

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

PREDIAL SUPIRIRI R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO R SAO BENTO 343 - CENTRO
DESPACHANTE WALTAO AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83610000014 278101103143 434263680028 100230994707



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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/09/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 03/09/2020	Número do Documento 7932	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2020	Nosso Número 20/207932-9
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 34505 da Leitura 4149 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/09/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 19/09/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67361691000120
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

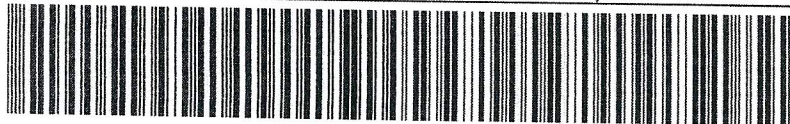
Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12024 07932.907236 25240.331022 83820000014000

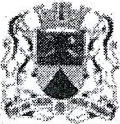
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 18/09/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.25.24033
Data do Documento 03/09/2020	Número do Documento 7932	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2020	Nosso Número 20/207932-9
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 34505 da Leitura 4149 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/09/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 19/09/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070					CPF / CNPJ 67361691000120
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

PAGO COM RELEVANCIA DE COLADINHO EM 10/09/2020

MULTIPLICIDADE DE SOROCABA

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00027399																		
	Data e Hora de Emissão 03/09/2020 08:30:06																		
	Código de Verificação 9b94da55																		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: VENCIMENTO 18/09/2020</p> <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 align="center">SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">140,00</td> <td align="right">140,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA</p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	140,00	140,00								
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	140,00	140,00															
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: *</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																			



TECNO PRINT CARTUCHOS

TECNO PRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

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

03 183 293/0001-88
669358949116
R NEWTON PRADO
280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP

TECNO PRINT

Essa marca causa boa "impressão"

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

Fatura de Locação, de 01/08/2020 à 31/08/2020 (31 Dias) | Controle: 7568

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	160580	160651	71	0	0,00	180,00

Observação:
Observação:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto: Total A4: 71 Total A3: 0	Toner Color: Total A4: 0 Total A3: 0	Jato de Tinta: Total A4: 0 Total A3: 0	Scanner: Total: 0
--	---	---	-----------------------------

Franquia Global:

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

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 4149	Desconto: R\$ 40,00
Parcela: 34505	Acréscimo: R\$ 0,00
Emissão: 01/09/2020	Tipo: Boleto

Cliente ciente:

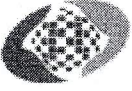
Recebi em Data ____/____/____ às ____:

Assinatura: _____

Franquia: 3000	Vlr Franquia: R\$ 180,00	Utilizado: 71	Qtde Exced: 0	Valor Exced: R\$ 0,00
-----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------


Vencimento: 18/09/2020	Total a Pagar: R\$ 140,00
-------------------------------	----------------------------------

Vencimento: 18/09/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	19.733,34
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.000,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.733,34
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/09/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	19.733,34
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO SOROCABA - SP 18010-070 15 3233-2220	8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.000,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	22.733,34
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		44.568,31
30	Honorário autônomo		168,53
55	Salário hora normal	321:30	8.371,86
155	Salário Hora		6.796,44
264	Quinquênio	162,00	2.873,58
521	DSR rendimentos variáveis		1.631,17
581	DSR salário horista especial		2.009,27
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		572,32
86005	Situação licença Sem vencimentos		4.801,65
90203	Estouro provento folha normal		385,34
130005	Reembolso		633,65

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	78,12
782	DSR faltas dia	78,12
903	Adiantamento sem ded. IR	24.638,00
3206	Despesas médicas titular	2.429,03
3207	Despesas médicas dependente	1.478,61
3210	Despesas odontológicas titular	246,06
89555	Desconto sit. licença sem vencimentos	4.801,65
90303	Estouro desconto folha normal	567,30
91005	INSS	5.681,11
91007	INSS autônomo	18,53
91505	IR	487,60

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	43	42	0	0
Proventos	72.812,12	72.643,59	0,00	0,00
Descontos	40.504,13	40.485,60	0,00	0,00
Líquido	32.307,99	32.157,99	0,00	0,00
Base INSS	66.835,24	66.666,71	0,00	0,00
Base RAT	66.835,24	66.666,71	0,00	0,00
Base IRRF	58.291,75	58.141,75	0,00	0,00
Valor IRRF	487,60	487,60	0,00	0,00
Base PIS	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Valor PIS	666,67	666,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00
Base FGTS Total	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Total FGTS	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 3

