

BANCO ITAU**341-7****34191.75850 19678.942939 81008.030009 1 83060000042683**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/07/2020

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência / Código Cedente

2938/10080-3

Data do Contrato

26/05/2020

Número do Título

35196789

Espécie Doc.

03

Data Processamento

26/05/2020

Aceite

N

Nosso Número

175/85196789-4

Uso do Banco

Carteira
175Espécie
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, ACRESCEM-SE
 JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACRESCER
 A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE E O
 RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULATIZAÇÃO DO
 SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA
 CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

Outras Deduções

(*) Mora / Multa

Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

BANCO ITAU**341-7****34191.75850 19678.942939 81008.030009 1 83060000042683**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/07/2020	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 26/05/2020	Número do Título 35196789	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/05/2020	Aceite N	Nosso Número 175/85196789-4
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 JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACRESCER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE E O REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEBITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

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

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA



Nº da Conta: 0342931810
 Mês de referência: 06/2020
 Período: 11/05/2020 a 10/06/2020
 Data de emissão: 13/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/07/2020

Total a Pagar - R\$
62,25

Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	123,31
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,24
Subtotal			178,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	1,07GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	78m36s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	21m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	07m48s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-136,00
Subtotal			-136,00
TOTAL A PAGAR			62,25

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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 03/07/2020	Total a Pagar - R\$ 62,25
--	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático 0342931810-8	Nº da Conta 0342931810	Mês Referência 06/2020
--	-------------------------------	-------------------------------

846600000000	622500800017	103429318100	062032007031	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



SICOOB

756-0

75691.31944 01024.894006 02255.240034 6 83080000024000

Beneficiário COUTO E TIRA - LTDA (03.369.470/0001-15) - Rua Salvador - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP				Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940		Nosso número 0022552-4	
Número do documento NF-1424-3-3/3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 29/04/2020	Carteira 1	Vencimento 06/07/2020	Valor documento R\$ 240,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAI?O DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R. Brigadeiro Tobias,, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP							
Demonstrativo						Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.31944 01024.894006 02255.240034 6 83080000024000

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento						Vencimento 06/07/2020	
Beneficiário COUTO E TIRA - LTDA (03.369.470/0001-15) - Rua Salvador - 61 - Brasil - CEP: 13301-390 - ITU - SP						Agência / Código beneficiário 3194-1 / 00248940	
Data do documento 29/04/2020	Número do documento NF-1424-3-3/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2020	Nosso número 0022552-4		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 240,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% MORA DIÁRIA 0,30%						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAI?O DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20 R. Brigadeiro Tobias,, 73 Centro - CEP: 18010-070 - SOROCABA - SP						Cód. baixa	

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

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5945	
Data e Hora da Emissão	29/04/2020 16:14:39	Competência	29/4/2020	Código de Verificação	9HWXVMDBI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		COUTO & TIRA LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.369.470/0001-15	Inscrição Municipal	10477	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	RUA SALVADOR ,61 - BRASIL CEP: 13301-390				
Complemento:		Telefone:	40225626	e-mail:	tiratech@tiratech.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
CNPJ/CPF	67.361.691/0001-20	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO CEP: 18010-070				
Complemento:		Telefone:	(15)3233-2220	e-mail:	financeiro@fundecesorocaba.com.br
Discriminação dos Serviços					
CONTRATO SECULLUM ANUAL					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 331470900 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PA					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS em Devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	720,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	720,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	720,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,61
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	720,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 15:34:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 484,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,69
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

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

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

858300000009 096901792009 707642050068 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 15:34:08

SEM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 484,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,69
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

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

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

858300000009 096901792009 707642050068 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2020 - 14:22:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.957,75	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.956,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.956,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2020

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

858900000298 566201792006 707639053868 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2020 - 14:22:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.957,75	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.956,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.956,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2020

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

858900000298 566201792006 707639053868 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2020 - 14:22:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 736,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017903-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,72
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2020

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

858000000003 147201792004 707639053060 736169100010

PAGO COM RECURSOS DO FARMACIA
DE COLABORAÇÃO COM
MUNICÍPIO DE SOBOCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2020 - 14:22:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 736,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017903-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,72
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2020

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

858000000003 147201792004 707639053060 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário **MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80**

Data do documento 23/06/2020	Número do documento 9159	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 23/06/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor x



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,17
 APÓS 08/07/2020 MULTA.....3,30

DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 673616910001207152

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

Vencimento	08/07/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13017507768-9
1 (=) Valor do Documento	165,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20**
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.36603 91301.750773 68002.750005 9 83100000016500

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário **MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80**

Data do documento 23/06/2020	Número do documento 9159	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 23/06/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor x

Vencimento	08/07/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13017507768-9
1 (=) Valor do Documento	165,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,17
 APÓS 08/07/2020 MULTA.....3,30

DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 673616910001207152

Pagador: **FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20**
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO
18010-070 - SOROCABA - SP
 Sacador/Avalista:

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>Previnc's Extintores DESDE 1983</p> <p>MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova Ipanema 18071-020 Sorocaba - SP FONE: (15) 3313-2900</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>000.009.159 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS C/ SUBST.TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200513344855 23/06/2020 16:47:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.330.593.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.891.997/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDEC FUNDAÇÃO DO DESEN.CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	23/06/2020
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-070	DATA DA SAÍDA 23/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 3233-2220	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 16:41:44	

001 08/07/2020 165,00

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 165,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 55,10
				TOTAL DA NOTA 165,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
AD002	ADAPTADOR STORZ METAL 2 1/2 X 1 1/2	74122000	0500	5405	Pc	3	40,00	120,00	0,00	0,00	0	40,94	
CHAVE 1	CHAVE STORZ LATAO	83017000	0500	5405	Pc	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0	14,15	

