

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	262000800017	103429318100 122202301034
Empresa:	VIVO SP		
Valor:	126,20		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	03/01/2023		
Data/hora da operação:	03/01/2023		
Código da operação:	00945794		
Chave de segurança:	P0TLHALWHX3NKXTU		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	126,20
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Nº da Conta: 0342931810
Mês de referência: 12/2022
Período: 11/11/2022 a 10/12/2022
Data de emissão: 13/12/2022

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

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA
R R BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CENTRO
18010-070 SOROCABA - SP

Vencimento
03/01/2023

Total a Pagar - R\$
126,20

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	86,21
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			126,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	132,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	242,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	07m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	02m54s	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

126,20

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.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA

Vencimento

03/01/2023

Total a Pagar - R\$

126,20

Cód. Débito Automático

0342931810 - 8

Nº da Conta

0342931810

Mês Referência

12/2022

846800000016

262000800017

103429318100

122202301034

Pagar
via Pix



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:**

858100001109 535001792304 107672050866 736169100010

CNPJ/CEI empresa: 67.361.691/0001-20**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/01/2023**Competência:** 12/2022**Valor recolhido:** 11.053,50**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/01/2023**Data de Débito:** 06/01/2023**Código da operação:** 00561767**Chave de segurança:** 6AAFHHEQ2V874NH2PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	11.053,50
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2022 - 14:57:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 138.168,86	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.053,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.053,50	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100001109 535001792304 107672050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2022 - 14:57:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				02-DDD/TELEFONE (0015)32332220
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 138.168,86	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.361.691/0001-20	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.053,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.053,50	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100001109 535001792304 107672050866 736169100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03113.249001 00000.159178 9 92250000148440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E
Nome/Razão Social:	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA
CPF/CNPJ:	09.367.060/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA .
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	09/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.484,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.484,40
Valor Pago (R\$):	1.484,40
Identificação do Pagamento:	NF 3.827

Data/hora da operação:	09/01/2023 10:32:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009543991
Chave de segurança:	T2VTUJCT9ZH3GG9G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

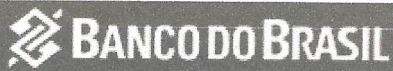
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 1.484,40
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03113.249001 00000.159178 9 92250000148440

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CEP: 18010070; RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00031132490000000159	3827	09/01/2023	1.484,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E
R JOSE MARCHI 465 JARDIM DOS ESTADSOROCABA

SP-18.046-070

CPF/CNPJ: 09.367.060/0001-11

Agência/Código do Beneficiário
0191-0/141000-8

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03113.249001 00000.159178 9 92250000148440

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

09/01/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E - CPF/CNPJ: 09.367.060/0001-11

Agência/Código do Beneficiário

0191-0/141000-8

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/12/2022	3827	DM	N	12/12/2022	00031132490000000159
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.484,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$8,91 A PARTIR DE 10/01/23
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/01/2023

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

1.484,40

NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TITULO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CEP: 18010070; RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC:	Número: 000.003.827 Série: 1

Sorocapax	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA EPP RUA JOSE MARCHI, 465	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	JARDIM DOS ESTADOS Sorocaba SP 18046-070 (15)3217-7860 XML disponível até 01/03/2023 em https://connectuse.vinco.com.br	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.003.827 Série: 1 Folha: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3522 1209 3670 6000 0111 5500 1000 0038 2710 4792 0675 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221737930021 - 12/12/2022 18:04:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669603800116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 09.367.060/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE:	
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - FUNDEC	
CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	DATA DA EMISSÃO: 12/12/2022
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20	CEP: 18010-070
MUNICÍPIO: Sorocaba	FONE/FAX: (001)5233-2220
UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:	

FATURA/DUPLICATA:			FATURA/DUPLICATA:			FATURA/DUPLICATA:			FATURA/DUPLICATA:		
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.484,40	09/01/2023									

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	397,08	1.484,40
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 3-Próprio Remet...
ENDEREÇO:	CODIGO ANTT:
QUANTIDADE: 6	ESPECIE: VOLUMES
MARCA:	NÚMERO:
PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
0001	TAPETE EM VINIL	39181000	0102	5102	UN	3,00	162,0000	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01
PERSONALIZADO 1,20 X 0,50													
0001	TAPETE EM VINIL	39181000	0102	5102	UN	3,00	332,8000	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	267,07
PERSONALIZADO 1,45 X 0,85													

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

DADOS ADICIONAIS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 199,65 (13,4%), Est: R\$ 197,43 (13,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-BEASCD; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES PARA DEFEITO DE FABRICACAO, CONTADOS DO RECEBIMENTO DO MATERIAL - PEDIDO POR CASSIA - VALOR DE R\$ 1.484,40 COM VENCIMENTO PARA 09/01/2023, PAGAMENTO SERA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO ANEXADO A NOTA FISCAL.	RESERVADO AO FISCO:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:**

816700000044 389444042029 301100100009 150236423680

Convênio: PM DE SOROCABA**Valor:** 438,94**Identificação da operação:** ISS**Data de débito:** 10/01/2023**Data/hora da operação:** 10/01/2023**Código da operação:** 00479743**Chave de segurança:** CMKLEUQ3U1PZNY62

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

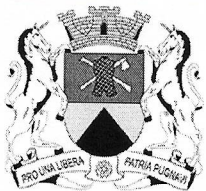
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	438,94
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
12/2022	15023643	04/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	01000015023642368

Nome / Razão Social

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

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

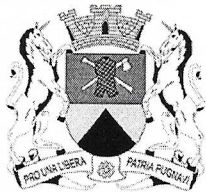
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	438,94

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691

Endereço

RUA 73 CENTRO SOROCABA SP 18010070

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

093252

Nº GUIA

15023643

DATA VALIDADE

10/01/2023

VENCIMENTO

10/01/2023

VALOR ISS

438,94

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

438,94

LOCAIS DE PAGAMENTO:

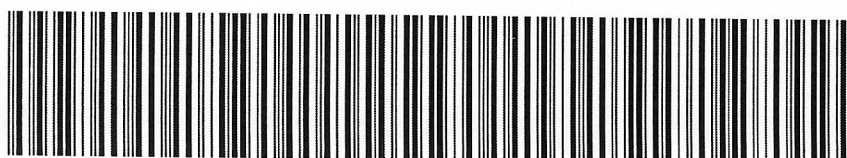
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

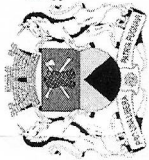
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/01/2023

81670000004-4 38944404202-9 30110010000-9 15023642368-0

Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 04/01/2023 16:27:28
Usuário: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Inscrição Municipal: 093252
Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 , CEP: 18010-070, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15023643 COMPETÊNCIA:12/2022

DOCUMENTO				SERVIÇO				ISS		
DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
02/12/2022	Retido Fonte		11.601.224/0001-75	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	28.853	185,36	0,00	185,36	4,1	7,60
21/12/2022	Retido Fonte		03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.174	275,00	0,00	275,00	3,14	8,63
15/12/2022	Retido Fonte		06.084.745/0001-62	P S K SOLUCOES EDUCACIONAIS E CULTURAIS LTDA	588	1.320,00	0,00	1.320,00	2	26,40
13/12/2022	Retido Fonte		08.206.084/0001-26	ALFREDO CELSO PIFFER	26.254	99,00	0,00	99,00	3,31	3,27
01/12/2022	Retido Fonte		03.776.293/0001-91	VERTIC TECNOLOGIA LTDA	7.141	498,82	0,00	498,82	3,14	15,64
12/12/2022	Retido Fonte		42.844.178/0001-69	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	671	200,00	0,00	200,00	3,25	6,49
20/12/2022	Retido Fonte		01.743.320/0001-02	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	563	3.670,00	0,00	3.670,00	5	183,50
06/12/2022	Retido Fonte		03.476.950/0001-85	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	92.378	506,10	0,00	506,10	5	25,30
03/12/2022	Retido Fonte		03.183.293/0001-88	TECNOPRINT TELETRONICA LTDA	30.626	291,31	0,00	291,31	5	14,56
12/12/2022	Retido Fonte		034.176.688-75	NELSON TEIXEIRA RODRIGUES	562	550,00	0,00	550,00	5	27,50
12/12/2022	Retido Fonte		25.205.234/0001-04	R.M.I. FARMACIA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	4.788	6.002,88	0,00	6.002,88	2	120,05

TOTAL: 11

13.598,47

0,00

438,94

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,94
Total						

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09909 16753.480058 98136.910001 7 92260000044954
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WPENSAR S A
Nome/Razão Social:	WPENSAR S A
CPF/CNPJ:	13.237.736/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	449,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	449,54
Valor Pago (R\$):	449,54
Identificação do Pagamento:	NF 1176

Data/hora da operação:	09/01/2023 10:32:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009545801
Chave de segurança:	N38TXTSR0XA3QYPZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☒	IMMS R\$	449,54



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 16753.480058 98136.910001 7 92260000044954

Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230		Agência/Código do Beneficiário 0059/813691		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/90167534-8
Número do documento 0000167534		CPF/CNPJ 13.237.736/0001-20		Vencimento 10/01/2023		Valor documento 449,54
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20)						
Demonstrativo WPensar Manutenção - fundecsorocaba Valor Original: R\$ 471,45 Retenções Federais: CSLL: 4,71 PIS: 3,06 Cofins: 14,14						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09909 16753.480058 98136.910001 7 92260000044954

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.					Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário WPensar S/A CNPJ:13.237.736/0001-20 Travessa Capitão Zeferino, 13, Sala 201 e 301 - Icaraí - Niterói - RJ - 24220-230					Agência/Código Beneficiário 0059/813691	
Data do documento 02/01/2023	Nº documento 0000167534	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 22/02/2022	Nosso número 109/90167534-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 449,54	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Após 10/01/2023, cobrar R\$ 0,15 por dia de atraso Após 10/01/2023, cobrar multa de R\$ 8,99					(-) Desconto / Abatimentos	
					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA (67.361.691/0001-20) Rua Brigadeiro Tobias 73 - Centro Sorocaba - SP - CEP: 18010-070					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 84790 Série 1, emitido em 05/01/2023



Número da Nota 202300000001176	Data e Hora de Emissão 05/01/2023 13:20:40	Competência 01/2023	20230105u13237736000120 Código de Verificação 9F2B-KEQX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software WPensar.