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	5.681,11	66.666,71	168,53		66.666,71	66.666,71	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%	4,50%	0,00
Autônomos	18,53	13.333,34	33,70		666,66	3.000,00	0,00
Total	5.699,64	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 22.733,34 (Bruto)

GPS patronal -> 22.733,34 (Bruto) - 5.699,64 (Segurados) =

22.733,34 (Líquido)
17.033,70 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

GPS	R\$	*IRRF	R\$	GRCS	R\$
GPS Funrural	0,00	Assalariados mês anterior	0,00	Contribuição sindical	0,00
GPS Contratantes	0,00	Assalariados mês	487,60	Mensalidade	0,00
PIS	666,67	Assalariados mês posterior	0,00	Contribuição confederativa	0,00
GRF	5.333,13	Rescisão mês	0,00	Taxa assistencial	0,00
GRRF	0,00	Rescisão mês posterior	0,00	Reversão salarial	0,00
GRRF mês posterior	0,00	Autônomos mês	0,00	Patronal	0,00
DAE	0,00	Autônomos mês posterior	0,00		
ISS autônomo	0,00				
Total de impostos					

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

R\$ 29.220,74

Santander | 033-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-72805 001	Emissão 06/08/2020	Vencimento 20/09/2020	Nosso Número 000000251956 9	Valor 381,90
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-72805 001**.

referente à: **Contrato: 2068/I NFSe: 72805; Data de Emissão: 06/08/2020.**

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/09/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-72805 001	Nosso Número 000000251956 9
Valor do Documento 381,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

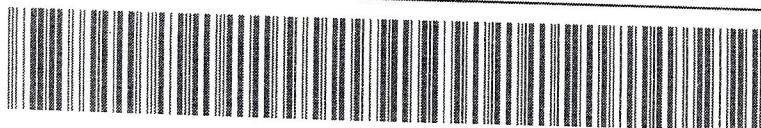
Beneficiário: RCA Sistemas de Segurança Ltda CNPJ: 03.476.950/0001-85
 Av. Washington Luiz, 1465 - Jd. Emilia - 18030-270 - Sorocaba - SP

PAGO COM RECURSO DO CIMO
 DE COLABORAÇÃO CIMO
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

Santander | 033-7 |

03399.16694 50800.000023 51956.901014 9 83840000038190

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/09/2020			
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda	CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85			
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento NS-72805 001	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 06/08/2020
Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Nosso Número 000000251956 9			
Use do Banco	Carteira ECR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencimento Após o vencimento cobrar multa de 10% e mora diária de 0,03% VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR				(=) Valor do Documento 381,90
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(-) Mora/Multa/Juros
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota
00072805

Data e Hora de Emissão
06/08/2020 00:00:00

Código de Verificação
ee1ec271

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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**

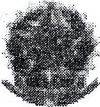
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 402,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 20,10**


OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN**
 Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 72803/99 (06/08/2020)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 13.964,54	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	487,60
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	487,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 13.964,54	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	487,60
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	487,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

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

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		44.568,31
30 Honorário autônomo		168,53
55 Salário hora normal	321:30	8.371,86
155 Salário Hora		6.796,44
264 Quinquênio	162,00	2.873,58
521 DSR rendimentos variáveis		1.631,17
581 DSR salário horista especial		2.009,27
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		572,32
86005 Situação licença Sem vencimentos		4.801,65
90203 Estouro provento folha normal		385,34
130005 Reembolso		633,65

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	78,12
782 DSR faltas dia	78,12
903 Adiantamento sem ded. IR	24.638,00
3206 Despesas médicas titular	2.429,07
3207 Despesas médicas dependente	1.479,61
3210 Despesas odontológicas titular	246,00
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	4.801,65
90303 Estouro desconto folha normal	567,30
91005 INSS	5.681,11
91007 INSS autônomo	18,53
91505 IR	487,60

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	43	42	0	1
Proventos	72.812,12	72.643,59	0,00	168,53
Descontos	40.504,13	40.485,60	0,00	18,53
Líquido	32.307,99	32.157,99	0,00	150,00
Base INSS	66.835,24	66.666,71	0,00	168,53
Base RAT	66.835,24	66.666,71	0,00	168,53
Base IRRF	58.291,75	58.141,75	0,00	150,00
Valor IRRF	487,60	487,60	0,00	0,00
Base PIS	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Valor PIS	666,67	666,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00
Base FGTS Total	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Total FGTS	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 3