SEGUE EM ANEXO BOLETO

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 7 INC. IX DO RICMS/2000. III-NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 50 DO DEC.4544/02. / Cond. Pagto.: / / / / /</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Unifac | NF-e Open Source | www.unifac.com.br Gerado em 23/06/2020 às 16:42 pelo Unifac | NF-e 3.6.12 | free | www.unifac.com.br

<p>RECEBIMOS DE MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2020 VALOR TOTAL: 165,00 DESTINATÁRIO: FUNDEC FUNDAÇÃO DO DESEN.CULTURAL DE SOROCABA - RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CEP: 18010-070 - SOROCABA-SP</p>	<p>NF-e 000.009.159 SÉRIE 1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20		02 Razão Social/Nome 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73				04 Bairro CENTRO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-070	08 CNAE 9493600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome 42 - PAULO AFONSO ESTANISLAU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento 27/12/1954		20 Nome da Mãe ROSARIA DOS SANTOS ESTANISLAU			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 4.131,11	24 Data de Admissão 01/08/1992	25 Data do Aviso Prévio 02/06/2020	26 Data de Afastamento 02/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 912000147864010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.544.956/0001-22 - Sindicato dos Musicos Profissionais no Est de Sao Paulo				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	257,39	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.065,56
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	114,74	69 Aviso Prévio Indenizado	8.262,22	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	688,52
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	344,26	77 Adicional por Tempo de Serviço	18,02	95.5 1/3 Férias (COVID-19)	1.376,90
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	13.127,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	133,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	252,11
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	44,85	115.3 Despesas médicas titular	96,16
115.4 Despesas médicas dependente	192,32				
				TOTAL DEDUÇÕES	718,46
				VALOR LÍQUIDO	12.409,15

09/10/2020





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/07/2020 13:35:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220	05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19004859173616912		12- Total a Recolher 41.486,07	
13- Data de Validade = 10/07/2020			

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700004141	860702392027	007101900489	591736169127
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/07/2020 13:35:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220	05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19004859173616912		12- Total a Recolher 41.486,07	
13- Data de Validade = 10/07/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700004141	860702392027	007101900489	591736169127
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **FAXINEIRA** a importância de **R\$150,00** Certo e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 168,54	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	
25.222.392-5		
Localidade	Data	
SOROCABA	14/07/2020	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	168,54 ✓
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	168,54
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	18,54 ✓
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	18,54
	Valor líquido	R\$	150,00 ✓

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

Assinatura

Nome completo
GRACIENE GOMES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **FAXINEIRA** a importância de **R\$150,00** Certo e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 168,54	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	
25.222.392-5		
Localidade	Data	
SOROCABA	14/07/2020	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	168,54
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	168,54
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	18,54
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	18,54
	Valor líquido	R\$	150,00

Assinatura
Graciele Gomes de Oliveira

Nome completo
GRACIENE GOMES DE OLIVEIRA



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/IOP
Inscrição Municipal 000093252	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 211,35	Vlr Atualizado 211,35	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,35
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 617839	Alíquota Array	Mov. Econômico 8.685,77
Observações Guia 617839 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5643, 70644, 31674, 685, 71347						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		211,35	

81690000002-6 11354404202-2 00710000010-3 11961220836-1

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 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 211,35	Vlr Atualizado 211,35	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,35
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 617839	Alíquota Array	Mov. Econômico 8.685,77
Observações Guia 617839 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5643, 70644, 31674, 685, 71347						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		211,35	

81690000002-6 11354404202-2 00710000010-3 11961220836-1

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 617839

Número da Guia
617839

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00070644	01/06/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	377,66	18,88
2	00005643	04/06/2020	VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME	407,29	13,52
3	00071347	08/06/2020	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	377,66	18,88
4	00002441	16/06/2020	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	6.923,16	138,46
5	00000685	18/06/2020	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	210,00	4,22
6	00031674	24/06/2020	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	390,00	17,39

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00720.194521 20186.560007 1 83140000039397

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 109/99007201-9
Número do documento 5691	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/07/2020	Valor documento 393,97		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo
VERTIC TECNOLOGIA LTDA - ME
AL KENWORTHY, 416 - CEP: 18095-360 - JD SANTA ROSALIA - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 2448 / Nota Fiscal 5691. Refere-se ao documento RPS 5272.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09990 00720.194521 20186.560007 1 83140000039397

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 12/07/2020
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 03/07/2020	Nº documento 5691	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/07/2020	Nosso número 109/99007201-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 393,97

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 6 dias

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado


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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005691
	Data e Hora de Emissão 03/07/2020 10:39:00
	Código de Verificação 4a15c792
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: 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:	
MANUTENCAO MENSAL MENSALIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST. OPERACIONAIS DE 10 PCEAPOS;S, REF MES, CONT. ASSINADO EM 01/06/14 REF. JUN/2020 - VENCTO. 12/07/2020 VALOR LIQUIDO R\$ 393,97 TRIB APROX R\$ 54,78 FEDERAL E R\$ 11,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - E13PH1	
Tributável SIM	Item MANUTENCAO MENSAL
Qtde 1	Unitário R\$ 407,2900
Total R\$ 407,29	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00
INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,29	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 407,29
Alíquota: 3,27%	Valor do ISS: R\$ 13,31
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,27%.	RPS/SÉRIE: 5272/99 (03/07/2020)
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros Suporte tecni	
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/2020
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JUN/2019 15 SET/2019 20 DEZ/2019 40 MAR/2020 20
 JUL/2019 21 OUT/2019 32 JAN/2020 34 ABR/2020 27
 AGO/2019 17 NOV/2019 34 FEV/2020 5 MAI/2020 26