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

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

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 14,14	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 471,45

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 471,45	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 9,42	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	-----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023 (Competência JAN / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 449,54
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09990 00899.554521 20186.560007 8 92280000048315
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME
Nome/Razão Social:	VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.776.293/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	12/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	483,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	483,15
Valor Pago (R\$):	483,15
Identificação do Pagamento:	NF 7193

Data/hora da operação:	12/01/2023 06:20:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012021330
Chave de segurança:	SEMTJTV1GGVGMEO0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	483,15
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00899.554521 20186.560007 8 92280000048315

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/99008995-5
Número do documento 7193	CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91	Vencimento 12/01/2023	Valor documento 483,15		
(-) 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 - 03.776.293/0001-91

Autenticação mecânica

Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - CEP: 18035-160 - Centro - Sorocaba - SP

Ordem de Serviço 3963 / Nota Fiscal 7193. Refere-se ao documento RPS 6776.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00899.554521 20186.560007 8 92280000048315

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/01/2023	
Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP				Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6	
Data do documento 03/01/2023	Nº documento 7193	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 03/01/2023	Nosso número 109/99008995-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 483,15
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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 19:29:19

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série
7193 / U

Data e Hora do RPS
03/01/2023 00:00:00

Número / Série RPS
6776 / 99

Código de Verificação
SQRgssQK6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.776.293/0001-91
Nome/Razão Social:
VERTIC TECNOLOGIA LTDA

Inscrição Municipal:
114978
E-mail:
financeiro@vertic.com.br

Endereço: ALAMEDA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 63 SALA:02 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-160 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
Mensalidade de manutenção corretiva de Sist. Operacionais de 10 PC's, ref mes, cont. assinado em 01/06/14
Ref. Dez/2022 - Vencido: 12/01/2023
Valor Líquido R\$ 483,15

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
498,82	0,00	0,00	498,82	3,142226	15,67

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
498,82	15,67	0,00	483,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 6.990,00
Valor da Tarifa:	R\$ 6,30
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	13/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.104,00	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			645,00	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			645,00	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			844,00	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.220,00	Liquidado
LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES			645,00	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA			887,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 01/2023

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:67.361.691/0001-20

Centro de custo: 2 - ADM - ADMINISTRATIVO

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IMM	1.104,00	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	645,00	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINISTI	645,00	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	844,00	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FII	2.220,00	
128	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	11/07/2022	ARQUIVISTA	645,00	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	887,00	
Pagamento em 15/01/2023 no total para depósito de =>				6.990,00	
Total da Empresa =>		7			
Total Geral da Empresa =>				6.990,00	

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

03/01/2023

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	30.067.834/0001-85
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUARDO PEREIRA
Histórico:	

Data de débito:	13/01/2023
Data / Hora da operação:	13/01/2023 06:47:53

Código da operação:	00101341
Chave de segurança:	43PL0MGZH7WLAHC1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	10.000,00
☐	IMMS R\$	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	[REDACTED]

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	30.067.834/0001-85
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUARDO PEREIRA
Histórico:	

Data de débito:	13/01/2023
Data / Hora da operação:	13/01/2023 06:47:53

Código da operação:	00101341
Chave de segurança:	43PL0MGZH7WLAHC1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

20230103030067834000185

Número da Nota
00000091
Data e Hora de Emissão
03/01/2023 11:04:34
Código de Verificação
A2CJ-EEA9

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **30.067.834/0001-85** Inscrição Municipal: **5.935.803-3**
Nome/Razão Social: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**
Endereço: **R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba no mês de Janeiro de 2023 (Feliz Ano Novo!)

Dados para pagamento:

Banco Bradesco (237)
Agência: 0124
Conta-corrente: 8242-2
CNPJ: 30.067.834/0001-85 (PIX)
Live Concert Entretenimento Ltda.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 08168 - Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*		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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OLARIA SOEIRA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	62.923.081/0001-59
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3.978
Histórico:	

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

Data de débito:	13/01/2023
Data / Hora da operação:	13/01/2023 11:48:39

Código da operação:	00107448
Chave de segurança:	6AMHWVR85PSG4RVA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 250.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

RECEBEMOS DE OLARIA SOEIRA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.978
		SÉRIE: 1

OLARIA SOEIRA LTDA EPP ESTRADA IPERO A SOROCABA, SN - - CAGERE, Ipero, SP - CEP: 18560000 - Fone/Fax: 1599862692	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.978 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0162 9230 8100 0159 5500 1000 0039 7810 1606 0099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 358003079119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 62.923.081/0001-59		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230044338972 - 10/01/2023 08:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SOROCABA		67.361.691/0001-20	10/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73 -	CENTRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	

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	250,00	
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	0,00	250,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	INCENERAÇÃO DE DOCUMENTOS	68101900	0400	5101	PC	100,0000	2,5000	250,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
211300098			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banco: Bradesco / cc: 558F-5
 aa: 2366

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

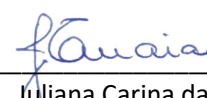
NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários abaixo relacionados estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da cultura, observando os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGÃO	INSTRUTOR	13/06/2005	-	-
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	-
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADORA IMMS	07/12/2006	-	1.104,00
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	-
05	ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	-
06	ANDRÉ YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	-
07	ANDRÉ YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	-
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONTADOR	03/11/2022	-	645,00
09	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2022	-	645,00
10	CINTIA AP. AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	-
11	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENADORA DE EVENTOS	01/09/2010	-	844,00
12	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	17/10/2013	-	-
13	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	-
14	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	-
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	-
16	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	-
17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	-
18	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONTADOR	05/10/2015	-	-
19	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	-
20	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	-
21	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013	-	2.220,00
22	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	ARQUIVISTA	11/07/2022	-	645,00
23	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOLÃO	07/03/2001	-	-
24	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTOR	08/06/1998	-	-
25	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	CLARINETISTA	04/09/1998	-	-

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
26	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	-
27	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	-
28	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	COORD. DE TEATRO	15/03/2001	-	-
29	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	-
30	MÔNICA FRANCO	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	06/05/2013	-	-
31	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	-
32	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	-
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	-
34	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	-
35	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	-
36	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013	-	887,00
37	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	-
38	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	-
39	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	-
40	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	-
41	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
TOTAL					6.990,00

Sorocaba, janeiro de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	826700000001	360700910019	000032627010	122022700035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	36,07			
Identificação da operação:	3262739			
Data de débito:	13/01/2023			
Data/hora da operação:	13/01/2023			
Código da operação:	00432723			
Chave de segurança:	P8NZAVVWWZKH708Y			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	36,07
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2022
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

DEZ/2021	8	MAR/2022	8	JUN/2022	3	SET/2022	3
JAN/2022	20	ABR/2022	11	JUL/2022	3	OUT/2022	5
FEV/2022	5	MAI/2022	5	AGO/2022	6	NOV/2022	5

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

30/01/2023 D17S003066

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MEDIO

31/10/2022

30/11/2022

30/11/2022

MED 5

DIARIO LITROS

387

392

392

FAT 10

166

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33
11	15	2,81	2,60			
16	20	4,10	3,79			
21	25	5,95	5,50			
26	30	6,54	6,05			
31	40	6,86	6,35			
41	50	7,21	6,67			
51	75	7,59	7,02			
76	100	7,77	7,19			
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
		TOTAL		10	18,74	17,33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	18,74
TAR ESGOTO	01/01	17,33

CÓD P/ DÉBITO AUT.
0100032627-39

VENCIMENTO
13/01/2023

TOTAL A PAGAR

36,07

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO

CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA. DENGUE MATA

Qualidade da Água DEZ/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	217	217	3,92	uC	15
Turbidez	216	217	217	1	NTU	5
Cloro Residual	216	217	217	1,01	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



32627-39

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
DEZ/2022

VENCIMENTO
13/01/2023

TOTAL A PAGAR

36,07

8267000000-1 36070091001-9 00003262701-0 12202270003-5



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:** 826100000015 369200910015 000032628018 122022700035**Empresa:** SAAE SOROCABA**Valor:** 136,92**Identificação da operação:** 3262812**Data de débito:** 13/01/2023**Data/hora da operação:** 13/01/2023**Código da operação:** 00431474**Chave de segurança:** ZRS9MQ76JU2WF5NG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

☒	ADM R\$	136,92
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2022
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

RUA BRIG TOBIAS - 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA BRIG TOBIAS, 73 - FUNDEC - CENTRO SOROCABA SP 18010-070

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

DEZ/2021	16	MAR/2022	12	JUN/2022	19	SET/2022	17
JAN/2022	17	ABR/2022	16	JUL/2022	24	OUT/2022	18
FEV/2022	5	MAI/2022	23	AGO/2022	10	NOV/2022	19

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.

30/01/2023

HIDROMETRO

Y09F202914

OCORRÊNCIA

LEIT. ANTERIOR

31/10/2022

LEIT. INFORMADA

30/11/2022

LEIT. FATURADA

30/11/2022

CONS. M3

MED 23

CONS. MEDIO

DIARIO LITROS

4581

4604

4604

FAT 23

766

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		VI. Água		VI. Esg.	
Min	Max										
0	10	18,74	17,33	10	18,74	17,33					
11	15	2,81	2,60	5	14,05	13,00					
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95					
21	25	5,95	5,50	3	17,85	16,50					
26	30	6,54	6,05								
31	40	6,86	6,35								
41	50	7,21	6,67								
51	75	7,59	7,02								
76	100	7,77	7,19								
101	200	9,32	8,62								
201	300	11,18	10,34								
301	999999	13,41	12,40								
TOTAL				23	71,14	65,78					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	71,14
TAR ESGOTO	01/01	65,78

COD P/ DÉBITO AUT.
0100032628-12

13/01/2023

TOTAL A PAGAR

136,92

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DE NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA. DENGUE MATA

Qualidade da Água DEZ/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	217	217	3.92	uC	15
Turbidez	216	217	217	1	NTU	5
Cloro Residual	216	217	217	1.01	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	217	217	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



32628-12

FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
DEZ/2022

VENCIMENTO
13/01/2023

TOTAL A PAGAR

136,92

82610000001-5 36920091001-5 00003262801-8 12202270003-5



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.38003 90000.562182 25000.195302 7 92320000019138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
Nome/Razão Social:	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
CPF/CNPJ:	03.273.825/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	16/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	191,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	191,38
Valor Pago (R\$):	191,38
Identificação do Pagamento:	NF 8659205

Data/hora da operação: 16/01/2023 14:00:14**Código da operação:** 016702075
Chave de segurança: HWQ0LUEG48UH01YF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 191,38
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

**Bradesco** [237-2]**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					16/01/2023
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/01/2023	106300811	DM	N	02/01/2023	09/00005621825-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			191,38
Instruções: Senhor caixa, NÃO receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JANEIRO/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** [237-2] 23793.38003 90000.562182 25000.195302 7 92320000019138