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Outras Fiscais
Colaboradores	5.681,11	66.666,71	168,53		66.666,71	66.666,71	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	1,0000%	4,50%	0,00
Autônomos	18,53	13.333,34	33,70		666,66	3.000,00	0,00
Total	5.699,64	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 22.733,34 (Bruto)

GPS patronal -> 22.733,34 (Bruto) - 5.699,64 (Segurados) = 17.033,70 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	R\$	*IRRF	R\$	GRCS	R\$
GPS	22.733,34	Assalariados mês anterior	0,00	Contribuição sindical	0,00
GPS Funrural	0,00	Assalariados mês	487,60	Mensalidade	0,00
GPS Contratantes	0,00	Assalariados mês posterior	0,00	Contribuição confederativa	0,00
PIS	666,67	Rescisão mês	0,00	Taxa assistencial	0,00
GRF	5.333,13	Rescisão mês posterior	0,00	Reversão salarial	0,00
GRRF	0,00	Autônomos mês	0,00	Patronal	0,00
GRRF mês posterior	0,00	Autônomos mês posterior	0,00		
DAE	0,00				
ISS autônomo	0,00				
Total de impostos					

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF) **R\$ 29.220,74**

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057331001 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 02/09/2020
Data de Apresentação 03/09/2020
Conta Contrato No 210023099460

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU561-0000264	400784327	0700160511	A4E8.7383.2B73.2EB9.EF3D.3356.3110.AB33

PREZADO(A) CLIENTE
Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

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	SET/2020	18/09/2020	63,91

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	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 908552234745												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/20	100,000	kWh	0,30800000	30,80	30,80	18,00	5,54	30,80	0,29	1,35	Verde 28 Dias
0601	Disp Sistema-TE	SET/20	100,000	kWh	0,33110000	33,11	33,11	18,00	5,96	33,11	0,31	1,45	Verde 02 Dias
	Total Distribuidora					63,91							
TOTAL CONSOLIDADO							63,91	63,91	1,80	63,91	0,60	2,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Consumo kWh
2020 SET	80	30			
AGO	0	33	0,23624000	0,25394000	
JUL	0	30			
JUN	40	28			
MAI	0	33			
ABR	600	28			
MAR	920	30			
FEV	80	28			
JAN	1720	32			
2019 DEZ	2760	31			
NOV	2880	32			
OUT	1800	31			
SET	680	31			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
400784327	ATIVA	5264	5262	Multiplicado	80	%	01/10/2020

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057331001 Série C
CódDébAut-Banco 210023099460
Total a Pagar (R\$) 63,91
Data de Vencimento 18/09/2020

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

83690000008 639101103146 434263679020 100230994608



Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-19059 1	Emissão 20/09/2020	Vencimento 20/09/2020	Nosso Número 109/00114333-1	Valor 149,22
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-19059 1.

referente à: Contrato: /8 NFSe: 19059; Data de Emissão: 11/09/2020,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/09/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-19059 1	Nosso Número 109/00114333-1
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

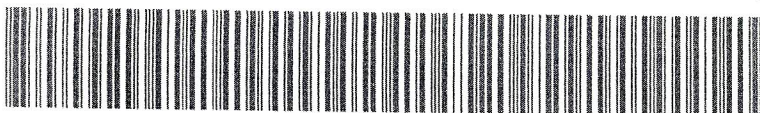
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
 Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP


Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11433.310510 38852.440007 4 83840000014922

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/09/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/09/2020	Número do Documento NS-19059 1	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 20/09/2020	Nosso Número 109/00114333-1
Uso do Banco Carteira	109	Espécie RS	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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00019059	
	Data e Hora de Emissão 11/09/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 6715d75a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal : 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: 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:		
CONTRATO: - MENSALIDADE REFERENTE LICENÇA DE USO REMOTO DA PLATAFORMA CONNECTUSE, SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 26/08/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
Tributável SIM	Item TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	Qtde 1
		Unitário R\$ 149,2200
		Total R\$ 149,2
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: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 19059/99 (11/09/2020)	
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.		