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 03/08/2020 Y09F202914
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 30/04/2020 01/06/2020 01/06/2020 MED 0
 4333 4294 4333 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032628-12	13/07/2020	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Jun/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Sanacional: Itupararanga						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2,2	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,39	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1,2	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	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
JUN/2020	13/07/2020	32,82

8267000000-1 32820091001-1 00003262801-8 06202030003-4





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
 MATRÍCULA-DV 32627-39 REFERÊNCIA: JUN/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)

JUN/2019	11	SET/2019	12	DEZ/2019	8	MAR/2020	10
JUL/2019	8	OUT/2019	15	JAN/2020	10	ABR/2020	19
AGO/2019	8	NOV/2019	12	FEV/2020	6	MAI/2020	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRENCIA
03/08/2020	D17S003066	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
30/04/2020	01/06/2020	01/06/2020
240	241	241
		CONSUMO
		FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

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

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

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100032627-39	13/07/2020	32,82

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2,2 uC	15
Turbidez	227	249	249	0,39 NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1,2 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus Aus/Pres	Ausência

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




MATRÍCULA-DV 32627-39 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2020	13/07/2020	32,82

8268000000-0 32820091001-1 00003262701-0 06202030003-4



RECEBEMOS DE NORBERTO ANTONIO FRANZONI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.877
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

NORBERTO ANTONIO FRANZONI ME RUA LEOPOLDO MACHADO, 192 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18035075 - Fone/Fax: 32324241	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.877 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0700 9028 5700 0105 5500 1000 0008 7710 4920 5044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200568364081 - 09/07/2020 11:57	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669307420114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.902.857/0001-05
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	09/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -	CENTRO	18010-070	09/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba		SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		75,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIL 3R	VIDRO LISO INCOLOR 3MM REPOSIÇÃO 0,40x0,40	70052100	0500	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
MV	MASSA DE VIDRO	32149000	0500	5405	KG	1,0000	10,0000	10,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA - DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER - ██████████	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa
 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **FAXINEIRA** a importância de **R\$ 150,00** Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 168,53	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	
25.222.392-5		
Localidade		Data
SOROCABA		09/07/2020

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	168,53
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	168,53
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	18,53
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	18,53
Valor líquido	R\$	150,00

Assinatura
 [REDACTED]

Nome completo
 GRACIENE GOMES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
67.361.691/0001-20	

Nome ou razão social da empresa
 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE S

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **FAXINEIRA** a importância de **R\$ 150,00** Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 168,53	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	
25.222.392-5		
Localidade		Data
SOROCABA		09/07/2020

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	168,53
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	168,53
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	18,53
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	18,53
Valor líquido	R\$	150,00

Assinatura
 Graciene Gomes de Oliveira

Nome completo
 GRACIENE GOMES DE OLIVEIRA

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2020

Empresa: 966 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1
Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	328,10	_____
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	161,00	_____
106	CAMILA LIMA DE MELO	11/11/2019	APRENDIZ - AUX. AI	272,00	_____
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	109,00	_____
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	598,00	_____
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	260,00	_____
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	607,32	_____
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	607,32	_____
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	607,32	_____
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	607,32	_____
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	607,32	_____
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	607,32	_____
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	607,32	_____
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	490,00	_____
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	607,32	_____
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	104,00	_____
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	607,32	_____
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	607,32	_____
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	607,32	_____
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	343,00	_____
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	607,32	_____
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTR IN	236,38	_____
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	218,00	_____
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	607,32	_____
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	607,32	_____
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	607,32	_____
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	607,32	_____
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	496,00	_____
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	502,00	_____
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	607,32	_____
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	607,32	_____

Pagamento em / / no total para depósito de =>

15.049,24

Total Geral da Empresa => 31

15.049,24

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

Documento NS-71347 001	Emissão 08/06/2020	Vencimento 20/07/2020	Nosso Número 000000249768 9	Valor 358,78
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-71347 001**.referente à: **Contrato: 2068/1 NFSe: 71347; Data de Emissão: 08/06/2020.**

Atenciosamente,
RCA Sistemas de Segurança Ltda.

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

Santander | 033-7 |

Vencimento 20/07/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508	Número do documento NS-71347 001	Recibo do Pagador Número 000000249768 9
Valor do Documento 358,78	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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



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

Santander | 033-7 |**03399.16694 50800.000023 49768.901016 5 83220000035878**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/07/2020
Beneficiário RCA Sistemas de Segurança Ltda	CPF/CNPJ do Beneficiário 03.476.950/0001-85
Data do Documento 08/06/2020	Agência/Código do beneficiário 0784/1669508
Número do Documento NS-71347 001	Nosso Número 000000249768 9
Especie Doc DM	Data do Processamento 08/06/2020
Acerte N	(=) Valor do Documento 358,78
Use do Banco	(-) Desconto
Carteira ECR	(-) Outras Deduções/Abatimento
Especie R\$	(+) Mora/Multa/Juros
Quantidade	(+) Outros Acréscimos
(x) Valor	(=) Valor Cobrado
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	
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 00071347	
			Data e Hora de Emissão 08/06/2020 00:00:00	
			Código de Verificação 8c1823e5	
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\$ 50,80 (13,45%), EST: R\$ 0.00 (0,00%) E MUN: R\$ 7,97 (2,11%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO-D26078				
Tributável SIM	Item 2068 (CONTRATO)	Qtde 1	Unitário R\$ 377,6600	Total R\$ 377,66
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 377,66				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 377,66	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 18,88	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.		RPS/SÉRIE: 71345/99 (08/06/2020)		
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.				