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO - Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					2023-01-16-05:00
Cedente					Agência/Cod. Cedente
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					3380-/1953-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/01/2023	106300811	DM	N	02/01/2023	09/00005621825-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			191,38
Instruções: Senhor caixa, NÃO receber após 55 dias do vencimento original. em caso de atraso no pagamento considerar multa de 2% e juros 1% a.m (=0,033% ao dia) Competência: JANEIRO/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA BRIGADEIRO TOBIAS, 73, CENTRO 18010-070 - Sorocaba - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8557782 Série TD, emitido em 01/01/2023

20230102u03273825000178

Número da Nota

08659205

Data e Hora de Emissão

01/01/2023 08:27:31

Código de Verificação

UISS-HZ7M

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, ANDAR 5 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04565-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO - CEP: 18010-070**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Planos Odontológicos, referente a competência 01/2023

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Os tributos aproximados desta Nota Fiscal são R\$10,81, conforme Lei 12.741/2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 191,38

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	191,38	2,00%	3,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8557782 Série TD, emitido em 01/01/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;



MetLife METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 03.273.825/0001-78

ANS - nº 406481

02/01/2023 Página: 1

Nº da 106300811	Competência 01/2023	Nº da Nota Fiscal 8659205	Obs: Acessar o site https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx Clicar em Informações Gerais , depois em Autenticidade, inserir o CNPJ do prestador 03.273.825/0001-78 ;Inserir o número da NFS-e; Inserir o Código de Verificação; Clicar em Verificar Autenticidade; Salvar ou	
Emissão 01/01/202	Vencimento 16/01/2023	Código de Verificação UISSHZ7M	Nº do 006531	Empresa FUNDACAO DE DESENV CULTURAL
Razão Social FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA				
Endereço BRIGADEIRO TOBIAS 73		Bairro CENTRO		
Município SOROCABA	CEP 18010-070	Estado SP		
Inscr. CNPJ/CPF 67.361.691/0001-20		Inscrição Estadual		

Detalhamento de Mensalidade

Competência 01/2023

Código	Nº Funcional	Nome	Data de nasc.	Parentesco	CPF	Adesão	Plano	Valor
						01/11/2015	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		27,34
						09/10/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						01/12/2020	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						01/04/2016	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		82,02
						01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
						Total do grupo familiar:		54,68
						01/08/2014	A. GOLD ML ECRVNDM	27,34
TOTAL DE MENSALIDADES:						Total do grupo familiar:		27,34
						Total do grupo:		191,38
						7 itens		191,38
						7 itens		191,38

OS TERMOS DO CONTRATO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01005.268071 36700.050002 1 92320000035690
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPRINT E L EPP
Nome/Razão Social:	TECNOPRINT E L EPP
CPF/CNPJ:	03.183.293/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	16/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	356,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	356,90
Valor Pago (R\$):	356,90
Identificação do Pagamento:	NF 30737

Data/hora da operação:	16/01/2023 14:00:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016702354
Chave de segurança:	GCGAF35Q14GGMLU0

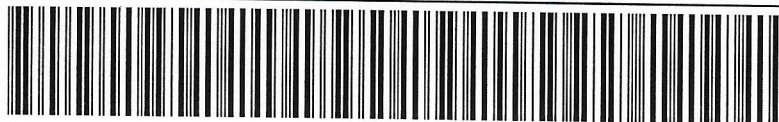
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	356,90
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 16/01/2023	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 04/01/2023	Número do Documento 10052	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2023	Nosso Número 109/00010052-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 70488 da Leitura 10096 Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/01/2023. Cobrar multa de R\$7,14 para pagamento a partir de 17/01/2023.					(-) 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 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 16/01/2023	
Beneficiário TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.183.293/0001-88 RUA NEWTON PRADO,280 VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:					Agência / Código Beneficiário 8073/67000-5	
Data do Documento 04/01/2023	Número do Documento 10052	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2023	Nosso Número 109/00010052-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Parcela 70488 da Leitura 10096 Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/01/2023. Cobrar multa de R\$7,14 para pagamento a partir de 17/01/2023.					(-) 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 67.361.691/0001-20	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/01/2023 16:10:09

Competência da NFS-e

01/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

30737 / U

Código de Verificação

ensjhycut

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03.183.293/0001-88

Nome/Razão Social:

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 VILA HORTENCIA

Inscrição Municipal:

110808

E-mail:

soares@soaresnet.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18020-210

Telefone:

(15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 16/01/2023

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS / IMPRESSORES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
375,68	0,00	0,00	375,68	5,000000	18,78

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
375,68	18,78	0,00	356,90

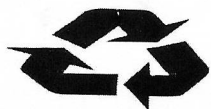
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



TECNOPRINT
Essa marca causa boa "impressão"

TECNOPRINT CARTUCHOS

TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA

(15) 3211-8395 -

(15) 9912-5806

03.183.293/0001-88
669.358.949.116
RUA NEWTON PRADO 280
VILA HORTENCIA
SOROCABA SP
loja@tecnoprintsp.com.br

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

Fatura de Locacao, de 30/12/2022 à 28/01/2023 (30 Dias) | Controle: 12897

Equipamento	Departamento	Serial	Patri	Tipo	Ant.	Atual	Utiliz	Exced.	Vlr Exc.	Total
MULT. BROTHER L5652	OUTROS	U64198M6N36	0768	PRETO	313154	318941	5787	2787	180,88	375,68

Observação:

Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 5787	Total A4: 0	Total A4: 0	Total
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	

Franquia Global:

Preto A4:	Color A4:
Franquia: 3000	Franquia: 0
Página: R\$ 194,80	Página: R\$ 0,00
Exced: 0,0649	Exced: 0

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 10096	Desconto: R\$ 18,78
Parcela: 70488	Acréscimo: R\$ 0,00
Emissão: 04/01/2023	Tipo: Boletó

Cliente cliente:

Recebi em Data ____ / ____ às ____:

Assinatura: _____

Franquia: Vlr Franquia: Utilizado: Qtde Exced: Valor Exced:

3000	R\$ 194,80	5787	2787	R\$ 180,88
------	------------	------	------	------------

Vencimento:

Total a Pagar:

16/01/2023	R\$ 356,90
------------	------------

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	30.067.834/0001-85
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUARDO PEREIRA
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2023
Data / Hora da operação:	10/03/2023 07:57:05

Código da operação:	00104448
Chave de segurança:	2HVL5992KNQM2ZLV

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECULT TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	10.000,00
☐	IMMS R\$	

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

20230302u30067834000185

Número da Nota

00000097

Data e Hora de Emissão

02/03/2023 09:10:40

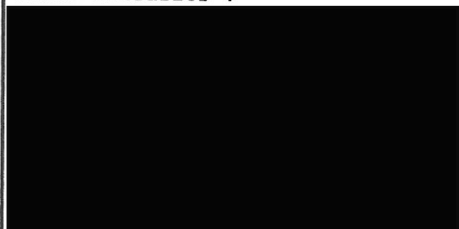
Código de Verificação

9M42-DQH5CPF/CNPJ: **30.067.834/0001-85**Inscrição Municipal: **5.935.803-3**Nome/Razão Social: **LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA**Endereço: **R REGINA MESTRE ALONSO 300 - JORDANOPOLIS - CEP: 04830-360**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **67.361.691/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Brigadeiro Tobias - Centro - CEP: 18010-070**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **financeiro@fundecsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Direção Artística e Regência da Orquestra Sinfônica de Sorocaba mês de Fevereiro de 2023.

DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4.847/2019.

Dados bancários :

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	836800000009	387301103363	933715411023	100230865642
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	38,73			
Identificação da operação:	2020210388			
Data de débito:	18/01/2023			
Data/hora da operação:	18/01/2023			
Código da operação:	00005431			
Chave de segurança:	G34XR XGNL026SW0Y			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	38,73
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110524776 Série C
Data de Emissão: 03/01/2023
Data de Apresentação: 04/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023086564
Leitura Próximo Mês: 01/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000079	22984728	700160511

Reservado ao Fisco

8A4D.5B6A.8896.9AD3.B96E.52BC.DE65.C96E

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TGIA: A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210388	JAN/2023	18/01/2023	38,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,57%	COFINS 2,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900454025964												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/23	50,000	kWh	0,37260000	18,63							Verde
0601	Disp Sistema-TE	JAN/23	50,000	kWh	0,40200000	20,10	20,10	18,00	3,62		0,11	0,48	25 Dias
	Total Distribuidora					38,73					0,09	0,43	Verde 03 Dias

Total Consolidado

38,73 20,10 3,62 35,11 0,20 0,91

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	21 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2022 DEZ	82 33	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	22984728 Ativa 03/01/2023 06/12/2022 1,00 21 [kWh] [%] Próximo Mês
NOV	61 31		1949 1928
OUT	102 32		
SET	56 29		
AGO	11 29		
JUL	38 33		
JUN	3 29		
MAI	87 33		
ABR	68 28		
MAR	55 31		
FEV	74 28		
JAN	240 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110524776 Série C

CódDébAut-Banco
210023086564

Total a Pagar (R\$)
38,73

Data de Vencimento
18/01/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836800000009 387301103363 933715411023 100230865642



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	836900000024	789001103363	933715413029	100230994707
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	278,90			
Identificação da operação:	2095615954			
Data de débito:	18/01/2023			
Data/hora da operação:	18/01/2023			
Código da operação:	00006061			
Chave de segurança:	YW75E83EQN8SHX85			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	278,90
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110524778 Série C
Data de Emissão: 03/01/2023
Data de Apresentação: 04/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023099470
Leitura Próximo Mês: 01/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000076	40150419	700160511

Reservado ao Fisco

F378.EC40.1FD9.E611.F1FF.8BF6.2B8D.AB41

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095615954	JAN/2023	18/01/2023	278,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 2,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	360,000	kWh	0,37261112	134,14							
0601	Consumo - TE	JAN/23	360,000	kWh	0,40211112	144,76	144,76	18,00	26,06				
	Total Distribuidora					278,90							

Total Consolidado

278,90 144,76 26,06 252,84 1,44 6,54

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	360 28	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2022 DEZ	760 33	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	40150419 Ativa 03/01/2023 06/12/2022 941 932 40,00 360 [kWh] [%] 01/02/2023
NOV	800 31		
OUT	920 32		
SET	600 29		
AGO	600 29		
JUL	720 33		
JUN	520 29		
MAI	1080 33		
ABR	760 28		
MAR	240 31		
FEV	40 28		
JAN	560 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110524778 Série C

CódDébAut-Banco
210023099470

Total a Pagar (R\$)
278,90

Data de Vencimento
18/01/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Representação numérica do código de barras:	836900000081	212201103364	233776270024	100008621771
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	[REDACTED]
Identificação da operação:	401043932