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 94571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
Mês de referência: Setembro/2020
Número da fatura: 1133134249-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:
Data de emissão: 03/09/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/09/2020
169,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais (139,99), Serviços (30,00), Total (169,99), and TOTAL GERAL A PAGAR (169,99).

Table titled 'Histórico de consumo'. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:' and a table for 'Tipo de Ligação' with columns for 'Agosto' and 'Setembro'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 100.15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 3329 3166), Código para Cadastramento de Débito Automático (899933293166-8), Número da Fatura (1133134249-0), Data de Vencimento (21/09/2020), Valor a Pagar (R\$) (169,99).



**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: 02.568.157/0001-92
 Insc. Est: 10832949112
 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: 15321126081532332220
 Mês de referência: Setembro/2020
 Data de emissão: 09/09/2020
 Número da fatura: 1135944500-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/09/2020
147,30

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	63,98
Mensalidade IP Fixo	0,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (143)	24,58
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (143)	58,74
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	147,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	147,30

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	401:30	433:30	281:30
Lig. Nac. Longa Distância	9:54	11:24	0

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

(143) PJBL/1177-Vivo Internet 10 Mega Empresas (141) PA 2/8-Ilimitado Local Empresas/PA 2/9-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui


Autenticação Mecânica

Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1135944500-0	Data de Vencimento 24/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 147,30




84670000001 7 47300082089 3 99442659881 3 13594450099 4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
Base de Cálculo: 66.666,71	07 VALOR PRINCIPAL	666,67
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	666,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
Base de Cálculo: 66.666,71	07 VALOR PRINCIPAL	666,67
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	666,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/09/2020

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

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		44.568,31
30 Honorário autônomo		168,53
55 Salário hora normal	321:30	8.371,86
155 Salario Hora		6.796,44
264 Quinquênio	162,00	2.873,58
521 DSR rendimentos variáveis		1.631,17
581 DSR salário horista especial		2.009,27
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		572,32
86005 Situação licença Sem vencimentos		4.801,65
90203 Estouro provento folha normal		385,34
130005 Reembolso		633,65

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	78,12
782 DSR faltas dia	78,12
903 Adiantamento sem ded. IR	24.638,00
3206 Despesas médicas titular	2.429,03
3207 Despesas médicas dependente	1.478,61
3210 Despesas odontológicas titular	246,06
89555 Desconto sit. licença sem vencimentos	4.801,65
90303 Estouro desconto folha normal	567,30
91005 INSS	5.681,11
91007 INSS autônomo	18,53
91505 IR	487,60

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	43	42	0	0
Proventos	72.812,12	72.643,59	168,53	0,00
Descontos	40.504,13	40.485,60	18,53	0,00
Líquido	32.307,99	32.157,99	150,00	0,00
Base INSS	66.835,24	66.666,71	168,53	0,00
Base RAT	66.835,24	66.666,71	168,53	0,00
Base IRRF	58.291,75	58.141,75	150,00	0,00
Valor IRRF	487,60	487,60	0,00	0,00
Base PIS	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Valor PIS	666,67	666,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00
Base FGTS Total	66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Total FGTS	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.681,11	66.666,71	168,53		66.666,71	66.666,71	0,00	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%	1,0000%	0,00	0,00
Autônomos	18,53	13.333,34	33,70		666,66	666,66	0,00	0,00
Total	5.699,64	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GPS -> 22.733,34 (Bruto)

GPS patronal -> 22.733,34 (Bruto) - 5.699,64 (Segurados) =

= 22.733,34 (Líquido)
17.033,70 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 22.733,34	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 487,60	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 666,67	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.333,13	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 29.220,74

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23791.00809 90254.000004 08004.446202 4 83890000620957
Valor: R\$ 6209.57

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 90254.000004 08004.446202 4 83890000620957

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 02370109387
Número do documento 2370109387	CPF/CNPJ 25.205.234/0001-04	Vencimento 25/09/2020		Valor documento 6209.57	
(-) 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 90254.000004 08004.446202 4 83890000620957