Bradesco |237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2020-07-15-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/503704-1
Data do Documento 01/07/2020	Nº Documento 100345989	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 00001395860-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JULHO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



Bradesco |237-2| 23793.38003 90000.139585 60000.195309 183970000024606


Local de Pagamento BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 2020-07-15-04:00
Cedente METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					Agência/Cod. Cedente 3380-/503704-1
Data do Documento 01/07/2020	Nº Documento 100345989	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 00001395860-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,06
Instruções: Senhor caixa, não receber após 55 dias do vencimento original, em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JULHO/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2602960 Série TD, emitido em 01/07/2020 20200701u03273825000178	Número da Nota 02709380			
	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 10:26:51			
	Código de Verificação KTVF-YYBK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.273.825/0001-78	Inscrição Municipal: 4.900.433-6			
Nome/Razão Social: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA				
Endereço: R FLORIDA 1595 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001	UF: SP			
Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20				
Endereço: BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070	UF: SP E-mail: FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR			
Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 07/2020				
COFINS 3,00%				
PIS 0,65%				
ISS 2,00%				
Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$13,90, conforme Lei 12.740/2012				
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 2602960 Série TD, emitido em 01/07/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;				

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



Nº da Fatura 100345989 Competência 07/2020 Nº da Nota Fiscal 2709380 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 01/07/2020 Vencimento 15/07/2020 Código de Verificação KTVFYBKB 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

Competência 07/2020

Detalhamento de Mensalidade

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:	246,06
							9 itens	246,06
							9 itens	246,06

TOTAL DE MENSALIDADES:

ORSOS DO TERMO
 BORAÇÃO COM O
 MÚCPIO DE SOROCABA

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 2830	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 109/00002830-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 95,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 30738 da Venda 30231 Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2020 Cobrar multa de R\$ 1,90 para pagamento a partir de 16/07/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 R NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 2830	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 109/00002830-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 95,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 30738 da Venda 30231 Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2020 Cobrar multa de R\$ 1,90 para pagamento a partir de 16/07/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO 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 RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA**

Gerado por Sistema Core

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00027106							
	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 11:08:18							
	Código de Verificação b415aaeb							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88 Inscrição Municipal : 000110808 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: VENCIMENTO 15/07/2020								
Tributável SIM	Item MANUT CARTUCHO DE TONER TP SCX 4521	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	95,00	95,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	95,00	95,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								

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

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/07/2020
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 01/07/2020	Número do Documento 7564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 20/207564-1
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 31369 da Leitura 3790 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2020					(-) 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
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12024 07564.107238 25240.331014 4 83170000014000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICREDI					Vencimento 15/07/2020
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 01/07/2020	Número do Documento 7564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 20/207564-1
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 31369 da Leitura 3790 Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2020 Cobrar multa de R\$ 2,80 para pagamento a partir de 16/07/2020					(-) 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 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					




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

CÓDIGO DO SACADOR

Autenticação - Ficha de Compensação



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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00027105							
	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 11:04:42							
	Código de Verificação c6413a94							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 03.183.293/0001-88 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº280 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP</p>	<p>Inscrição Municipal : 000110808</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<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>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: VENCIMENTO 15/07/2020								
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO IMPRESSORA							
		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">140,00</td> <td style="text-align: center;">140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	140,00	140,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	140,00	140,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								



TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-55806

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

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

TECNOPRINT

Essa marca causa boa "impressão"

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

Fatura de Locação, de 30/05/2020 à 28/06/2020 (30 Dias) | Controle: 7230

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198C6N16	0687	PRETO	160505	160535	30	0	0,00	180,00

Observação:
Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 30	Total A4: 0	Total A4: 0	Total
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	

Franquia Global:

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

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 3790	Desconto: R\$ 40,00
Parcela: 31369	Acréscimo: R\$ 0,00
Emissão: 01/07/2020	Tipo: Boleto

Cliente cliente:

Recebi em Data _____ às _____

Assinatura: _____

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

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
3000	R\$ 180,00	30	0	R\$ 0,00	15/07/2020	R\$ 140,00

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 15/07/2020
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71/00001203-3
Data do Documento 17/06/2020	Nr. Documento 000398861A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/06/2020	Nosso Número 31831150000043132
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 189,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,25 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000043132
					Autenticação

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 15/07/2020
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71/00001203-3
Data do Documento 17/06/2020	Nr. Documento 000398861A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/06/2020	Nosso Número 31831150000043132
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 189,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,25 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000043132
					Autenticação

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

		001-9		00190.00009 03183.115009 00043.132174 6 83170000018900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 15/07/2020
Beneficiário COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - 73.201.246/0001-03 73.201.246/0001-03 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA - SOROCABA - SP - 18050-000					Agência/Código do Beneficiário 2414-71/00001203-3
Data do Documento 17/06/2020	Nr. Documento 000398861A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/06/2020	Nosso Número 31831150000043132
Uso do Banco		Carteira 017/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 189,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,25 PAGAMENTO A PARTIR DO 2º DIA UTIL DA EMISSAO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00040191 - FUNDEC FUND. DESENV. CULTURAL SOROC R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO 18010-070 - SOROCABA - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista: COMERCIO TINTAS PIG L 73201246000103					Código de Baixa 31831150000043132
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA LJ 1
AV. DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 211
J EUROPA
SOROCAB - SP
TELEFONE: (15) 3229-2444
CEP: 18.050-000
sorocaba@tintaspig.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 398.861
SÉRIE 1
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3520 0673 2012 4600 0103 5500 1000 3988 6110 5404 2571

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135200493171462 17/06/2020 13:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669274407114 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDEZ FUND. DESENV. CULTURAL SOROC 00040191 CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 17/06/2020