Data de débito:	18/01/2023
Data/hora da operação:	18/01/2023

Código da operação:	00006085
Chave de segurança:	FV05UP53QRKX7VA7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	821,22
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110508453 Série C
Data de Emissão: 03/01/2023
Data de Apresentação: 04/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210000862177
Leitura Próximo Mês: 01/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000078	401043932	700160511

Reservado ao Fisco
6866.E6F0.2B1E.79DE.442E.6D8C.D1DB.71C1

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2020210370	JAN/2023	18/01/2023	821,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,57%	COFINS 2,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907103639423												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	1.060,000	KWh	0,37264151	395,00				395,00	2,25	10,23	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	1.060,000	KWh	0,40209434	426,22	426,22	18,00	76,72	349,50	1,99	9,05	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					821,22							03 Dias

Total Consolidado

821,22 426,22 76,72 744,50 19,28

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	1060 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2022 DEZ	1660 33	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	401043932 Ativa 982 06/12/2022 20,00 1,060 1,060 01/02/2023
NOV	1400 31		
OUT	1040 32		
SET	820 29		
AGO	700 29		
JUL	1120 33		
JUN	1000 29		
MAI	1920 33		
ABR	2120 28		
MAR	1540 31		
FEV	780 28		
JAN	820 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110508453 Série C

CódDébAut-Banco
210000862177

Total a Pagar (R\$)
821,22

Data de Vencimento
18/01/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTAO

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

836900000081 212201103364 233776270024 100008621771



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	836100000147	875301103367	933715412021	100230994608
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	1.487,53			
Identificação da operação:	2095612530			
Data de débito:	18/01/2023			
Data/hora da operação:	18/01/2023			
Código da operação:	00003980			
Chave de segurança:	16PHDYCWZXYF7R3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	1.487,53
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110524777 Série C
Data de Emissão: 03/01/2023
Data de Apresentação: 04/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210023099460
Leitura Próximo Mês: 01/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU561-00000077	401044327	700160511

Reservado ao Fisco

1BE7.FD04.0C4D.4209.AB6B.0773.FEC9.B39F

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700160511	INSTALAÇÃO 2095612530	JAN/2023	18/01/2023	1.487,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,57%	COFINS 2,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	1.920.000	kWh	0,37264584	715,48				715,48	4,08	18,53	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	1.920.000	kWh	0,40210938	772,05	772,05	18,00	138,97	633,08	3,61	16,40	Verde
	Total Distribuidora					1.487,53							Verde 03 Dias

Total Consolidado

1.487,53 772,05 138,97 1.348,56 7,69 24,93

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2023 JAN	1920 28	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2022 DEZ	3080 33	Consumo kWh 0,36087000	401044327 Ativa 03/01/2023 06/12/2022 565 517 40,00 1.920 1,920 01/02/2023
NOV	2360 31		
OUT	800 32		
SET	480 29		
AGO	840 29		
JUL	680 33		
JUN	400 29		
MAI	2480 33		
ABR	2200 28		
MAR	920 31		
FEV	280 28		
JAN	1680 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110524777 Série C

CódDébAut-Banco
210023099460

Total a Pagar (R\$)
1.487,53

Data de Vencimento
18/01/2023

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

PREDIAL SUPIRIRI
PADARIA PAO BENTO
DESPACHANTE WALTÃO

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

836100000147 875301103367 933715412021 100230994608



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00617.938071 38600.020002 3 92360000009405
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALFREDO CELSO PIFFER ME
Nome/Razão Social:	ALFREDO CELSO PIFFER ME
Pagador Sacado	CPF/CNPJ: 08.206.084/0001-26
	Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
	CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	Nome/Razão Social: FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
	CPF/CNPJ: 67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	94,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	94,05
Valor Pago (R\$):	94,05
Identificação do Pagamento:	NF 26309

Data/hora da operação:	20/01/2023 06:35:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020044176
Chave de segurança:	FJQ3AYJT0Z39P3N9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 30.00
☐	NAC R\$
☒	OSS R\$ 30.00
☒	IMMS R\$ 34.05

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26

RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento

20/01/2023

Agência / Código Beneficiário

8073/86000-2

Data do Documento

12/01/2023

Número do Documento

6179

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/01/2023

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

109/00006179-3

(=) Valor do Documento

94,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 70874

Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2023.

Cobrar multa de R\$1,88 para pagamento a partir de 21/01/2023.

Pagador: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Beneficiário

Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário ALFREDO CELSO PIFFER - CNPJ: 08.206.084/0001-26

RUA NEWTON PRADO, 280 1 ANDAR VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP 18020210 Fone:

Vencimento

20/01/2023

Agência / Código Beneficiário

8073/86000-2

Data do Documento

12/01/2023

Número do Documento

6179

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/01/2023

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

109/00006179-3

(=) Valor do Documento

94,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcela 70874

Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2023.

Cobrar multa de R\$1,88 para pagamento a partir de 21/01/2023.

Pagador FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
R BRIGADEIRO TOBIAS 73 - CENTRO, SOROCABA / SP - 18010070

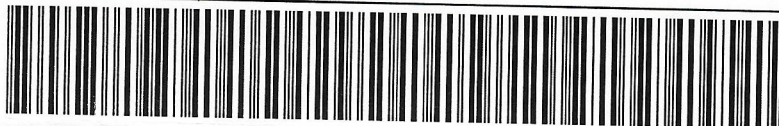
CPF / CNPJ

67.361.691/0001-20

Beneficiário

Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2023 16:08:02

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
26309 / U

Código de Verificação
EQodoukRU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.206.084/0001-26
Nome/Razão Social:
ALFREDO CELSO PIFFER

Endereço: RUA NEWTON PRADO 280 ANDAR 1 REGIAO LESTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
142731
E-mail:
soares@soaresnet.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18020-210 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 20/01/2023
REMANUFATURA DO TONER TP CB 435A

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
99,00	0,00	0,00	99,00	3,310857	3,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
99,00	3,27	0,00	95,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 12459.380510 38852.440007 1 92360000017680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	176,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,80
Valor Pago (R\$):	176,80
Identificação do Pagamento:	NF 29340

Data/hora da operação:	20/01/2023 06:35:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020045811
Chave de segurança:	XV19C5U9RVKLN4F

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 176,80
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

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

Documento NS-29340 1	Emissão 03/01/2023	Vencimento 20/01/2023	Nosso Número 109/00124593-8	Valor 176,80
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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-29340 1.**referente à: **Contrato: /10 NFSe: 29340; Data de Emissão: 03/01/2023,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=Q5pEyyXY9>**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/01/2023	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-29340 1	Nosso Número 109/00124593-8
Valor do Documento 176,80	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 12459.380510 38852.440007 1 92360000017680**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/01/2023	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/01/2023		Número do Documento NS-29340 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00124593-8	
Data do Processamento 03/01/2023		Quantidade		(x) Valor	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		(=) Valor do Documento 176,80	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					
Cobrar Multa de R\$ 3,54, após o vencimento.					
Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA R BRIGADEIRO TOBIAS, 73 - CENTRO - 18010-070 - Sorocaba - SP				67.361.691/0001-20	
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
03/01/2023 10:06:43	01/2023	29340 / U	03/01/2023 00:00:00	29336 / 1	Q5pEyyXY9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.601.224/0001-75
Nome/Razão Social:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
309043
E-mail:
fiscal09@modelocontinental.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: - A partir de Setembro 22, conforme previsto em contrato, foi aplicado o reajuste de 8,59%, correspondente a variação do IGP-M no período dos 12 meses anteriores. Empresa optante pelo Simples Nacional.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
185,36	0,00	0,00	185,36	4,620086	8,56

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
185,36	8,56	0,00	176,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400003646 505103852304 200716230138 400758110303
DATA DO PAGAMENTO:	20/01/2023
Número do documento:	07162301340075811
VALOR TOTAL:	36.450,51

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/01/2023
Data/hora da operação:	20/01/2023 08:29:33

Código da operação:	000004124
Chave de segurança:	X5XCHF043WX4KY2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	36.450,51
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 67.361.691/0001-20	Razão Social FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23013.4007581-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106560707			Valor Total do Documento 36.450,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.363,60			9.363,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	121,00			121,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.660,58			20.660,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	220,00			220,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	403,70			403,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:01.743.320/0001-02				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.582,57			2.582,57
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	206,60			206,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.549,54			1.549,54
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	309,90			309,90
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.033,02			1.033,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/2

13/01/2023 09:57:58

85840000364 6 50510385230 4 20071623013 8 40075811030 3

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000364 6 50510385230 4 20071623013 8 40075811030 3



CNPJ: 67.361.691/0001-20
Número: 07.16.23013.4007581-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 36.450,51

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PA:12/2022	Vencimento:20/01/2023				
Totais		36.450,51			36.450,51

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	[REDACTED]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE FUNDEC / (15) 3233-2220	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.505,38
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 4.505,38
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20012023 208400300000546 00420413		

Identificação da operação:	IRRF
Data de débito:	20/01/2023
Data/hora da operação:	20/01/2023

Código da operação:	00420413
Chave de segurança:	2AHX8KAGLCK30H5

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	4.505,38
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023
		07 VALOR PRINCIPAL 4.505,38
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 4.505,38
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 IRRF assalariados - 12/2022 Base de Cálculo: 125.583,83 Observação: 13º + MENSAL + FERIAS JANEIRO/2023 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 67.361.691/0001-20
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023
		07 VALOR PRINCIPAL 4.505,38
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 4.505,38
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220 IRRF assalariados - 12/2022 Base de Cálculo: 125.583,83 Observação: 13º + MENSAL + FERIAS JANEIRO/2023 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA
 Conta de débito: [REDACTED]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
01- NOME / TELEFONE	FUNDEC / (15) 3233-2220	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 192,56
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 192,56
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012023 208400300000546 00422482		

PAGO COM SUCESSO DO TERMO
 DE COLAÇÃO DE SELLO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA

Identificação da operação: PIS
 Data de débito: 20/01/2023
 Data/hora da operação: 20/01/2023

Código da operação: 00422482
 Chave de segurança: VQCV842K7W8TQ7PE

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒ ADM R\$ 192,56
☐ NAC R\$ _____
☐ OSS R\$ _____
☐ IMMS R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	31/12/2022 67.361.691/0001-20 5952 20/01/2023 192,56 0,00 0,00 192,56
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220			
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 12/2022 Base de Cálculo: 0,00			
Observação: NFSE: 563 BSR NFSE: 2022015226 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP			
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.			