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/09/2020
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 10/09/2020	Nº documento 2370109387	Espécie doc. RC	Aceite	Data proc 18/09/2020	Nosso número 02370109387
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor	(=)Valor documento 6209.57
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






fenix
sexta, 18 de setembro de 2020

FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	28	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	ANDRE YARMALAVICIUS	0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	DEIVID WILLIAN ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	35	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	MARINA DE OLIVEIRA PINO ORTOLANO LEITE	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
	EBER MATEUS DOS SANTOS	0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	45	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	CLEBER NOGUEIRA DE ALMEIDA	0008	2018-02-10	43	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
	FABIANO DE CAMPOS	0008	2017-08-01	38	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	FABRICIO LEANDRO LEITE	0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	0008	2017-08-01	41	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	NICOLAS VALIM PERES	0008	2017-08-01	16	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
	JULIANA CARINA DA MAIA	0008	2017-08-01	43	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	0008	2017-08-01	56	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	0008	2017-08-01	52	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	GIULIANO DE MELO	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42
	MARIA REGINA PINTO RABELLO	0008	2017-08-01	60	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	MARIO RAFAEL PERSICO	0008	2017-08-01	61	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	MICHAEL NUNES DA SILVA	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	MONICA FRANCO	0008	2017-08-01	44	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	NATALIA VERSEHGI SILVA	0008	2020-03-09	25	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	RAFAEL AMUROV PARDO	0008	2017-08-01	34	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	DAIANE DAMASCO BUENO AMUROV	0008	2017-08-01	31	R\$ 211,21 R\$422,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 422,42

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	RENATO ANTONIO DA SILVA	0008	2020-03-09	53	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	TAIS HELENA VALIM SOUSA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VALDIRENE NUNES FERREIRA	0008	2017-08-01	45	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	0008	2017-08-01	42	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	0008	2018-08-20	43	R\$ 211,21 R\$211,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 211,21
	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	0008	2020-02-01	40	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	KEILA CRISTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	37	R\$ 211,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,21
	VALENTINA LEITE RAMOS	0008	2020-02-01	7	R\$ 211,21 R\$633,63	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 211,21 R\$ 633,63
TOTAL					R\$ 6.336,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.336,30

PAGO COM RECURSOS DEDICADOS
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SONGARAÍ

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00002705	
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 12:24:50	
	Código de Verificação 36807412	
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:		
REFERENTE 09/2020 PLANO DE SAUDE ISENTO DE RET NA FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/200 4		
Tributável SIM	Item PRESTACAO DE SERVICIO	Qtde 1
		Unitário R\$ 6336,30
		Total R\$ 6.336,30
		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.336,30		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.336,30	Alíquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 126,72
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		
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		

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações
R\$ 238,10	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado R\$ 238,10
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val. Serviço) R\$ 0,00
			SOMA R\$ 238,10
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo R\$ 26,19
			IV ISS R\$ 11,91
			V R\$ 0,00
			VI R\$ 0,00
			VII R\$ 0,00
			VIII R\$ 0,00
			SOMA R\$ 38,10

Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]	Assinatura		
Nro. do CPF.: [REDACTED]	[REDACTED]		
Número CI	Conselho regional		
46.648.325-9			
Localidade	Data		
SOROCABA	25/09/2020		
Nome completo KARINA CHRISTINA DA SILVA			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações
R\$ 238,10	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado R\$ 238,10
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val. Serviço) R\$ 0,00
			SOMA R\$ 238,10
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo R\$ 26,19
			IV ISS R\$ 11,91
			V R\$ 0,00
			VI R\$ 0,00
			VII R\$ 0,00
			VIII R\$ 0,00
			SOMA R\$ 38,10

Nro. Inscr. Prev.: [REDACTED]	Assinatura		
Nro. do CPF.: [REDACTED]	[REDACTED]		
Número CI	Conselho regional		
46.648.325-9			
Localidade	Data		
SOROCABA	25/09/2020		
Nome completo KARINA CHRISTINA DA SILVA			

ADM R\$ _____
 NAC R\$ _____
 OSS R\$ _____
 IMMS R\$ _____

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº NF-e
/ /		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	1.112,88	008512274
				Série 1
				DATA DA EMISSÃO 29/09/2020

 <p>EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 8512274 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3220 0905 5707 1400 0825 3500 1008 5122 7411 6536 0761</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0808010466118 CPE/CNPJ 05.570.714/0008-25</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200055328560 29/09/20 15:16:23</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPE/CNPJ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	083078665	0808010466118	05.570.714/0008-25

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	67.361.691/0001-20	29/09/2020
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73	73	29/09/2020 15:16:11
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX
SOROCABA	CENTRO	(15)3233-2220
		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP
		18070-010