ENDEREÇO: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73, 0 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18.010-070 DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 15 32332220 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	15/07/2020	189,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
47,52		8,56		0,00		0,00		0,00		189,69	
0,00		0,00		0,69		0,00		0,00		189,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente COD. ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 30,56 PESO LIQUIDO: 27,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
01593	BANDEJA 23 CM 1523 PRETA ATLAS	39269090	060	5405	UN	1,000	7,6600	7,66	0,00	0,00	0,00	0	0
04281	LATEX GELO 18L L.A.GLASURIT	32091010	060	5405	LA	1,000	134,3500	134,35	0,00	0,00	0,00	0	0
05674	LIXA MASSA 150 TRIONITE	68052000	000	5102	UN	2,000	0,6300	1,26	0,23	0,00	0,00	18	0
04093	MASSA CORRIDA 3.6L (5,7KG) SUVINIL	32141020	000	5102	GL	1,000	22,8000	22,80	4,09	0,00	0,00	18	0
05238	ROLO LA 23 CM 321/10 ANTI GOTA ATLAS	96034010	000	5102	RL	1,000	17,0700	17,07	3,06	0,00	0,00	18	0
03923	SUORTE 23 CM 400/23SR GAIOLA SEM ROSCA ATLAS	73269090	000	5102	UN	1,000	6,5500	6,55	1,18	0,00	0,00	18	0

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

POLÍTICA DE TROCA
Troca de mercadoria só será aceita dentro do prazo de 30 dias, isto se o produto não estiver violado e mediante apresentação da nota fiscal.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 004 - ADILSON SOR-01 Digitador: 004 - ADILSON SOR-01 Cond.Pag: 01028 - 28 DDL END.ENTREGA: R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), PEDIDO VERBAL MONICA

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

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

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Cedente 8513/34606-7	Vencimento 15/07/2020	Nº do Documento 0006947
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20	Carteira / Nosso Número 109/00030572-2	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 90,00
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			Data de Processamento 06/07/2020
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
			Entregador

Observações (para uso da empresa entregadora)

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 03057.228516 33460.670004 3 8317000009000

Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME	Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00030572-2
Número do documento 0006947	CPF/CNPJ 21764517000127	Vencimento 15/07/2020	Valor documento R\$ 90,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070				

Instruções

Autenticação mecânica

COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE 10% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 03057.228516 33460.670004 3 8317000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário MED e MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME					Agência / Código do Beneficiário 8513/34606-7
Data do documento 15/07/2020	Nº documento 0006947	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/07/2020	Carteira / Nosso número 109/00030572-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MORA DE 5% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CNPJ: 67.361.691/0001-20 R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 FECHAMENTO POR EMAIL CENTRO - SOROCABA /SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota

0008814

Data e Hora de emissão

06/07/2020 07:00:00

Código de Verificação

26179576

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

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**

Inscrição Municipal:

Endereço: **- R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CEP: 18010-070**Município: **SOROCABA**

UF:

E-Mail: **-**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS

Valor do Boleto: R\$ 90,00 - Vencimento do Boleto: 15/07/2020

Tributável Sim	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	SERVICOS PRESTADOS Valor do Boleto: R\$ 90,00 - Vencimento do Boleto: 15/07/2020	1	90,00	90,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$90,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência:

RPS/SÉRIE: **6947/99 (06/07/2020)**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Med&Med	Nº 6947
Fatura de 01/06/2020 - 30/06/2020	
FATURADO	
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO, SOROCABA, SP	
CEP: 18010070	
CNPJ: 67361691000120	
Emitida em 06/07/2020	

Quantidade de Exames	3
Gastos Exames	R\$ 90,00
Total	R\$ 90,00

EXAME	QUANT	VALOR	TOTAL
Demissional	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00

Relação de Faturamento

NOME	EXAME	QUANT	DATA	VALOR
ANA CAROLINE DAS NEVES	EXAME CLINICO - DEMISSIONAL Sorocaba/SP	1	22/06/2020	R\$ 30,00
RICARDO AURELIO DE OLIVEIRA	EXAME CLINICO - DEMISSIONAL Sorocaba/SP	1	22/06/2020	R\$ 30,00
ROBERTO SANCHES	EXAME CLINICO - DEMISSIONAL Sorocaba/SP	1	25/06/2020	R\$ 30,00

Considerados na Cobrança



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/07/2020 10:24:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73			04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19703678073616912			12- Total a Recolher 54,59		
13- Data de Validade = 17/07/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000	545902392028	007171970362	780736169124
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/07/2020 10:24:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02 - CNPJ/CEI 67.361.691/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73			04 - Contato/DDD/telefone 1500-32332220		05 - CEP 18.010-070
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19703678073616912			12- Total a Recolher 54,59		
13- Data de Validade = 17/07/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000	545902392028	007171970362	780736169124
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE CNPJ 67.361.691/0001-20		Endereço Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 Bairro: CENTRO, 18010-070 Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador 106 - CAMILA LIMA DE MELO			
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção
		Causa demissão Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479	
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento
		Salário base	

COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
ADIANTAMENTOS					
903	Adiant. sem ded. IR				272,00
					272,00
RESCISÃO					
70006	Saldo salário		54,00	256,50	
70201	Indenização art. 479		127,00	3.016,25	
					3.272,75
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	712,50	20,00	475,00	
					475,00
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	475,00	158,32	
					158,32
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	712,50	5,00	296,88	
					296,88
IMPOSTOS					
91005	INSS	256,50	7,50		19,23
91205	INSS 13º salário res	296,88	7,50		22,26
					41,49
Totais:				4.202,95	313,49
Total líquido da rescisão:					3.889,46

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

Documento NS-18318 1	Emissão 20/07/2020	Vencimento 20/07/2020	Nosso Número 109/00113659-0	Valor 149,22
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-18318 1.**referente à: **Contrato: /7 NFSe: 18318; Data de Emissão: 09/07/2020,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/07/2020	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-18318 1	Nosso Número 109/00113659-0
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista



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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA
Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 11365.900510 38852.440007 1 83220000014922**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/07/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/07/2020	Número do Documento NS-18318 1	Espécie Doc DM	Accepte N	Data do Processamento 20/07/2020	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 149,22
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00018318			
	Data e Hora de Emissão 09/07/2020 00:00:00			
	Código de Verificação c0a24598			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
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 UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	Qtde 1	Unitário R\$ 149,2200	Total R\$ 149,22
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 18318/99 (09/07/2020)		
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.				