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	31/12/2022 67.361.691/0001-20 5952 20/01/2023 192,56 0,00 0,00 192,56
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220			
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 12/2022 Base de Cálculo: 0,00			
Observação: NFSE: 563 BSR NFSE: 2022015226 WPENSAR Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP			
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.			

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.16694 50800.000023 79573.601014 1 92360000048079
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME
Nome/Razão Social:	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.476.950/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

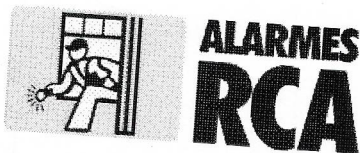
Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	480,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	480,79
Valor Pago (R\$):	480,79
Identificação do Pagamento:	NF 92365

Data/hora da operação: 20/01/2023 06:18:04**Código da operação:** 020010089
Chave de segurança: ATV295ZARW34GG62

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	480,79
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



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

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

BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emília CEP 18046-700 Sorocaba - SP		NOSSE NÚMERO 279573-6		Recibo do Pagador	
DATA DO DOCUMENTO 08/12/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO NS-92378 1	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 08/12/2022	VENCIMENTO 20/01/2023
CARTEIRA RCR	ESPECIE R\$	QUANTIDADE DA MOEDA X	VALOR DA MOEDA	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508	(-) VALOR DO DOCUMENTO 480,79
NOME DO PAGADOR			(+) DESCONTO		

Santander 033-7 03399.16694 50800.000023 79573.601014 1 92360000048079
LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO SANTANDER		VENCIMENTO 20/01/2023	
BENEFICIÁRIO RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 03.476.950/0001-85 Av Washington Luiz, 1465 Jardim Emília CEP 18046-700 Sorocaba - SP		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0784 / 1669508	
DATA DO DOCUMENTO 08/12/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO NS-92378 1	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N
CARTEIRA RCR	ESPECIE R\$	QUANTIDADE DA MOEDA X	VALOR 08/12/2022
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		NOSSE NÚMERO 279573-6	
		(+) VALOR DO DOCUMENTO 480,79	
		(-) DESCONTO	
		(-) ABATIMENTO	
		(+/-) MORA	
		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(+) VALOR COBRADO	

Protestar após 05 dias de vencimento
Após o vencimento cobrar Multa de 10% e Mora Diária de 0,03%
VISITE NOSSO NOVO SITE: WWW.ALARMESRCA.COM.BR, OS DEMAIS
PERMANECEREM O MESMO

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

SACADOR / AVALISTA

26



CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2022 12:44:40

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série
92378 / U

Data e Hora do RPS
06/12/2022 00:00:00

Número / Série RPS
92365 / 1

Código de Verificação
cVqTUc6Jk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.476.950/0001-85
Nome/Razão Social:
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1465 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
060703
E-mail:
adm@pantojo.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18031-000 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: 2068 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS., CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/05/16. Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 68,07 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 11,44 (2,26%) Fonte: IBPT/empresometro.co-316341

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
506,10	0,00	0,00	506,10	5,000000	25,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
506,10	25,30	0,00	480,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA			
Conta de débito:	[REDACTED]			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	148000820891	993329316612	618201189999
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	114,80			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	20/01/2023			
Data/hora da operação:	20/01/2023			
Código da operação:	00277112			
Chave de segurança:	81334AU2YK629Z62			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	114,80
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



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: **TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 3329 3166 DV: 8**
Mês de referência: **Janeiro/2023**
Número da fatura: **1618201189-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone:
Data de emissão: **03/01/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

21/01/2023
114,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	
Serviços Digitais	135,10
Total	135,10
Serviços Eventuais	
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Internet	-20,30
Total	-20,30
TOTAL GERAL A PAGAR	114,80

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 21/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 114,80
Código do cliente 8999 3329 3166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933293166-8	Número da Fatura 1618201189-0		
84620000001 2 14800082089 1 99332931661 2 61820118999 9				
			Pagar via Pix	



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: TOBIAS, BRIG 47 - 18010-070 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3329 3166 DV: 8
CNPJ/CPF: 67361691000120

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 296747934-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

1 SOC-815TWES8LJ-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

Desconto Prom. Internet R\$ 84,16

Data / Período

03/12/2022 a 02/01/2023

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

187,26

2

03/12/2022 a 02/01/2023

-84,16

SUBTOTAL

103,10

TOTAL

103,10

Serviços Eventuais

Descrição

3 Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Internet

Data / Período

07/12/2022

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

-20,30

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

-20,30

82,80

Reservado ao Fisco 9e54.9cf1.51b7.366a.9b1e.dc6c.61ab.6cbb

ICMS

Base de cálculo: 82,80

Alíquota: 18%

Valor do ICMS: 14,90

PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,89

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 2,47

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

4 Banca Jornais Promo

Data / Período

03/12/2022 a 02/01/2023

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

6,00

5 Clube de Revistas Promo

03/12/2022 a 02/01/2023

18% 3,65%

12,00

6 Protege Empresas 300GB

03/12/2022 a 02/01/2023

18% 3,65%

14,00

Serviços Digitais

TOTAL

32,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 14,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,28

PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,00

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,65

PIS/COFINS

Base de cálculo: 14,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

114,80

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09297 01189.892936 80145.580009 1 92660000352500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	19/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.525,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.525,00
Valor Pago (R\$):	3.525,00

Data/hora da operação: 23/01/2023 12:08:16**Código da operação:** 023421936
Chave de segurança: XCRP70JJTLKKCUZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	3.525,00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 20/01/2023	Vencimento 19/02/2023
Sacado FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	Nosso Número 109/29011898-9	N.º do Documento 23/30642719	Valor do documento 3.525,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/30642719

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 01189.892936 80145.580009 1 92660000352500**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/02/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 20/01/2023	N.º do Documento 23/30642719	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/01/2023	Nosso Número 109/29011898-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.525,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(+) Multa/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
R. R. BRIGADEIRO TOBIAS, 73
CEP: 18010-070 SOROCABA - SP
CNPJ: 67.361.691/0001-20

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagar em 23/01/23



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 24/01/2023	Hora Emissão 22:50	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 206S.7209.1936.1684599-V		Número da Nota 209155	Série da Nota
			Número RPS 0000287549	Série RPS 4T

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA		CPF/CNPJ 67.361.691/0001-20	
Endereço R BRIGADEIRO TOBIAS, 73		Complemento	
CEP 18010-070	Bairro CENTRO	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail FINANCEIRO@FUNDECSOROCABA.COM.BR			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO EMV 3525.00
 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/01/2023
 Nro Pedido.: 30642719/23

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.525,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		3.525,00
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 287549	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.525,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso três mil quinhentos e vinte e cinco reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 206S.7209.1936.1684599-V
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 209155
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

VALE REFEIÇÃO - FEVEREIRO/2023

CÓD	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIOS	C.CUSTO	DIAS PREVISTOS	DESCONTOS (ref. mês anterior)			DIAS P/ RECARGA	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÕES (detalhar os dias descontados)	VALOR DE RECARGA
					FALTAS	FOLGA	OUTROS				
2	COORDENADORA IMMS	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	ADM	17	0	0	0	17	R\$ 25,00		R\$ 425,00
	AUDANTE DE MONTADOR	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	ADM	17	0	2	0	15	R\$ 25,00	Folga: 07 e 14/12/2022	R\$ 375,00
129	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	ADM	17	0	0	0	17	R\$ 25,00		R\$ 425,00
6	COORDENADORA DE EVENTOS	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	ADM	17	0	0	0	17	R\$ 25,00		R\$ 425,00
89	AUDANTE DE MONTADOR	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	ADM	17	0	1	0	16	R\$ 25,00	Folga: 13/12/2022	R\$ 400,00
25	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	JULIANA CARINA DA MAIA	ADM	17	0	0	0	17	R\$ 25,00		R\$ 425,00
128	ARQUIVISTA	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	ADM	17	2	1	6	8	R\$ 25,00	Folga: 14/12/2022 Atestado: 13, 19, 20, 21, 22 e 23/12/2022; Falta: 12 e 13/01/2023	R\$ 200,00
41	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	MÔNICA FRANCO	ADM	17	0	0	0	17	R\$ 25,00		R\$ 425,00
56	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ADM	17	0	0	0	17	R\$ 25,00		R\$ 425,00
TOTAL											R\$ 3.525,00

Observações:

Recarga de segunda a sexta-feira, considerando somente os dias úteis. Não serão considerados feriados, folgas, férias, faltas, atestados médicos ou qualquer outro motivo de afastamento serão descontados na próxima recarga.

Período de Recarga: Não foi considerado recarga nos dias 20, 21 e 22/02/2023.

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09990 00897.404521 20186.560007 1 92390000026637
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME
Nome/Razão Social:	VERTIC TECNOLOGIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.776.293/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	23/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	266,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	266,37
Valor Pago (R\$):	266,37
Identificação do Pagamento:	NF 6757

Data/hora da operação:	23/01/2023 12:08:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023422050
Chave de segurança:	YV1UQPP34XJ7AK5N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 266,37
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00897.404521 20186.560007 1 92390000026637

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6 Espécie R\$ Quantidade Nosso número 109/99008974-0

Número do documento 7174 CPF/CNPJ 03.776.293/0001-91 Vencimento 23/01/2023 Valor documento 266,37

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

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

Demonstrativo Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Autenticação mecânica

Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - CEP: 18035-160 - Centro - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 3944 / Nota Fiscal 7174. Refere-se ao documento RPS 6757.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09990 00897.404521 20186.560007 1 92390000026637

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO Vencimento 23/01/2023

Beneficiário Vertic Tecnologia Ltda-ME - 03.776.293/0001-91 Agência/Código do Beneficiário 4522/01865-6

Rua José Antônio Ferreira Prestes, 63 Sala 2 - Centro - CEP: 18035-160 - Sorocaba - SP

Data do documento 21/12/2022 Nº documento 7174 Espécie doc. R\$ Aceite Data processamento 21/12/2022 Nosso número 109/99008974-0

Uso do banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor Documento (=) Valor documento 266,37

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos

- Protestar após 6 dias (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

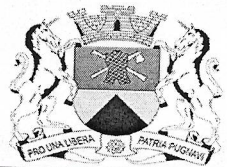
Pagador FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - 67.361.691/0001-20

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

Sacador/Avalista Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/12/2022 12:18:38

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
7174 / U

Data e Hora do RPS
21/12/2022 00:00:00

Número / Série RPS
6757 / 99

Código de Verificação
JCHVO6L1f

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.776.293/0001-91
Nome/Razão Social:
VERTIC TECNOLOGIA LTDA