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.112,88	133,55	0,00	0,00	0,00	1.049,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
CARGO BR	0 - REMETENTE				31.548.672/0003-21	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2			2	15,978	15,978	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43831	NOBREAK SMS 600VA STATION II BIVOLT UST600BI 27395 - TOT TRIB. 248.51	85044040	000	6108	UN	3.0000	349.9000	1.049,70	1.112,88	133,55	0,00	12,0000	0,0000
STX GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 273950524132, 273950524105, 273950524164													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO 16536076 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 234,40 REAIS - 22,33 POR CENTO - FONTE IBPT</p> <p>CONFORME E.C. 872015</p> <p>TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO 66,77 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0,00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0,00 REAIS</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	--	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 256
Data de Emissão 23/09/2020
Data e Hora da Competência 23/09/2020 às 13:54:45
Código de Verificação 6719-2374-0080

PRESTADOR DE SERVIÇOS		Autenticação
	CNPJ 09.258.019/0001-07 Nome CARLOS JULIANO SANTOS - ME Logradouro RUA-JOSE NICOLETTI Bairro JARDIM CLARICE I Município VOTORANTIM	Cód. Mobiliário 16296 Insc. Mun. 16296 Número 203 CEP 18116-620 UF SP
Situação Não Optante do Simples Nacional Telefones E-Mail's		

TOMADOR DE SERVIÇOS		Telefone
CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20 Inscrição Mun. Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA E-mail Inf. Comp. Logradouro -R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 Bairro CENTRO Município SOROCABA Complemento	Número CEP 18010-070 UF SP País	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde.	Desconto	Total	
1	SERVIÇOS	1.800,0000	1	0,00	1.800,00	
Valor Total dos Serviços - R\$1.800,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reparo e manutenção no sistema de iluminação de emergência com fornecimento e instalação de central e bateria.

Dados para pagamento
 Banco Brasil

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Atividade
 07.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Local de Prestação SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal Normal	Local do Serviço Fora do Município		

Aliquota (%) 5,0000	Base de Cálcl. (R\$) 1.800,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 90,00
-------------------------------	---	--	--	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Assinatura do Prestador: CARLOS JULIANO SANTOS - ME CNPJ: 09.258.019/0001-07

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 256 emitida em 23/09/2020 às 13:54:45 - Cód Verif 6719-2374-0080

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2020 Valor Total R\$ 1.800,00 Valor Líquido R\$ 1.800,00

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CLIENTE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ
67.361.691/0001-20

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 91af14b51d204ccc083e884771b9000b3

Detalhes da Fatura

Vencimento
30/09/2020

Descrição

Referente: Contrato 743 - Parcela 1 de 1

Valor

R\$ 1.514,03

Subtotal R\$ 1.514,03

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 1.514,03

RECURSOS DO TERMO
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 37806.880177 7 83940000151403

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADOR/AVALISTA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Av Paulista, 1048
São Paulo - SP, 01310-100

NOSSO NÚMERO
30758000037806880

VENCIMENTO
30/09/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 1.514,03

MULTA/JUROS

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 15,14 e Mora diária de R\$ 0,50

CLIENTE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...
Rua Brigadelro Tobias, 73 Sorocaba - SP, 18010-070 CNPJ: 67.361.691/0001-20

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 37806.880177 7 83940000151403

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Número da Nota
00002710

Data e Hora de Emissão
14/09/2020 10:02:16

Código de Verificação
7c5ea0c3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **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:**

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 09/2020

Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 1514.03,00	Total R\$ 1.514,03

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.514,03

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.514,03

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 09/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	731,56	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	302,48	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	1.286,24	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	730,31	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	584,43	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	880,99	J. J. 44,56
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	313,57	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	260,80	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	920,88	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	335,44	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA II	1.336,94	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.307,86	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	1.054,00	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.444,52	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.292,35	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	934,90	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.121,42	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	508,76	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.099,95	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	0,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	763,14	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	1.017,49	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	1.936,65	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.573,72	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	147,49	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	592,24	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	1.168,87	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	652,19	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	1.325,07	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	753,82	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO INI	604,67	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	475,54	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	514,95	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	1.020,37	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	831,79	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.415,37	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	717,86	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	555,62	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	894,34	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	726,18	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	767,63	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	366,18	
Pagamento em 30/09/2020 no total para depósito de =>				35.268,58	
Total Geral da Empresa =>				35.268,58	

CPF: 

28 34.537,02