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

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

Documento NS-18318 1	Emissão 20/07/2020	Vencimento 20/07/2020	Nosso Número 109/00113659-0	Valor 149,22
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-18318 1.**referente à: **Contrato: /7 NFSe: 18318; Data de Emissão: 09/07/2020,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/07/2020	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-18318 1	Nosso Número 109/00113659-0
Valor do Documento 149,22	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica


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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 11365.900510 38852.440007 1 83220000014922**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/07/2020
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/07/2020	Número do Documento NS-18318 1	Espécie Doc DM	Accite N	Data do Processamento 20/07/2020	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 149,22
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,98, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP					67.361.691/0001-20
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00018318										
	Data e Hora de Emissão 09/07/2020 00:00:00										
	Código de Verificação c0a24598										
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											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>149,2200</td> <td>149,22</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	149,2200	149,22	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	149,2200	149,22							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,22											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 18318/99 (09/07/2020)										
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.											

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 053765824 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 02/07/2020
Data de Apresentação 03/07/2020
Conta Contrato No 210000862177

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU560-00000473	401061540	0700160511	44A1.7604.88DA.59CA.0266.B10C.DB49.2D06

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700160511	2020210370	JUL/2020	20/07/2020	625,98

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 905002939429	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/20	960,000	kWh	0,30856250	296,22	296,22	18,00	53,32	296,22	2,87	13,24	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/20	960,000	kWh	0,33168750	318,42	318,42	18,00	57,32	318,42	3,09	14,23	29 Dias
0699	Conta do mês	JUN/20				11,34							Verde
	Total Distribuidora					625,98							01 Dia
TOTAL CONSOLIDADO							625,98	614,64	110,64	614,64	5,96	27,47	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2020 JUL	960	30	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	1980	28	Consumo kWh 0,23624000 0,25394000	401061540	ATIVA	524	476	20,00	960	[%]	Próximo Mês
MAR	0	33									03/08/2020
ABR	60	28									
MAR	2000	30									
FEV	0	28									
JAN	1900	32									
2019 DEZ	2080	31									
NOV	100	32									
OUT	1400	31									
SET	720	31									
AGO	540	30									
JUL	680	30									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
053765824 Série C

CódDébAut-Banco 210000862177
Total a Pagar (R\$) 625,98
Data de Vencimento 20/07/2020



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

83660000068 259801103112 534183179025 100008621771

Autenticação Mecânica




Vencimento: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
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	6 - VALOR DO INSS	14.535,18
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.910,46
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	16.445,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	67.361.691/0001-20
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	6 - VALOR DO INSS	14.535,18
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.910,46
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	16.445,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Colaborador: 2 - ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS
 C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO
 Função.....: COORDENADOR IMMS
 CTPS.....: Admissão: 07/12/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de dezembro de 2018 a 6 de dezembro de 2019
 Gozo de férias.....: de 22 de julho de 2020 a 31 de julho de 2020
 Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de agosto de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.343,60	2.437,34
30005 Férias	10,00	781,20
30454 Férias quinquênio	4,00	31,25
30993 1/3 férias	812,45	270,79

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

Proventos: 1.083,24

Descontos: 81,81

Líquido: 1.001,43

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.001,43

Valor por extenso	Um Mil e Um Reais e Quarenta e Tres Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/06/2020

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

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

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.001,43,


Valor por extenso	Um Mil e Um Reais e Quarenta e Tres Centavos
-------------------	--

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


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

SOROCABA - SP, 20/07/2020

ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 9.491,25	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	554,20
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	554,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 9.491,25	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	554,20
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	554,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

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



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA		Nosso Número 09 / 13017630972-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 22/07/2020		Valor do Documento 372,61		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Nº do Documento 31674		Espécie Moeda R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Assinatura		Data	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			Data de Processamento 24/06/2020



237-2

23792.36603 91301.763099 72002.729803 5 83240000037261

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01					
Data do documento 24/06/2020	Número do documento 31674	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/06/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,37</p> <p>APÓS 22/07/2020 MULTA.....7,45</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 6736169100012028911</p>					
Recebimento através do cheque nº.			do Banco:		
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1	
Nosso Número 09 / 13017630972-9	
1 (=) Valor do Documento	372,61
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91301.763099 72002.729803 5 83240000037261

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01					
Data do documento 24/06/2020	Número do documento 31674	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/06/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,37</p> <p>APÓS 22/07/2020 MULTA.....7,45</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 6736169100012028911</p>					
Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENV. CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					
BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO					
18010-070 - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00031674							
	Data e Hora de Emissão 24/06/2020 11:06:10							
	Código de Verificação 070906dd							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01 Inscrição Municipal : 000116364 Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020 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: compras@fundecsorocaba.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: BOLETO VENC 22/07								
Tributável SIM	Item REEMPATAÇÃO EM MANGUEIRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">65,00</td> <td style="text-align: center;">390,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	6	65,00	390,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
6	65,00	390,00						
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\$ 390,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,00	Alíquota: 4,46%						
		Valor do ISS: R\$ 17,39						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,46%. 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).								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR								

RECEBIMOS RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000026			
	Data e Hora de Emissão 10/07/2020 15:24:46			
	Código de Verificação b20dff1b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: JULIO CESAR PAZ JUNIOR 21396849823 CPF/CNPJ: 33.850.757/0001-23 Endereço: AVENIDA ANGELICA, Nº249 - VILA ANGELICA - CEP:18065-450 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000381804 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<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: eventos@fundecsorocaba.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.200,00	Total R\$ 1.200,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 900190200 - PRODUCAO MUSICAL				
Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.				