Endereço: ALAMEDA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 63 SALA:02 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
114978
E-mail:
financeiro@vertic.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-160 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA R BRIGADEIRO TOBIAS 73 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 152332220

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NFS-e referente a reparação e manutenção de periféricos, computadores, notebooks e impressoras.
Imposto aproximado sobre a NFS-e: 8%
Reparo de impressora com substituição da fonte de alimentação, revisão e limpeza gerais.
Autorizado por Juliana/Financeiro.
Valor Líquido R\$ 266,37

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
275,00	0,00	0,00	275,00	3,140000	8,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
275,00	8,63	0,00	266,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA		
Conta de débito:	[REDACTED]		
Representação numérica do código de barras:	846300000011	200000820890	994426598813 620582533993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	120,00		
Identificação da operação:	TELEFONE		
Data de débito:	24/01/2023		
Data/hora da operação:	24/01/2023		
Código da operação:	00752949		
Chave de segurança:	4ZKTA1SLA03QK06X		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	120.00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



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

Mês de referência: Janeiro/2023

Número da fatura: 1620582533-0

Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532112608/1532332220

Data de emissão: 09/01/2023

Estado de instalação: São Paulo

24/01/2023
120,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	30,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	90,00
Total	120,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	120,00

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	164:30	230:30	97:30
Lig Nac Longa Distância	6:18	1:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	56:00	3:06	3:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	9:06	2:00	6:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FUND DE DESENV CULTURAL DE SOROCABA			Data de Vencimento 24/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 120,00
Código do cliente 8999 4426 5988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944265988-1	Número da Fatura 1620582533-0		
84630000001 1 20000082089 0 99442659881 3 62058253399 3				
			Pagar via Pix	

453820708698

0000014202 - 0000007101

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.96401 93010.000003 03004.446203 1 92410000539259
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FENIX MEDICAL
Nome/Razão Social:	FENIX MEDICAL
CPF/CNPJ:	25.205.234/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

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

Data do Vencimento:	25/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2023
Valor Nominal do Boletó:	5.392,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.392,59
Valor Pago (R\$):	5.392,59
Identificação do Pagamento:	NF 4845

Data/hora da operação:	25/01/2023 06:19:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025020505
Chave de segurança:	LU7PJ117NWZZCYKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	890,43
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	3251,56
☒	IMMS R\$	1950,60



RECIBO DO PAGADOR

Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6	No. do Documento 30100000003	Valor 5.392,59	Vencimento 25/01/2023
		Número do Documento 2370123844	Data do Documento 10/01/2023
Pagador: FUNDEC			
INSTRUÇÕES : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO			
Mensalidade:	5.392,59		
Taxa Adesão:	0,00		
Coparticipação:	0,00		

Autenticação Mecânica



237-2

23791.96401 93010.000003 03004.446203 1 92410000539259

Local de Pagamento:						Vencimento 25/01/2023
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						
Beneficiário:	CNPJ:	RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, 110, JD. PORTAL DA COLINA - SOROCABA/SP				Agência/Código Beneficiário 1964-1/44462-6
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	No. do Documento	
10/01/2023	2370123844	DS	N	10/01/2023	0930100000003	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			5.392,59	
Instruções : REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDEC

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 73

18010070

VOTORANTIM

SP

CENTRO

CNPJ/CPF: 67361691000120

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/01/2023 09:04:54

Competência da NFS-e

01/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

4845 / U

Código de Verificação

FaqsIQ5h

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

25.205.234/0001-04

Nome/Razão Social:

R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.

Inscrição Municipal:

346204

E-mail:

assistenteadm@fenix.med.br

Endereço: RUA PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 110 QUADRA:F - LOTE 8 JARDIM
PORTAL DA COLINA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-400

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 25/01/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)

Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.502,64	0,00	0,00	5.502,64	2,000000	110,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.502,64	110,05	0,00	5.392,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: FUNDAÇÃO DE DESENV CULT SOROCABA**Conta de débito:** [REDACTED]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
01- NOME / TELEFONE FUNDEC / (15) 3233-2220	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.993,95
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.993,95
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 25012023 208400300000546 00473014		

Identificação da operação:

PIS

Data de débito:

25/01/2023

Data/hora da operação:

25/01/2023

Código da operação: 00473014**Chave de segurança:** M2WUC6NPNJLQJCMH**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

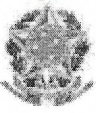
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 1.993,95
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 12/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
Base de Cálculo: 199.394,80	07 VALOR PRINCIPAL	1.993,95
Observação: 13º + MENSAL Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.993,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/01/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.361.691/0001-20
01 NOME / TELEFONE 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 15 3233-2220	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 12/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
Base de Cálculo: 199.394,80	07 VALOR PRINCIPAL	1.993,95
Observação: 13º + MENSAL Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.993,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/01/2023

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 41076.301179 1 92510000036580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDEC FUNDA AO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	04/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	365,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,80
Valor Pago (R\$):	365,80

Data/hora da operação: 27/01/2023 06:16:07

Código da operação:	027002175
Chave de segurança:	1NWFL8VWCW9SCPKY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$	306,80
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	59,00
☐	IMMS R\$	

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41076.301179 1 92510000036580	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 04/02/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000673293	DATA DOCUMENTO 20/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041076301	VALOR DOCUMENTO R\$ 365,80	
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070 CENTRO		Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 365,80					
(-) Valor total = R\$ 365,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 365,80					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41076.301179 1 92510000036580	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 04/02/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000673293	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/01/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041076301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 365,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 792 - FUNDEC FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOR		CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20			
ENDEREÇO: R: BRIGADEIRO TOBIAS, 73		18010-070 CENTRO		Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Verimento 27/01/23

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000673293 Data: 20/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 365,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

1

10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
368	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	R\$ 171,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896243204		Recarga Digitada WEB	20/01/2023	Histórico de Recarga
376	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	847775099		Recarga Digitada WEB	20/01/2023	Histórico de Recarga
092013	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922062491		Recarga Digitada WEB	20/01/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 365,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 365,80

Total do pedido: R\$ 365,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

URBES - SOROCABA

FUNDEC - VALE TRANSPORTE (FEVEREIRO/2023)

Matrícula	Depto	Nome	HORÁRIO							Cartão	JANEIRO		FEVEREIRO				Recarga	
			S	T	Q	Q	S	S	D		Saldo 20.01.2023	Dias Restantes	Saldo Final do Mês	Nº Dias Trab	Nº Eventos	Total de Passes		Total Previsto
368	ADM	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	X	X	X	X	X	-	-	36124907281996292	147,50	8	53,10	18	1	38	224,20	171,10
376	ADM	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	X	X	X	X	X	X	-	847775099	88,50	0	88,50	18	1	38	224,20	135,70
2643782	ADM	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	X	X	X	X	X	X	-	36137484290389508	348,10	8	300,90	18	1	19	112,10	-188,80
092013	OSS	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA (somente 1 semana no mês)	X	X	X	X	X	-	-	2922062491	11,80	0	11,80	5	1	12	70,80	59,00
TOTAL A PAGAR																		365,80

DESCONTOS		
Faltas	Uso Indevido	Total
		-
		-
		-

Preço da Passagem (R\$ 5,90) integração gratuita dentro do tempo de 1h.

VALOR PASSAGEM	R\$ 5,90
----------------	----------

Atualização em: 20/02/2023 (site sempre disponibiliza o saldo do dia anterior) para pagamento em 27/01/2023.

Responsável: Valdirene Nunes Ferreira

RESUMO	
ADM	R\$ 306,80
IMMS	R\$ 0,00
OSS	R\$ 59,00

Observações:

Laura Lemes Briamonte Lopes: Vai usar somente a passagem de volta do trabalho com a empresa de Sorocaba, o retorno será pela empresa de Votorantim.

Músico da Orquestra: a recarga de vale transporte deverá seguir o calendário dos ensaios, a maioria dos meses será recarga referente há 1 semana por mês.

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00228.311650 19968.500009 1 92460000017971
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL
Nome/Razão Social:	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL
CPF/CNPJ:	42.844.178/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	30/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	179,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,71
Valor Pago (R\$):	179,71
Identificação do Pagamento:	NF 776

Data/hora da operação:	30/01/2023 15:58:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030634511
Chave de segurança:	HFQZNXLVSF1VMTY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☐	ADM R\$	
☐	NAC R\$	
☒	OSS R\$	179,71
☐	IMMS R\$	

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00228.311650 19968.500009 1 92460000017971			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/01/2023
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 17/01/2023	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/01/2023	Nosso Número 157 / 00002283 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Título Sujeito a Protesto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00228.311650 19968.500009 1 92460000017971			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/01/2023
Beneficiário CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 42.844.178/0001-69 LIBERO BADARO, 57, , 18030060 - JD VERGUEIRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/99685-0
Data do documento 17/01/2023	Núm. do documento 000001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/01/2023	Nosso Número 157 / 00002283 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Título Sujeito a Protesto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CU R BRG TOBIAS 73 , 18010070 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 67.361.691/0001-20					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/01/2023 15:18:04

Competência da NFS-e

01/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

776 / U

Código de Verificação

y44Afhln1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

42.844.178/0001-69

Nome/Razão Social:

CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA LIBERO BADARO 57 BOA VISTA

Inscrição Municipal:

395574

E-mail:

CAEAMORIM@GMAIL.COM

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18030-060

Telefone:

(15) 3247-5107

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

093252

E-mail:

fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DEZ/2022.
R\$ 116,00 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS
R\$ 70,00 MENSALIDADE GESTAO ESOCIAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
186,00	0,00	0,00	186,00	3,382733	6,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
186,00	6,29	0,00	179,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL R\$
1706	16/01/2023	15/01/2023	R\$ 116,00

DESCRIÇÃO:

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ: 31/12/2022

FUNCIONARIO	DATA	PROFISSIONAL	EXAME	VALOR R\$
DANIEL DIAS DE LIMA	21/12/2022 09:29	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME DEMISSIOAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
ELIANE LORENZON DE ALMEIDA	21/12/2022 09:59	NATALIA HAMAUE MARIANO CESAR	EXAME DEMISSIOAL + avaliacao clinica ocupacional (anamnese e exame fisico) R\$30,00 + audiometria tonal ocupacional R\$28,00	R\$ 58,00
2 REGISTRO(S).				R\$ 116,00

FORMA**VALOR R\$**

A RECEBER

R\$ 116,00



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

NET CONTROL TREIN E ASSESSORI

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 1.892,97

Data de débito:

30/01/2023

Data/hora da operação:

30/01/2023 15:58:30

Código da operação: 030093782

Chave de segurança: VW3XS7YU6LCZ2QW9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