Banco: Santander
 agência: 0566
 cc : 13004393-8

22/07/2020
 12 folhas e
 agosto



Cadastro do Assinante

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

Nome: FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R TOBIAS, BRIG 73 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4426 5988 DV: 1
Mês de referência: Julho/2020
Número da fatura: 1099429537-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532112608/1532332220
Data de emissão: 09/07/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/07/2020
137,50

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais, Telefone, and Ligações.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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
Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato. A partir de
01/07/2020, seu Plano de Banda Larga Fixa XDSL
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
31/03/2021. As demais características serão mantidas. Para
mais informações, ligue 103 15, ou acesse www.vivo.com.br.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Form containing client details: Nome do Cliente (FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, and a table with fields for Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, and Valor a Pagar (R\$).





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 139223355-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Table with columns: Item, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for SOC-3003496109-013 and various service details.

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-2220

Ligações Locais
SUBTOTAL
TOTAL

0,00
0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-5995

Ligações Locais
SUBTOTAL
TOTAL

0,00
0,00

FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA

15-3233-7767

Ligações Locais
SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for calls to SANTO ANDRE and ITU.

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

137,50

Reservado ao Fisco abb8.b6ba.43ce.8239.d140.e68c.a37f.b902

ICMS

Base de cálculo: 137,50

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 34,37

PIS/COFINS

Base de cálculo: 103,12

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,76

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

TOTAL GERAL A PAGAR

137,50

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 90192.000009 05004.446208 3 83270000620957

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 90192.000009 05004.446208 3 83270000620957

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 02370108448
Número do documento 2370108448	CPF/CNPJ 25.205.234/0001-04	Vencimento 25/07/2020	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 90192.000009 05004.446208 3 83270000620957

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 25/07/2020
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 10/07/2020	Nº documento 2370108448	Espécie doc. RC	Aceite	Data proc 15/07/2020	Nosso número 02370108448	
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

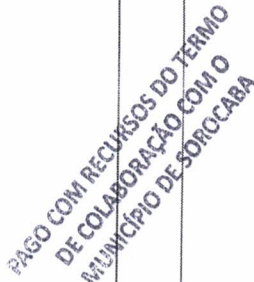
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002520	
	Data e Hora de Emissão 14/07/2020 16:35:38	
	Código de Verificação 05d3f15c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 25.205.234/0001-04 Inscrição Municipal : 000346204 Endereço: RUA EDISSA PACHECO CARVALHO, Nº100 - PISO SUPERIOR - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-631 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº73 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-070 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: financeiro@fundecsorocaba.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VENCIMENTO 25/07/2020 PLANO DE SAÚDE ISENTO DE RET N A FONTE DE IRRF CONF ANT 647 D. 3.000/99 E CSRF, ART 30 DA LEI 10.833/2003 REG. PELA IN/SRF 459/2004		
Tributável SIM	Item PRESTACAO DE SERVICO	Qtde 1
		Unitário R\$ 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: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)		
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		


FUNDEC

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	0008	2017-08-01	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	37	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
	EFFERSON 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
	ULIANA 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	51	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
	MATALIA 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
	MAIANE 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


SEM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

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 DO FUNDAMENTO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOCCARÁ

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 06/2020 Base de Cálculo: 51.716,07	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	517,16
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	517,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 06/2020 Base de Cálculo: 51.716,07	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	517,16
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	517,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/07/2020

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



Corte na linha pontilhada

BLOGOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
RUA SOUZA PEREIRA, 214
CENTRO SOROCABA
(15) 3233-8329

NRO PEDIDO 216734 DATA 27/07/20

CLIENTE: FUNDACAO DESENVOLVIMENTO 32460
RUA: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SOROCABA
VENDEDOR: LAURA

Cod. Produto	Descricao	Qtde.	Vir Unitario	Cod. Fabrica	TOTAL
--------------	-----------	-------	--------------	--------------	-------

83582	PLASTIFICACAO OFICIO 0.5	2,00	7,00		14,00
-------	--------------------------	------	------	--	-------

TOTAL	14,00
DESCONTO	0,00
FRETE	0,00
TOTAL LIQUIDO	14,00

Vencimento	Valor
27/07/20	14,00 DINHEIRO

itens
1,00

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

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

material encadernado entregue a Scult.

Juliana
Juliana Carina da Maia
Gerente Adm. e Financeiro

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 25 - JULIANA CARINA DA MAIA
 C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO
 Função.....: GERENTE ADM E FINANCEIRO
 CTPS.....: ██████████ Admissão: 05/08/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de agosto de 2018 a 4 de agosto de 2019
 Gozo de férias.....: de 01 de julho de 2020 a 30 de julho de 2020
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 31 de julho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	4.714,50	4.855,94
30005 Férias	30,00 4.714,50 91015 INSS férias	14,00% 538,76
30454 Férias quinquênio	3,00 141,44 91515 IR férias	22,50% 335,24

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

Proventos: 4.855,94 Descontos: 874,00
 Líquido: 3.981,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.981,94

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Em função da pandemia do CORONAVIRUS, conforme a MP nº 927 de 22 de março de 2020, as férias poderão ser antecipadas e o pagamento poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo, com exceção do 1/3 de férias que poderá ser pago até o mês de dezembro/2020

Ciente: Sorocaba - SP, 01/06/2020

 JULIANA CARINA DA MAIA

 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.981,94,

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos
-------------------	--

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

Em função da pandemia do CORONAVIRUS, conforme a MP nº 927 de 22 de março de 2020, as férias poderão ser antecipadas e o pagamento poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo, com exceção do 1/3 de férias que poderá ser pago até o mês de dezembro/2020