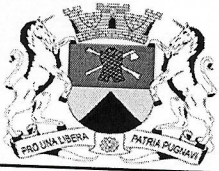
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 1.892,97
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/01/2023 12:17:31

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
616 / U

Código de Verificação
eK5ULozkr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
28.516.036/0001-41
Nome/Razão Social:
NET CONTROL TREINAMENTO E ASSESSORIA EM CONTROLE DE
EMERGENCIAS LTDA ME
Endereço: RUA CARACAS 918 SALA 00000 ANDAR 000 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:
354100
E-mail:
financeiro@netcontrolteam.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-718 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
67.361.691/0001-20
Nome/Razão Social:
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000093252
E-mail:
financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18010-070 () -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Vencimento: 30/01/2023
Propostas NC 189b/2022 (parc 1.5) e NC 201b/2022 (parc 1.5) e Galpão/Presépio (parc única)
Solicitamos que o pagamento seja efetuado na conta bancária:
AG: 2757 - OP: 003-PJ
C/C: 00002466-6
PIX/CNPJ: 28516036000141

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	3,420000	67,03

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.960,00	67,03	0,00	1.892,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RICARDO VIEIRA FERNANDES
CPF/CNPJ:	27.101.160/0001-83
Valor:	R\$ 1.850,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RICARDO VIEIRA
Histórico:	

Data de débito:	30/01/2023 ✓
Data / Hora da operação:	30/01/2023 15:58:22

Código da operação:	00161211
Chave de segurança:	1FHCX3CNP1WXUAES

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 1.860.00
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
725

Data de Emissão

26/01/2023

Data e Hora da

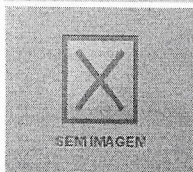
Competência

26/01/2023 às 15:36:21

Código de Verificação

3194-1661-1131

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 27.101.160/0001-83 Cód. Mobiliário 25378 Insc. Mun. 25378
Nome RICARDO VIEIRA FERNANDES 29286462808
Logradouro RUA-CANDIDO XAVIER Número 152
Bairro VILA DOMINGUINHO CEP 18114-160
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	1.850,0000	1,00	0,00	1.850,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.850,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.850,00

Atividade

26.01-SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, IN

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

1.850,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

37,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: RICARDO VIEIRA FERNANDES 29286462808 CNPJ: 27.101.160/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 725 emitida em 26/01/2023 às 15:36:21 - Cód Verif 3194-1661-1131

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/01/2023 Valor Total R\$ 1.850,00 Valor Líquido R\$ 1.850,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUDO PARA OSQUESTRA EIRELLI
CPF/CNPJ:	10.591.225/0001-13
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TUDO PARA OSS
Histórico:	

Data de débito:	30/01/2023
Data / Hora da operação:	30/01/2023 15:58:21

Código da operação:	00161170
Chave de segurança:	L4LCKV9QTS7NNFXS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

☒	ADM R\$	300.00
☐	NAC R\$	
☐	OSS R\$	
☐	IMMS R\$	



TUDO PARA ORQUESTRA

TUDO PARA ORQUESTRA EIRELI – ME

CNPJ: 10.591.225/0001-13

Inscrição Estadual: 142.883.471.113

Inscrição Municipal CCM: 3.858.065-9

Endereço: Rua Silvano de Almeida, 481 Casa 11 CEP 02723-110 VI Siqueira São Paulo SP

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 801

Fundec Fundacao de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba

Brigadeiro Tobias 73 Centro Sorocaba SP

CEP 18010-070

CNPJ: 67.361.691/0001-20

Unid	Qty	Descrição	Preço R\$	
			Unitário	Total
	20	LOCAÇÃO DE MATERIAIS: luminárias		
* Não incidência ISS conforme Lei Complementar Fed. 116/2003 Item 3.01 e Lei Complementar Municipal nº 161/2004 *			Valor Total	R\$ 300,00

"Considerando que a Locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviços sujeitos à incidência do ISS pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, emitimos este documento comprovante de locação."

"Válido somente após a confirmação da compensação do depósito bancário."

Conta para depósito Banco Itaú - Agência: 0065 - C/C: 66091-2

PIX tudoparaorquestra@gmail.com

São Paulo, 15 de agosto de 2022.

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	36
Valor Total da Folha:	R\$ 30.618,97
Valor da Tarifa:	R\$ 32,40
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	31/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			420,51	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.499,89	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			637,88	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.433,83	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			846,82	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			1.127,66	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			841,45	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			245,29	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.171,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			778,06	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.485,94	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			870,53	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.154,69	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			526,24	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.799,71	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			177,32	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.117,08	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			340,21	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.131,62	Liquidado
LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES			841,45	Liquidado
LEONARDO EUGENIO D. BALTAZA				

LUCIA HELENA F. B. DE MELO		318,57	Liquidado
LUCIANA DA CONCEICAO SILVA		650,20	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT		717,17	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO		495,26	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO		1.761,57	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA		524,63	Liquidado
MONICA FRANCO		129,18	Liquidado
RAFAEL NINI		629,77	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.548,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		1.058,74	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		530,38	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		1.042,50	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		408,84	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		135,33	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		179,27	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	353.931.608-60
Valor:	R\$ 1.335,29
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	ABNER TED
Histórico:	

Data de débito:	31/01/2023
Data / Hora da operação:	31/01/2023 06:35:53

Código da operação:	00102375
Chave de segurança:	S1CUQ5H9PYX4XYZ7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2023

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.335,29	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	420,51	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.499,89	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	637,88	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	1.433,83	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	530,39	846,82
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	316,43	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	1.127,66	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	841,45	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	245,29	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.171,80	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	778,06	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.485,94	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	870,53	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.154,69	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	526,24	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.799,71	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	177,32	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.117,08	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	340,21	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.131,62	
128	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	11/07/2022	ARQUIVISTA	841,45	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.040,98	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	318,57	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	650,20	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	717,17	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	495,26	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORD. TEATRO	1.761,57	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	524,63	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	129,18	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	629,77	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.100,77	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	447,83	3.548,60
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.058,74	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	530,38	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	1.042,50	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	348,90	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	59,94	408,84
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	135,33	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	179,27	

Pagamento em 31/01/2023 no total para depósito de =>

31.954,26

Total Geral da Empresa =>

40

31.954,26

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	20890.05009 10000.000009 18037.911007 5 92490000303109
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Código do Banco:	208
Código do ISPB:	30306294
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	01.743.320/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	02/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.031,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.031,09
Valor Pago (R\$):	3.031,09
Identificação do Pagamento:	NF 580

Data/hora da operação: 31/01/2023 06:19:41

Código da operação:	031019948
Chave de segurança:	QLY702YQRCWKVH66

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 3.031,09
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Recibo do Pagador



208-1

20890.05009 10000.000009 18037.911007 5 92490000303109

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		50 / 3791106	R\$		001/18-7
Endereço do Beneficiário					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
		01.743.320/0001-02	02/02/2023	R\$ 3.031,09	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20					

Instruções

Autenticação mecânica

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

Faça a leitura do QRCode e pague seu boleto com mais facilidade



Corte na linha pontilhada



208-1

20890.05009 10000.000009 18037.911007 5 92490000303109

Local de pagamento					Vencimento	
					02/02/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - 01.743.320/0001-02					50 / 3791106	
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
25/01/2023		DM	N	25/01/2023	001/18-7	
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	R\$			R\$ 3.031,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA - CNPJ: 67.361.691/0001-20						
Rua Brigadeiro Tobias 73						
Sorocaba/SP - CEP: 18010070						
Código de Baixa						

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pague com o PIX

CNPJ: 01.743.320/0001-02

Vencimento: 02/02/2023

Valor: R\$ 3.031,09



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/01/2023 15:04:15

Competência da NFS-e

01/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

580 / U

Código de Verificação

Ku2ToPdv1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

01.743.320/0001-02

Nome/Razão Social:

BSR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RIACHUELO 326 SALA 01 SALA 01 JOSE-SAO

Inscrição Municipal:

344388

E-mail:

ERIC@CEFISC.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-330

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

rh@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO
VALOR CONTRATUAL - R\$ 3.819,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS: R\$ 788,81
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.031,09
VENCIMENTO 02/02/2023
BOLETO BANCARIO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO

Serviço: 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.819,90	0,00	0,00	3.819,90	5,000000	190,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
190,99	0,00	24,83	114,60	420,19	38,20	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.819,90	788,81	0,00	3.031,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 03796.019788 1 92470000192112
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Data do Vencimento:	31/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.921,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.921,12
Valor Pago (R\$):	1.921,12

Data/hora da operação:	31/01/2023 06:19:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031020003
Chave de segurança:	YR48XKWRXHHW4X1X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

☒	ADM R\$ 1.921,12
☐	NAC R\$
☐	OSS R\$
☐	IMMS R\$

Fatura pendente

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA

15.776.634/0001-08

administracao@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 -

Sorocaba/SP

18065230

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 30/01/2023

Vencimento em 31/01/2023

R\$ 1.921,12

Nosso número: 80037960197

Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

bs2 BANCO 218 12890010070453297080503796019788192470000192112	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Nosso número 80037960197	
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380- 403 71.027.866/0001-34
Número do doc 13685016	
Vencimento 31/01/2023	
Valor do doc R\$ 1.921,12	
Instruções Venda 2210 - 1/1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Multas/Juros	
Sacado/Cliente FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 67361691000120 financeiro@fundecsorocaba.com.br	Valor a pagar R\$ 1.921,12

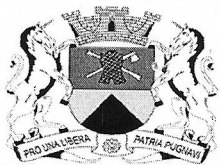
Use esse código de barras para pagamento no bankline

12890010070453297080503796019788192470000192112



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2023 19:12:32

Competência da NFS-e

01/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

4218 / U

Código de Verificação

LQQuoRcW7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCACAO LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

administracao@deltanegocios.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

67.361.691/0001-20

Nome/Razão Social:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Endereço: RUA BRIGADEIRO TOBIAS 73 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:

000093252

E-mail:

financeiro@fundecsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-070

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA 01/2023
DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECULT - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4.847/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.921,12	0,00	0,00	1.921,12		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.921,12	0,00	0,00	1.921,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	351557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	36
Valor Total da Folha:	R\$ 30.618,97
Valor da Tarifa:	R\$ 32,40
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	31/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS			420,51	Liquidado
ALESSANDRA BENASSATO MASCAR			1.499,89	Liquidado
ALEX DO NASCIMENTO VASCONCE			637,88	Liquidado
ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA			1.433,83	Liquidado
ANDRE YARMALAVICIUS			846,82	Liquidado
BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA			1.127,66	Liquidado
CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA			841,45	Liquidado
CINTIA APARECIDA AMERICO BU			245,29	Liquidado
CINTIA SALLES DE ALMEIDA			1.171,80	Liquidado
DANIEL DE B. P. GUIMARAES			778,06	Liquidado
DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEI			1.485,94	Liquidado
DENIS VINICIUS VIEIRA			870,53	Liquidado
EBER MATEUS DOS SANTOS			1.154,69	Liquidado
FABIANO DE CAMPOS			526,24	Liquidado
FABIO HENRIQUE MENDES			1.799,71	Liquidado
FABRICIO LEANDRO LEITE			177,32	Liquidado
FERNANDO AMADEU SANTOS CAMA			1.117,08	Liquidado
FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUN			340,21	Liquidado
JULIANA CARINA DA MAIA			2.131,62	Liquidado
LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES			841,45	Liquidado
LEONARDO EUGENIO B. BALTAZA			1.040,08	Liquidado

LUCIA HELENA F. B. DE MELO		318,57	Liquidado
LUCIANA DA CONCEICAO SILVA		650,20	Liquidado
LUIS FELIPE MARCIANO AGAPIT		717,17	Liquidado
MARIA REGINA PINTO RABELLO		495,26	Liquidado
MARIO RAFAEL PERSICO		1.761,57	Liquidado
MICHAEL NUNES DA SILVA		524,63	Liquidado
MONICA FRANCO		129,18	Liquidado
RAFAEL NINI		629,77	Liquidado
RENATO ALENCAR CARDOSO		1.548,60	Liquidado
RENATO ANTONIO DA SILVA		1.058,74	Liquidado
SANDRA REGINA CARDOSO SANCH		530,38	Liquidado
VALDIRENE NUNES FERREIRA		1.042,50	Liquidado
VALQUIRIA DE C. DA PORCIUNC		408,84	Liquidado
VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR		135,33	Liquidado
WILIAN SILVEIRA DELFINI		179,27	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DE DESENV CULT SOROCABA
CPF/CNPJ:	67.361.691/0001-20

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0513 / 00000076399-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ABNER ANTUNES ARAGAO
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.335,29
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	ABNER TED
Histórico:	

Data de débito:	31/01/2023
Data / Hora da operação:	31/01/2023 06:35:53

Código da operação:	00102375
Chave de segurança:	S1CUQ5H9PYX4XYZ7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2023

Página: 1

Empresa: 966 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 67.361.691/0001-20

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1	ABNER ANTUNES ARAGAO	13/06/2005	INSTRUTOR	1.335,29	
95	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/03/2017	INSTRUTOR	420,51	
2	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	07/12/2006	COORDENADOR IM	1.499,89	
3	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	05/05/2009	VIOLINISTA	637,88	
87	ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA	13/08/2015	CONTRABAIXISTA	1.433,83	
5	ANDRE YARMALAVICIUS	17/08/2006	CONTRABAIXISTA	530,39	846,82
92	ANDRE YARMALAVICIUS	04/10/2016	INSTRUTOR	316,43	
132	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	AJUDANTE DE MON	1.127,66	
129	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	18/08/2022	AUXILIAR ADMINIST	841,45	
70	CINTIA APARECIDA AMERICO BUENO	15/01/2014	FAGOTISTA	245,29	
6	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	01/09/2010	COORDENAÇÃO DE	1.171,80	
64	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARAES	17/10/2013	PIANISTA CORREPE	778,06	
8	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	12/09/2006	VIOLISTA	1.485,94	
9	DENIS VINICIUS VIEIRA	03/02/2003	TROMPISTA	870,53	
10	EBER MATEUS DOS SANTOS	01/02/2000	VIOLINISTA	1.154,69	
14	FABIANO DE CAMPOS	16/09/1998	FLAUTISTA	526,24	
17	FABIO HENRIQUE MENDES	01/03/2002	TROMPETISTA	1.799,71	
89	FABRICIO LEANDRO LEITE	05/10/2015	AJUDANTE DE MON	177,32	
16	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	04/09/1998	TROMPETISTA	1.117,08	
110	FLAVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	03/03/2021	INSTRUTOR	340,21	
25	JULIANA CARINA DA MAIA	05/08/2013	GERENTE ADM E FI	2.131,62	
128	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	11/07/2022	ARQUIVISTA	841,45	
28	LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR	07/03/2001	INSTRUTOR DE VIO	1.040,98	
31	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELLO	08/06/1998	INSTRUTORA	318,57	
32	LUCIANA DA CONCEICAO SILVA	04/09/1998	CLARINETISTA	650,20	
33	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	10/02/2000	TROMBONISTA	717,17	
35	MARIA REGINA PINTO RABELLO	11/09/1998	INSTRUTOR	495,26	
38	MARIO RAFAEL PERSICO	15/03/2001	COORDENADOR	1.761,57	
39	MICHAEL NUNES DA SILVA	13/06/2005	VIOLINISTA	524,63	
41	MONICA FRANCO	06/05/2013	ASSIST. CENTRO IN	129,18	
45	RAFAEL NINI	02/04/2013	CLARINETISTA	629,77	
114	RENATO ALENCAR CARDOSO	02/08/2021	INSTRUTOR	1.100,77	
116	RENATO ALENCAR CARDOSO	04/10/2021	VIOLONCELISTA	447,83	3.548,60
46	RENATO ANTONIO DA SILVA	04/09/1998	FLAUTISTA	1.058,74	
49	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	01/03/2000	COORD. CORAL	530,38	
56	VALDIRENE NUNES FERREIRA	12/08/2013	ASSISTENTE ADMIN	1.042,50	
57	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	11/09/2012	OBOISTA	348,90	
115	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUNCULA	10/08/2021	INSTRUTOR	59,94	408,84
61	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	05/04/2005	VIOLINISTA SPALLA	135,33	
111	WILIAN SILVEIRA DELFINI	05/03/2021	INSTRUTOR	179,27	
Pagamento em 31/01/2023 no total para depósito de =>				31.954,26	

Total Geral da Empresa =>

40

31.954,26

RN 30.638,98

ANEXO XII - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

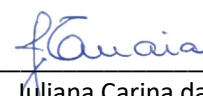
NOME DA ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA
CNPJ	67.361.691/0001-20
Nº PROCESSO	4.847/2019
COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários abaixo relacionados estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da cultura, observando os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
01	ABNER ANTUNES ARAGÃO	INSTRUTOR	13/06/2005	-	1.335,29
02	ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS	INSTRUTOR	07/03/2017	-	420,51
03	ALESSANDRA BENASSATO MASCARENHAS	COORDENADORA IMMS	07/12/2006	-	1.499,89
04	ALEX DO NASCIMENTO VASCONCELOS	VIOLINISTA	05/05/2009	-	637,88
05	ALLAN DE ANDRADE TEIXEIRA	CONTRABAIXISTA	13/08/2015	-	1.433,83
06	ANDRÉ YARMALAVICIUS	CONTRABAIXISTA	17/08/2006	-	530,39
07	ANDRÉ YARMALAVICIUS	INSTRUTOR	04/10/2016	-	316,43
08	BRENO DE OLIVEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MONTADOR	03/11/2022	-	1.127,66
09	CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2022	-	841,45
10	CINTIA AP. AMERICO BUENO	FAGOTISTA	15/01/2014	-	245,29
11	CINTIA SALLES DE ALMEIDA	COORDENADORA DE EVENTOS	01/09/2010	-	1.171,80
12	DANIEL DE BARROS PENTEADO GUIMARÃES	PIANISTA CORREPETIDOR / INSTRUTOR	17/10/2013	-	778,06
13	DEIVID WILLIAM ORTOLANO LEITE	VIOLISTA	12/09/2006	-	1.485,94
14	DENIS VINICIUS VIEIRA	TROMPISTA	03/02/2003	-	870,53
15	EBER MATEUS DOS SANTOS	VIOLINISTA	01/02/2000	-	1.154,69
16	FABIANO DE CAMPOS	FLAUTISTA	16/09/1998	-	526,24
17	FÁBIO HENRIQUE MENDES	TROMPETISTA	01/03/2002	-	1.799,71
18	FABRÍCIO LEANDRO LEITE	AJUDANTE DE MONTADOR	05/10/2015	-	177,32
19	FERNANDO AMADEU SANTOS CAMARGO	TROMPETISTA	04/09/1998	-	1.117,08
20	FLÁVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR	INSTRUTOR	03/03/2021	-	340,21
21	JULIANA CARINA DA MAIA	GERENTE ADM. E FINANCEIRO	05/08/2013	-	2.131,62
22	LAURA LEMES BRIAMONTE LOPES	ARQUIVISTA	11/07/2022	-	841,45
23	LEONARDO EUGENIO B. BALTAZAR	INSTRUTOR DE VIOLÃO	07/03/2001	-	1.040,98
24	LÚCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	INSTRUTOR	08/06/1998	-	318,57
25	LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	CLARINETISTA	04/09/1998	-	650,20

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR
26	LUIS FELIPE MARCIANO AGAPITO	TROMBONISTA	10/02/2000	-	717,17
27	MARIA REGINA PINTO RABELLO	INSTRUTOR	11/09/1998	-	495,26
28	MÁRIO RAFAEL PÉRSICO	COORD. DE TEATRO	15/03/2001	-	1.761,57
29	MICHAEL NUNES DA SILVA	VIOLINISTA	13/06/2005	-	524,63
30	MÔNICA FRANCO	ASSIST. CENTRO DE INFORMAÇÃO	06/05/2013	-	129,18
31	RAFAEL NINI	CLARINETISTA	02/04/2013	-	629,77
32	RENATO ALENCAR CARDOSO	INSTRUTOR	02/08/2021	-	1.100,77
33	RENATO ALENCAR CARDOSO	VIOLONCELISTA	04/10/2021	-	447,83
34	RENATO ANTONIO DA SILVA	FLAUTISTA	04/09/1998	-	1.058,74
35	SANDRA REGINA CARDOSO SANCHES	COORD. CORAL	01/03/2000	-	530,38
36	VALDIRENE NUNES FERREIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO I	12/08/2013	-	1.042,50
37	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	OBOISTA	11/09/2012	-	348,90
38	VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIÚNCULA	INSTRUTOR	10/08/2021	-	59,94
39	VLAMIR DEVANEI RAMOS JUNIOR	VIOLINISTA SPALLA	05/04/2005	-	135,33
40	WILIAN SILVEIRA DELFINI	INSTRUTOR	05/03/2021	-	179,27
41	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-
TOTAL					31.954,26

Sorocaba, janeiro de 2023.



Juliana Carina da Maia
Gerente Administrativo e Financeiro