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

SOROCABA - SP, 31/07/2020

 JULIANA CARINA DA MAIA

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

Colaborador: 56 - VALDIRENE NUNES FERREIRA
 C.Custo.....: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO
 Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 CTPS.....: [REDACTED] Admissão: 12/08/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de agosto de 2018 a 11 de agosto de 2019
 Gozo de férias.....: de 01 de julho de 2020 a 10 de julho de 2020
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 13 de julho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.882,65	1.939,13
30005 Férias	10,00 627,55	91015 INSS férias 7,50% 48,47
30454 Férias quinquênio	3,00 18,83	

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

Proventos: 646,38 Descontos: 48,47
 Líquido: 597,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 597,91

Valor por extenso	Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Em função da pandemia do CORONAVIRUS, conforme a MP nº 927 de 22 de março de 2020, as férias poderão ser antecipadas e o pagamento poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo, com exceção do 1/3 de férias que poderá ser pago até o mês de dezembro/2020

Ciente: Sorocaba - SP, 01/06/2020

 VALDIRENE NUNES FERREIRA

 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, estabelecida na Rua BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 597,91,

Valor por extenso	Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	---

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

Em função da pandemia do CORONAVIRUS, conforme a MP nº 927 de 22 de março de 2020, as férias poderão ser antecipadas e o pagamento poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo, com exceção do 1/3 de férias que poderá ser pago até o mês de dezembro/2020

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

SOROCABA - SP, 31/07/2020

 VALDIRENE NUNES FERREIRA

CLIENTE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTUR...

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ
67.361.691/0001-20

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 2722de0a2d014dec9ff43f78bf30c98b

Detalhes da Fatura

Vencimento
31/07/2020

Descrição	Valor
Referente: Contrato 648 - Parcela 1 de 1	R\$ 1.514,03
Subtotal	R\$ 1.514,03
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.514,03

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

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 63287.063174 1 83330000151403



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000063287063

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

VENCIMENTO
31/07/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 1.514,03

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

MULTA/JUROS

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


VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 63287.063174 1 83330000151403

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002625										
	Data e Hora de Emissão 03/07/2020 13:32:47										
	Código de Verificação 775de8c0										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</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: MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -COMPETÊNCIA 07/2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MENSALIDADE</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">1514.03,00</td> <td align="right">1.514,03</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	1514.03,00	1.514,03
Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	1514.03,00	1.514,03							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.514,03</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.514,03</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.514,03	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.514,03	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP</p>											

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 07/2020

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	377,50	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	138,28	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	496,82	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	0,00	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	MUSICO ADJUNTO	563,06	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	332,58	
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	138,28	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	289,80	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	905,64	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	210,01	
7	DANIEL DIAS DE LIMA	10/02/2000	PERCUSSIONISTA I	1.257,51	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLINISTA	1.167,10	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	754,42	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.265,19	
11	ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	01/06/2000	VIOLINISTA	1.228,97	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	661,62	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	868,70	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	508,76	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	824,92	
18	GILMAR DE CAMPOS	03/02/2000	OBOISTA	0,00	
100	GILMAR DE CAMPOS	19/03/2018	INSTRUTOR	670,36	
20	JEFFERSON DA SILVA PEREZ	04/09/1998	VIOLONCELISTA	911,83	
22	JOSE ALBERTO ALVES BARRETO	25/01/2006	COORDENADOR DE SOI	730,55	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	0,00	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2007	INSTRUTOR DE VIO	591,32	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	0,00	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	872,92	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	882,60	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	951,37	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD TEATRO	250,54	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	MUSICO TRAINEE	753,50	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	647,66	
67	NATALIA VERSEHGI SILVA	07/11/2013	MUSICO TRAINEE	530,95	
86	RAFAEL AMUROV PARDO	04/08/2015	VIOLINISTA	473,18	
44	RAFAEL DE ALMEIDA PROENCA	10/10/1998	TROMPISTA	709,56	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	831,47	
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	829,88	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	356,56	
52	TAIS HELENA VALIM SOUSA	14/06/1999	INSTRUTORA	246,17	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	547,43	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	725,86	
58	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	01/06/2000	VIOLINISTA	767,31	
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	0,00	
3123	GRACIENE GOMES DE OLIVEIRA			150,00	
3123	GRACIENE GOMES DE OLIVEIRA			150,00	

Pagamento em / / no total para depósito de =>

25.570,18

Total Geral da Empresa => 45

25.570,18

300,00
25.270,18



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

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



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.741588 12008.662004 2 83330000021000

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 3391 / 86620-2	Vencimento 31/07/2020
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			Nº documento 59890*0001**19179	Nosso número 09/00007415812-1
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 210,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 210,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2



23793.39100 90000.741588 12008.662004 2 83330000021000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP			CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 3391 / 86620-2	Nosso número 09/00007415812-1
Data do documento 10/07/2020	Nº documento 59890*0001**19179	Espécie doc. CS	Aceite N	Data processamento 14/07/2020	(=) Valor do Documento 210,00
Uso do banco CIP 000	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$4,20 e juros de R\$0,07 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 210,00
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 18010-070 - Sorocaba - SP					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3383311 Série RPS, emitido em 11/07/2020 20200713u61600839000155	Número da Nota 02178756			
	Data e Hora de Emissão 11/07/2020 06:21:49			
	Código de Verificação DCB7-UUMK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.121.393-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20 Endereço: Rua Rua Brigadeiro Tobias 73 - CENTRO - CEP: 18010-070 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 07/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007415812-1 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 210,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	210,00	5,00%	10,50 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3383311 Série RPS, emitido em 11/07/2020;				

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